

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,213.00
Folio Sist. N° 10,213.00
Fecha: 01/12/2025
01:48:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA NNUMERO 9934313 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO BNMX DEL C. ELIMINADO
ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 01/12/2025

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NNUMERO 9934313 SEGURO DE A	Otros 9934313	2,477.77	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,477.77	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,477.77	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,477.77	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA NNUMERO 9934313 SEGURO DE A	Transf N° 251201	0.00	2,477.77
		1) ACTIVO	0.00	2,477.77
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29239 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NNUMERO 9934313 SEGURO DE A	Otros 9934313	2,477.77	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NNUMERO 9934313 SEGURO DE A	Otros 9934313	0.00	2,477.77
		2) PASIVO	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)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NNUMERO 9934313 SEGURO DE A	Otros 9934313	0.00	2,477.77
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NNUMERO 9934313 SEGURO DE A	Otros 9934313	2,477.77	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NNUMERO 9934313 SEGURO DE A	Otros 9934313	0.00	2,477.77
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NNUMERO 9934313 SEGURO DE A	Otros 9934313	2,477.77	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NNUMERO 9934313 SEGURO DE A	Otros 9934313	0.00	2,477.77
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NNUMERO 9934313 SEGURO DE A	Otros 9934313	0.00	2,477.77
ELIMINADO	PAGO POLIZA NNUMERO 9934313 SEGURO DE A	Otros 9934313	2,477.77	0 00
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NNUMERO 9934313 SEGURO DE A	Otros 9934313	2,477.77	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,911.08	9,911 08
		control sist	12,388.85	14,866.62
--Mvtos Existencias			12,388.85	14,866.62

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

Censurado Con fundamento en el artículo 17 numeral 1, fracción I incisos a) y c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se omite publicar el nombre de los elementos de seguridad pública, así como el estado de fuerza de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,214.00
Folio Sist. N° 10,214.00
Fecha: 01/12/2025
01:52:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA NUMERO 9942624 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO BNMX DEL C. ELIMINADO ADSCRITO
COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 01/12/2025

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9942624 SEGURO DE A	Otros 9942624	2,270.71	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,270.71	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,270.71	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,270.71	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA NUMERO 9942624 SEGURO DE A	Transf N° 251202	0.00	2,270.71
		1) ACTIVO	0.00	2,270.71
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27095 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9942624 SEGURO DE A	Otros 9942624	2,270.71	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9942624 SEGURO DE A	Otros 9942624	0.00	2,270.71
		2) PASIVO	2,270.71	2,270.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9942624 SEGURO DE A	Otros 9942624	0.00	2,270.71
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9942624 SEGURO DE A	Otros 9942624	2,270.71	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9942624 SEGURO DE A	Otros 9942624	0.00	2,270.71
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9942624 SEGURO DE A	Otros 9942624	2,270.71	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9942624 SEGURO DE A	Otros 9942624	0.00	2,270.71
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9942624 SEGURO DE A	Otros 9942624	2,270.71	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9942624 SEGURO DE A	Otros 9942624	0.00	2,270.71
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9942624 SEGURO DE A	Otros 9942624	2,270.71	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,082.84	9,082 84
		control sist	11,353.55	13,624.26
--Mvtos Existencias			11,353.55	13,624.26

Cargos	\$2,270.71
Abonos	\$2,270.71

Censurado Con fundamento en el artículo 17 numeral 1, fracción I incisos a) y c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se omite publicar el nombre de los elementos de seguridad pública, así como el estado de fuerza de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,215.00
Folio Sist. N° 10,215.00
Fecha: 01/12/2025
01:56:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA NUMERO 9947274 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO BNM DEL C. ELIMINADO
ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL 01/12/2025

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9947274 SEGURO DE A	Otros 9947274	2,846.65	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,846.65	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,846.65	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,846.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA NUMERO 9947274 SEGURO DE A	Transf N° 251203	0.00	2,846 65
		1) ACTIVO	0.00	2,846 65
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29240 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9947274 SEGURO DE A	Otros 9947274	2,846.65	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9947274 SEGURO DE A	Otros 9947274	0.00	2,846 65
		2) PASIVO	2,846.65	2,846 65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9947274 SEGURO DE A	Otros 9947274	0.00	2,846 65
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9947274 SEGURO DE A	Otros 9947274	2,846.65	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9947274 SEGURO DE A	Otros 9947274	0.00	2,846 65
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9947274 SEGURO DE A	Otros 9947274	2,846.65	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9947274 SEGURO DE A	Otros 9947274	0.00	2,846 65
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9947274 SEGURO DE A	Otros 9947274	2,846.65	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9947274 SEGURO DE A	Otros 9947274	0.00	2,846 65
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9947274 SEGURO DE A	Otros 9947274	2,846.65	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,386.60	11,386.60
		control sist	14,233.25	17,079.90
--Mvtos Existencias			14,233.25	17,079.90

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

Censurado Con fundamento en el artículo 17 numeral 1, fracción I incisos a) y c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se omite publicar el nombre de los elementos de seguridad pública, así como el estado de fuerza de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,216.00
Folio Sist. N° 10,216.00
Fecha: 01/12/2025
01:59:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA NUMERO 9943854 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO BNM DEL C. ELIMINADO ADSCRITO
COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 01/12/2025

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9943854 SEGURO DE A	Otros 9943854	2,198.79	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,198.79	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,198.79	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,198.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA NUMERO 9943854 SEGURO DE A	Transf N° 9943854	0.00	2,198.79
		1) ACTIVO	0.00	2,198.79
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29241 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9943854 SEGURO DE A	Otros 9943854	2,198.79	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9943854 SEGURO DE A	Otros 9943854	0.00	2,198.79
		2) PASIVO	2,198.79	2,198.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9943854 SEGURO DE A	Otros 9943854	0.00	2,198.79
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9943854 SEGURO DE A	Otros 9943854	2,198.79	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9943854 SEGURO DE A	Otros 9943854	0.00	2,198.79
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9943854 SEGURO DE A	Otros 9943854	2,198.79	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9943854 SEGURO DE A	Otros 9943854	0.00	2,198.79
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9943854 SEGURO DE A	Otros 9943854	2,198.79	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9943854 SEGURO DE A	Otros 9943854	0.00	2,198.79
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9943854 SEGURO DE A	Otros 9943854	2,198.79	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,795.16	8,795.16
		control sist	10,993.95	13,192.74
--Mvtos Existencias			10,993.95	13,192.74

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

Censurado Con fundamento en el artículo 17 numeral 1, fracción I incisos a) y c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se omite publicar el nombre de los elementos de seguridad pública, así como el estado de fuerza de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,234.00
Folio Sist. N° 10,234.00
Fecha: 01/12/2025
03:42:14p. m.
Status: Aplicada

Pago por 56236.80,de las Autorizaciones (1519), Proveedor VILLASANO VAZQUEZ LAURA

Hoja N° 5

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)				
VILLASANO VAZQUEZ LAURA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251201	0.00	56,236.80
			1) ACTIVO	56,236.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29237 VILLASANO VAZQUEZ LAURA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASANO VAZQUEZ LAURA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251201	56,236.80	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-161-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASANO VAZQUEZ LAURA	SERIE DE LUNES P/PINO NAVIDAD	CFDI BB05	0.00	56,236.80
8.2.7.0.0-3820-0000-161-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASANO VAZQUEZ LAURA	SERIE DE LUNES P/PINO NAVIDAD	CFDI BB05	56,236.80	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,236.80
			control sist	112,473.60
			--Mvtos Existencias	112,473.60

Cargos	\$56,236.80
Abonos	\$56,236.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,271.00
Folio Sist. N° 10,271.00
Fecha: 01/12/2025
12:02:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE 2025. 01/12/2025

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos Generales Agua				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB6E1	6,243.73	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,243.73	0 00
		Egresos Generales Agua	6,243.73	0.00
		Agua Potable	6,243.73	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9BC6B	6,249.05	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,249.05	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		6,249.05	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		6,249.05	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B66CF	6,201.01	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,201.01	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		6,201.01	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		6,201.01	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60AC9	3,611.88	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,611.88	0 00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		3,611.88	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		3,611.88	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 067EE	4,100.08	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,100.08	0 00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		4,100.08	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		4,100.08	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73C3A	4,033.84	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,033.84	0 00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		4,033.84	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS		4,033.84	0.00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D59C	4,149.91	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,149.91	0 00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		4,149.91	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		4,149.91	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 251202	0.00	40,565.85
		1) ACTIVO	0.00	40,565.85

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9FEBB	5,976.35	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9FEBB	0.00	5,976 35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 067EE	4,100.08	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 067EE	0.00	4,100 08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73C3A	4,033.84	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73C3A	0.00	4,033 84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9BC6B	6,249.05	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB6E1	0.00	6,243.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D59C	4,149.91	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D59C	0.00	4,149.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60AC9	3,611.88	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60AC9	0.00	3,611 88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B66CF	6,201.01	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B66CF	0.00	6,201 01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9BC6B	0.00	6,249 05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB6E1	6,243.73	0 00
		2) PASIVO	40,565.85	40,565.85

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9FEBB	0.00	5,976 35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 067EE	0.00	4,100 08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73C3A	0.00	4,033 84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9BC6B	0.00	6,249 05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB6E1	0.00	6,243.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D59C	0.00	4,149.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60AC9	0.00	3,611 88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B66CF	0.00	6,201 01

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9FEBB	5,976.35	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9FEBB	0.00	5,976 35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 067EE	4,100.08	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 067EE	0.00	4,100 08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73C3A	4,033.84	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D59C	4,149.91	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D59C	0.00	4,149.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60AC9	3,611.88	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60AC9	0.00	3,611 88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B66CF	6,201.01	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B66CF	0.00	6,201 01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9BC6B	0.00	6,249 05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB6E1	6,243.73	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB6E1	0.00	6,243.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73C3A	0.00	4,033 84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9BC6B	6,249.05	0 00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9FEBB	5,976.35	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9FEBB	0.00	5,976 35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 067EE	4,100.08	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 067EE	0.00	4,100 08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73C3A	4,033.84	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73C3A	0.00	4,033 84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9BC6B	6,249.05	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9BC6B	0.00	6,249 05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB6E1	6,243.73	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB6E1	0.00	6,243.73

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D59C	4,149.91	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D59C	0.00	4,149.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60AC9	3,611.88	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60AC9	0.00	3,611 88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B66CF	6,201.01	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B66CF	0.00	6,201 01
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B66CF	0.00	6,201 01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60AC9	3,611.88	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60AC9	0.00	3,611 88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B66CF	6,201.01	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73C3A	4,033.84	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73C3A	0.00	4,033 84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9BC6B	6,249.05	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9BC6B	0.00	6,249 05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB6E1	6,243.73	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB6E1	0.00	6,243.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D59C	4,149.91	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D59C	0.00	4,149.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9FEBB	5,976.35	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9FEBB	0.00	5,976 35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 067EE	4,100.08	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 067EE	0.00	4,100 08
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60AC9	3,611.88	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B66CF	6,201.01	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9FEBB	5,976.35	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 067EE	4,100.08	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73C3A	4,033.84	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9BC6B	6,249.05	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB6E1	6,243.73	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D59C	4,149.91	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			162,263.40	162,263.40
control sist			202,829.25	243,395.10
--Mvtos Existencias			202,829.25	243,395.10

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9FEBB	5,976.35	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,976.35	0 00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			5,976.35	0.00
Policia Vial			5,976.35	0.00

Cargos	\$40,565.85
Abonos	\$40,565.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,280.00
Folio Sist. N° 10,280.00
Fecha: 01/12/2025
01:21:45p. m.
Status: Aplicada

Pago por 41206.99,de las Autorizaciones (1526), Proveedor CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251206	0.00	41,206.99
		1) ACTIVO	0.00	41,206.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251206	41,206.99	0 00
		2) PASIVO	41,206.99	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 9F5C5	0.00	5,995 01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI B9F02	0.00	5,435 33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A18E3	0.00	3,289.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 624B3	0.00	4,279.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 9C224	0.00	6,181 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 1A544	0.00	1,364 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 72676	0.00	4,837 04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI F5282	0.00	3,256.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI ECE4B	0.00	3,216 87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 4460F9	0.00	3,351 02
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 9F5C5	5,995.01	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI B9F02	5,435.33	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A18E3	3,289.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 624B3	4,279.13	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 9C224	6,181.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 1A544	1,364.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 72676	4,837.04	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI F5282	3,256.99	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI ECE4B	3,216.87	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 4460F9	3,351.02	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41,206.99	41,206.99
control sist			82,413.98	82,413.98
--Mvtos Existencias			82,413.98	82,413.98

Cargos	\$41,206.99
Abonos	\$41,206.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,298.00
Folio Sist. N° 10,298.00
Fecha: 01/12/2025
02:55:52p. m.
Status: Aplicada

Pago por 102565.03,de las Autorizaciones (1527), Proveedor CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANO ORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251205	0.00	102,565.03
		1) ACTIVO	0.00	102,565.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251205	102,565.03	0 00
		2) PASIVO	102,565.03	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A6381	0.00	2,010 04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F7D2C	0.00	1,320 57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6399C	0.00	899 26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CCAA7	0.00	1,419 86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 87907	0.00	1,345 61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 106E8	0.00	264 85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B6A19	0.00	1,488.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 40EED	0.00	787 34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E8C10	0.00	1,050.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 48F68	0.00	1,200 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F3DE1	0.00	1,580 03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7CAB3	0.00	650 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4BDE1	0.00	1,639.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B4709	0.00	2,183 66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 41D73	0.00	1,235 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CC9F0	0.00	1,184.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 39B77	0.00	3,178 23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 164EE	0.00	1,467 26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C1F7D	0.00	1,500 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 77FDA	0.00	1,464 07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C41D6	0.00	1,410 06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5BB02	0.00	905 53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DD4A1	0.00	2,425 56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8D8FF	0.00	3,059.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9CA3B	0.00	1,436 83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C6F81	0.00	545 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6092D	0.00	1,296.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0D3BF	0.00	1,800 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 112C1	0.00	772.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6FB37	0.00	2,710 63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FD958	0.00	1,530 03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9614B	0.00	1,600 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CA018	0.00	1,900 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0C80A	0.00	1,984 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 18101	0.00	2,137.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F8CD5	0.00	1,728 05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BA48E	0.00	389 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 86199	0.00	1,473 59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A0174	0.00	2,500 22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 82CD0	0.00	2,430 52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E5910	0.00	1,949.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7776A	0.00	1,364 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 86168	0.00	1,637.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 970C9	0.00	2,327.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F4C94	0.00	2,591 65

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 023F6	0.00	1,364 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 77653	0.00	1,409 87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 89D0D	0.00	2,120.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2D207	0.00	1,550 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 228AE	0.00	2,043.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 88BE8	0.00	1,571 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 735BA	0.00	1,141.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 262C7	0.00	1,045 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C7C1D	0.00	2,060.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D84E1	0.00	979 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DDF46	0.00	1,214.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 841AF	0.00	1,018 32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6D18D	0.00	1,145 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 743F4	0.00	3,050 28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B294A	0.00	785 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1D033	0.00	1,117 31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI ED96F	0.00	1,766 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B6EC1	0.00	1,371 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A0760	0.00	2,159 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C122E	0.00	1,873.47
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A6381	2,010.04	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F7D2C	1,320.57	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6399C	899.26	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CCAA7	1,419.86	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 87907	1,345.61	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 106E8	264.85	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9CA3B	1,436.83	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C6FB1	545.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6092D	1,296.74	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0D3BF	1,800.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 112C1	772.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CC9F0	1,184.99	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 39B77	3,178.23	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 164EE	1,467.26	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 77FDA	1,464.07	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C41D6	1,410.06	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C1F7D	1,500.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 48F68	1,200.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A0760	2,159.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C122E	1,873.47	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1D033	1,117.31	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI ED96F	1,766.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B6EC1	1,371.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4BDE1	1,639.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B4709	2,183.66	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 41D73	1,235.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7CA83	650.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2D207	1,550.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 228AE	2,043.16	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 88BE8	1,571.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 735BA	1,141.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 262C7	1,045.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C7C1D	2,060.18	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D84E1	979.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DDF46	1,214.43	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B6A19	1,488.17	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 40EED	787.34	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E8C10	1,050.77	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F3DE1	1,580.03	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E5910	1,949.11	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7776A	1,364.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 86168	1,637.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 970C9	2,327.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F4C94	2,591.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 77653	1,409.87	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 89D0D	2,120.15	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 841AF	1,018.32	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6D18D	1,145.80	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 743F4	3,050.28	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B294A	785.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A0174	2,500.22	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 82CD0	2,430.52	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5BB02	905.53	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0C80A	1,984.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 18101	2,137.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 023F6	1,364.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F8CD5	1,728.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BA48E	389.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 86199	1,473.59	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DD4A1	2,425.56	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8D8FF	3,059.73	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6FB37	2,710.63	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FD958	1,530.03	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9614B	1,600.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CA018	1,900.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			102,565.03	102,565.03
control sist			205,130.06	205,130.06
--Mvtos Existencias			205,130.06	205,130.06

Cargos	\$102,565.03
Abonos	\$102,565.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,302.00
Folio Sist. N° 10,302.00
Fecha: 03/12/2025
10:32:56a. m.
Status: Aplicada

PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LA CALLE RIO SANTIAGO Y RIO COLORADO, ENTRE LAS CALLES PANUCO Y RIO BRAVO EN LA COLONIA RIVERAS DE ZULA, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.2-6121-0001-251-2-00006 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBR	CFDI 3C2EA	1,214,352.77	0 00
		1) ACTIVO	1,214,352.77	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,214,352.77	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,214,352.77	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBR	Transf N° 251201	0.00	1,214,352.77
		1) ACTIVO	0.00	1,214,352.77
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 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBR	CFDI 3C2EA	1,214,352.77	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBR	CFDI 3C2EA	0.00	1,214,352.77
		2) PASIVO	1,214,352.77	1,214,352.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBR	CFDI 3C2EA	0.00	1,214,352.77
8.2.4.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBR	CFDI 3C2EA	1,214,352.77	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBR	CFDI 3C2EA	0.00	1,214,352.77
8.2.5.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBR	CFDI 3C2EA	1,214,352.77	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBR	CFDI 3C2EA	0.00	1,214,352.77
8.2.6.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBR	CFDI 3C2EA	1,214,352.77	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBR	CFDI 3C2EA	0.00	1,214,352.77
8.2.7.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBR	CFDI 3C2EA	1,214,352.77	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,857,411.08	4,857,411.08
	control sist		6,071,763.85	7,286,116.62
--Mvtos Existencias			6,071,763.85	7,286,116.62

Cargos	\$1,214,352.77
Abonos	\$1,214,352.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,303.00
Folio Sist. N° 10,303.00
Fecha: 02/12/2025
11:16:55a.m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA NUMERO 9956616 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO BNM DEL C. ELIMINADO ADSCRITO
COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 02/12/2025

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9956616 SEGURO DE A	Otros 9956616	2,945.25	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,945.25	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,945.25	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,945.25	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA NUMERO 9956616 SEGURO DE A	Transf N° 251205	0.00	2,945 25
		1) ACTIVO	0.00	2,945 25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28898 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9956616 SEGURO DE A	Otros 9956616	2,945.25	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9956616 SEGURO DE A	Otros 9956616	0.00	2,945 25
		2) PASIVO	2,945.25	2,945 25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9956616 SEGURO DE A	Otros 9956616	0.00	2,945 25
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9956616 SEGURO DE A	Otros 9956616	2,945.25	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9956616 SEGURO DE A	Otros 9956616	0.00	2,945 25
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9956616 SEGURO DE A	Otros 9956616	2,945.25	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9956616 SEGURO DE A	Otros 9956616	0.00	2,945 25
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9956616 SEGURO DE A	Otros 9956616	2,945.25	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9956616 SEGURO DE A	Otros 9956616	0.00	2,945 25
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9956616 SEGURO DE A	Otros 9956616	2,945.25	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,781.00	11,781.00
		control sist	14,726.25	17,671.50
--Mvtos Existencias			14,726.25	17,671.50

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

Censurado Con fundamento en el artículo 17 numeral 1, fracción I incisos a) y c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se omite publicar el nombre de los elementos de seguridad pública, así como el estado de fuerza de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,304.00
Folio Sist. N° 10,304.00
Fecha: 02/12/2025
11:23:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA NUMERO 9952961 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO BNM DEL C. ELIMINADO
ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL 02/12/2025

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9952961 SEGURO DE A	Otros 9952961	2,756.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,756.17	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,756.17	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,756.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA NUMERO 9952961 SEGURO DE A	Transf N° 251207	0.00	2,756.17
		1) ACTIVO	0.00	2,756.17
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29242 RUIZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9952961 SEGURO DE A	Otros 9952961	2,756.17	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9952961 SEGURO DE A	Otros 9952961	0.00	2,756.17
		2) PASIVO	2,756.17	2,756.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9952961 SEGURO DE A	Otros 9952961	0.00	2,756.17
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9952961 SEGURO DE A	Otros 9952961	2,756.17	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9952961 SEGURO DE A	Otros 9952961	0.00	2,756.17
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9952961 SEGURO DE A	Otros 9952961	2,756.17	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9952961 SEGURO DE A	Otros 9952961	0.00	2,756.17
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9952961 SEGURO DE A	Otros 9952961	2,756.17	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9952961 SEGURO DE A	Otros 9952961	0.00	2,756.17
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9952961 SEGURO DE A	Otros 9952961	2,756.17	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,024.68	11,024.68
		control sist	13,780.85	16,537.02
--Mvtos Existencias			13,780.85	16,537.02

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

Censurado Con fundamento en el artículo 17 numeral 1, fracción I incisos a) y c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se omite publicar el nombre de los elementos de seguridad pública, así como el estado de fuerza de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,305.00
Folio Sist. N° 10,305.00
Fecha: 02/12/2025
11:30:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA NUMERO 9948766 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO BNMJ DEL C. ELIMINADO
ADSCRITO COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 02/12/2025

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9948766 SEGURO DE A	Otros 9948766	2,675.55	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,675.55	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,675.55	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,675.55	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA NUMERO 9948766 SEGURO DE A	Transf N° 251208	0.00	2,675 55
		1) ACTIVO	0.00	2,675 55
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28870 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9948766 SEGURO DE A	Otros 9948766	2,675.55	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9948766 SEGURO DE A	Otros 9948766	0.00	2,675 55
		2) PASIVO	2,675.55	2,675 55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9948766 SEGURO DE A	Otros 9948766	0.00	2,675 55
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9948766 SEGURO DE A	Otros 9948766	2,675.55	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9948766 SEGURO DE A	Otros 9948766	0.00	2,675 55
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9948766 SEGURO DE A	Otros 9948766	2,675.55	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9948766 SEGURO DE A	Otros 9948766	0.00	2,675 55
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9948766 SEGURO DE A	Otros 9948766	2,675.55	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9948766 SEGURO DE A	Otros 9948766	0.00	2,675 55
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9948766 SEGURO DE A	Otros 9948766	2,675.55	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,702.20	10,702.20
		control sist	13,377.75	16,053.30
--Mvtos Existencias			13,377.75	16,053.30

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

Censurado Con fundamento en el artículo 17 numeral 1, fracción I incisos a) y c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se omite publicar el nombre de los elementos de seguridad pública, así como el estado de fuerza de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,306.00
Folio Sist. N° 10,306.00
Fecha: 02/12/2025
11:35:47a.m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA NUMERO 9943875 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO BNM DEL C. ELIMINADO ADSCRITO
COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 02/12/2025

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9943875 SEGURO DE A	Otros 9943875	4,645.23	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,645.23	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		4,645.23	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,645.23	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA NUMERO 9943875 SEGURO DE A	Transf N° 251206	0.00	4,645 23
		1) ACTIVO	0.00	4,645 23
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29243	ELIMINADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9943875 SEGURO DE A	Otros 9943875	4,645.23	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9943875 SEGURO DE A	Otros 9943875	0.00	4,645 23
		2) PASIVO	4,645.23	4,645 23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9943875 SEGURO DE A	Otros 9943875	0.00	4,645 23
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9943875 SEGURO DE A	Otros 9943875	4,645.23	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9943875 SEGURO DE A	Otros 9943875	0.00	4,645 23
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9943875 SEGURO DE A	Otros 9943875	4,645.23	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9943875 SEGURO DE A	Otros 9943875	0.00	4,645 23
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9943875 SEGURO DE A	Otros 9943875	4,645.23	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9943875 SEGURO DE A	Otros 9943875	0.00	4,645 23
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9943875 SEGURO DE A	Otros 9943875	4,645.23	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,580.92	18,580.92
		control sist	23,226.15	27,871.38
--Mvtos Existencias			23,226.15	27,871.38

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

Censurado Con fundamento en el artículo 17 numeral 1, fracción I incisos a) y c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se omite publicar el nombre de los elementos de seguridad pública, así como el estado de fuerza de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,312.00
Folio Sist. N° 10,312.00
Fecha: 03/12/2025
12:57:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO AJUSTE A FACTURA QUE SE EMITIO EN DOMICILIO TULIPAN SIN NUMERO, POR CONSUMO DE ENERGIA QUE NO SE REGISTRABA CORRECTAMENTE AL NO TENER UN CONTRATO CON CFE. 03/12/2025

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO AJUSTE A FACTURA QUE SE EMITIO EN D	Otros 114/2025	35,651.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,651.00	0 00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		35,651.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			35,651.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO AJUSTE A FACTURA QUE SE EMITIO EN D	Transf N° 251210	0.00	35,651.00
		1) ACTIVO	0.00	35,651.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO AJUSTE A FACTURA QUE SE EMITIO EN D	Otros 114/2025	0.00	35,651.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO AJUSTE A FACTURA QUE SE EMITIO EN D	Otros 114/2025	35,651.00	0 00
		2) PASIVO	35,651.00	35,651.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO AJUSTE A FACTURA QUE SE EMITIO EN D	Otros 114/2025	0.00	35,651.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO AJUSTE A FACTURA QUE SE EMITIO EN D	Otros 114/2025	35,651.00	0 00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO AJUSTE A FACTURA QUE SE EMITIO EN D	Otros 114/2025	0.00	35,651.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO AJUSTE A FACTURA QUE SE EMITIO EN D	Otros 114/2025	35,651.00	0 00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO AJUSTE A FACTURA QUE SE EMITIO EN D	Otros 114/2025	0.00	35,651.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO AJUSTE A FACTURA QUE SE EMITIO EN D	Otros 114/2025	35,651.00	0 00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO AJUSTE A FACTURA QUE SE EMITIO EN D	Otros 114/2025	0.00	35,651.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO AJUSTE A FACTURA QUE SE EMITIO EN D	Otros 114/2025	35,651.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	142,604.00	142,604.00
	control sist		178,255.00	213,906.00
--Mvtos Existencias			178,255.00	213,906.00

Cargos	\$35,651.00
Abonos	\$35,651.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,314.00
Folio Sist. N° 10,314.00
Fecha: 01/12/2025
01:07:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES ALA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE 2025. 01/12/2025

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C4E9	12,931.69	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 02C2E	4,715.36	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,647.05	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			17,647.05	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			17,647.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 251204	0.00	17,647.05
1) ACTIVO			0.00	17,647.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C4E9	12,931.69	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C4E9	0.00	12,931.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 02C2E	4,715.36	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 02C2E	0.00	4,715 36
2) PASIVO			17,647.05	17,647.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 02C2E	0.00	4,715 36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C4E9	0.00	12,931.69
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C4E9	12,931.69	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C4E9	0.00	12,931.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 02C2E	4,715.36	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 02C2E	0.00	4,715 36
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C4E9	12,931.69	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C4E9	0.00	12,931.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 02C2E	4,715.36	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 02C2E	0.00	4,715 36
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 02C2E	0.00	4,715 36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C4E9	12,931.69	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C4E9	0.00	12,931.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 02C2E	4,715.36	0 00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 02C2E	4,715.36	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C4E9	12,931.69	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			70,588.20	70,588.20
control sist			88,235.25	105,882.30
--Mvtos Existencias			88,235.25	105,882.30

Cargos	\$17,647.05
Abonos	\$17,647.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,316.00
Folio Sist. N° 10,316.00
Fecha: 03/12/2025
01:13:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA PARA DOTACION DE AGUA A LA LOCALIDAD DEL JOCONOXTLE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO OCO-DOP/FAISMUN/010-2025

Hoja N° 20

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° 251203	0.00	9,740.10
		1) ACTIVO	0.00	9,740.10
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° 251203	9,740.10	0 00
		2) PASIVO	9,740.10	0 00
		control sist	9,740.10	9,740.10
--Mvtos Existencias			9,740.10	9,740.10

Cargos	\$9,740.10
Abonos	\$9,740.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,320.00
Folio Sist. N° 10,320.00
Fecha: 03/12/2025
01:18:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 157 ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA PARA DOTACION DE AGUA A LA LOCALIDAD DEL JOCONOXTLE, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO OCO-DOP/FAISMUN 010-2025

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-251-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 157 ESTIMACION 3 FINIQUITO DE L	CFDI 5370D	255,801.36	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	255,801.36	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		255,801.36	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			255,801.36	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO CFDI 157 ESTIMACION 3 FINIQUITO DE L	Transf N° 251202	0.00	254,226.22
		1) ACTIVO	0.00	254,226.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28028 CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 157 ESTIMACION 3 FINIQUITO DE L	CFDI 5370D	255,801.36	0 00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 157 ESTIMACION 3 FINIQUITO DE L	CFDI 5370D	0.00	255,801.36
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 157 ESTIMACION 3 FINIQUITO DE L	Transf N° 251202	0.00	1,575.14
		2) PASIVO	255,801.36	257,376.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-251-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 157 ESTIMACION 3 FINIQUITO DE L	CFDI 5370D	0.00	255,801.36
8.2.4.0.0-2611-0000-251-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 157 ESTIMACION 3 FINIQUITO DE L	CFDI 5370D	255,801.36	0 00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 157 ESTIMACION 3 FINIQUITO DE L	CFDI 5370D	0.00	255,801.36
8.2.5.0.0-2611-0000-251-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 157 ESTIMACION 3 FINIQUITO DE L	CFDI 5370D	255,801.36	0 00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 157 ESTIMACION 3 FINIQUITO DE L	CFDI 5370D	0.00	255,801.36
8.2.6.0.0-2611-0000-251-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 157 ESTIMACION 3 FINIQUITO DE L	CFDI 5370D	255,801.36	0 00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 157 ESTIMACION 3 FINIQUITO DE L	CFDI 5370D	0.00	255,801.36
8.2.7.0.0-2611-0000-251-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 157 ESTIMACION 3 FINIQUITO DE L	CFDI 5370D	255,801.36	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,023,205.44	1,023,205.44
	control sist		1,279,006.80	1,534,808.16
--Mvtos Existencias			1,279,006.80	1,534,808.16

Cargos	\$255,801.36
Abonos	\$255,801.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,327.00
Folio Sist. N° 10,327.00
Fecha: 01/12/2025
01:38:59p. m.
Status: Aplicada

Pago por 343726.82,de las Autorizaciones (1529), Proveedor CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251203	0.00	343,726.82
			1) ACTIVO	343,726.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251203	343,726.82	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 0ACE0	0.00	4,026 33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 399F8	0.00	207,220.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 7F0DF	0.00	4,765.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI C2B7E	0.00	1,367.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 561B6	0.00	6,807 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 3FD6C	0.00	15,673.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 6996A	0.00	30,621.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 48E16	0.00	60,582.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI C5393	0.00	1,867 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 7D3B0	0.00	10,796.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 48E16	60,582.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI C5393	1,867.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 0ACE0	4,026.33	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 399F8	207,220.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 7F0DF	4,765.12	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI C2B7E	1,367.43	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 561B6	6,807.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 7D3B0	10,796.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 3FD6C	15,673.12	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 6996A	30,621.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			343,726.82	343,726.82
control sist			687,453.64	687,453.64
--Mvtos Existencias			687,453.64	687,453.64

Cargos \$343,726.82

Abonos \$343,726.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,335.00
Folio Sist. N° 10,335.00
Fecha: 01/12/2025
02:21:48p. m.
Status: Aplicada

Pago por 150377.48,de las Autorizaciones (1530), Proveedor CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251202	0.00	150,377.48
		1) ACTIVO	0.00	150,377.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251202	150,377.48	0 00
		2) PASIVO	150,377.48	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C3FEB	0.00	4,864 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 40080	0.00	7,059 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8D58C	0.00	14,107.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 51A2B	0.00	3,843 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8F65C	0.00	1,919 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B87E6	0.00	10,276.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 20963	0.00	839 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4B8B9	0.00	1,252 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 17AB2	0.00	1,099 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 47FFA	0.00	707 59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B50E3	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E55CB	0.00	7,509.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 63C79	0.00	2,637 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 30D21	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D6AC0	0.00	167.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4F2A5	0.00	2,809 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7F5F8	0.00	1,095 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D98DD	0.00	839 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E0450	0.00	821.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D6C04	0.00	600.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F1BFB	0.00	1,939 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2B503	0.00	469 81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 420D5	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7DB55	0.00	547 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E2C46	0.00	2,059.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F28A5	0.00	2,602 05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D5B1E	0.00	5,321 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B57BD	0.00	14,186.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D7EF4	0.00	5,696.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1DA3F	0.00	2,435 69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2E66F	0.00	1,947 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E7A17	0.00	1,646.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F883C	0.00	335 86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 95C7F	0.00	3,631.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C3977	0.00	1,544.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1816A	0.00	2,399 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8D775	0.00	16,923.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 618F4	0.00	3,735 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BA621	0.00	7,848.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2647C	0.00	2,054 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI AF103	0.00	6,304.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0BCF6	0.00	1,798 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F9875	0.00	821.70
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E7A17	1,646.40	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F883C	335.86	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 95C7F	3,631.41	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C3977	1,544.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1816A	2,399.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8D775	16,923.01	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 618F4	3,735.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BA621	7,848.45	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2647C	2,054.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI AF103	6,304.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0BCF6	1,798.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F9875	821.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D5B1E	5,321.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 420D5	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7DB55	547.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E2C46	2,059.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F28A5	2,602.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B50E3	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E55CB	7,509.17	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 63C79	2,637.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 20963	839.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4B8B9	1,252.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 17AB2	1,099.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 47FFA	707.59	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 30D21	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D6AC0	167.93	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4F2A5	2,809.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7F5F8	1,095.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D98DD	839.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E0450	821.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D6CD4	600.16	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F1BFB	1,939.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2B503	469.81	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C3FE8	4,864.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 400B0	7,059.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8D58C	14,107.72	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 51A2B	3,843.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8F65C	1,919.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B87E6	10,276.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B57BD	14,186.97	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D7EF4	5,696.46	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1DA3F	2,435.69	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2E66F	1,947.20	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			150,377.48	150,377.48
control sist			300,754.96	300,754.96
--Mvtos Existencias			300,754.96	300,754.96

Cargos	\$150,377.48
Abonos	\$150,377.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,338.00
Folio Sist. N° 10,338.00
Fecha: 03/12/2025
02:33:13p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE HACIENDA BANAMEX A PARTICIPACIONES FEDERALES 2025. 03/12/2025

Hoja N° 25

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 DE HACIENDA BANAMEX A PARTIC	Transf N° 251209	0.00	2,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902	BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	TRASPASO DE HACIENDA BANAMEX A PARTIC	Transf N° 251209	2,000,000.00	0 00
		1) ACTIVO	2,000,000.00	2,000,000.00
		control sist	2,000,000.00	2,000,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000,000.00	2,000,000.00

Cargos	\$2,000,000.00
Abonos	\$2,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,339.00
Folio Sist. N° 10,339.00
Fecha: 01/12/2025
02:35:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E1E0	159,404.26	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	159,404.26	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		159,404.26	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			159,404.26	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 251201	0.00	159,404.26
		1) ACTIVO	0.00	159,404.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E1E0	159,404.26	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E1E0	0.00	159,404.26
		2) PASIVO	159,404.26	159,404.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E1E0	0.00	159,404.26
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E1E0	0.00	159,404.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E1E0	159,404.26	0 00
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E1E0	159,404.26	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E1E0	0.00	159,404.26
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E1E0	159,404.26	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E1E0	0.00	159,404.26
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E1E0	159,404.26	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	637,617.04	637,617.04
	control sist		797,021.30	956,425.56
--Mvtos Existencias			797,021.30	956,425.56

Cargos	\$159,404.26
Abonos	\$159,404.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,340.00
Folio Sist. N° 10,340.00
Fecha: 01/12/2025
02:43:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025. 01/12/2025

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 75C02	107,180.90	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107,180.90	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		107,180.90	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			107,180.90	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 251207	0.00	107,180.90
		1) ACTIVO	0.00	107,180.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 75C02	107,180.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 75C02	0.00	107,180.90
		2) PASIVO	107,180.90	107,180.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 75C02	0.00	107,180.90
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 75C02	107,180.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 75C02	0.00	107,180.90
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 75C02	107,180.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 75C02	0.00	107,180.90
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 75C02	107,180.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 75C02	0.00	107,180.90
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 75C02	107,180.90	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	428,723.60	428,723.60
	control sist		535,904.50	643,085.40
--Mvtos Existencias			535,904.50	643,085.40

Cargos	\$107,180.90
Abonos	\$107,180.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,352.00
Folio Sist. N° 10,352.00
Fecha: 01/12/2025
03:33:18p. m.
Status: Aplicada

Pago por 295240.03,de las Autorizaciones (1531), Proveedor GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251209	0.00	295,240.03
		1) ACTIVO	0.00	295,240.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251209	295,240.03	0 00
		2) PASIVO	295,240.03	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 6A074	0.00	154,140.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI A636D	0.00	14,651.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 9C1A1	0.00	1,318.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 20E75	0.00	3,002.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 4BB9A	0.00	5,629.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 35988	0.00	1,706.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 6B8A4	0.00	10,560.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 88B0D	0.00	25,915.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 90F1C	0.00	22,417.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI F8AE1	0.00	55,899.15
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 88B0D	25,915.41	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 90F1C	22,417.12	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI F8AE1	55,899.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 6A074	154,140.02	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 9C1A1	1,318.90	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI A636D	14,651.57	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 20E75	3,002.34	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 4BB9A	5,629.13	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 35988	1,706.39	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 6B8A4	10,560.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			295,240.03	295,240.03
control sist			590,480.06	590,480.06
--Mvtos Existencias			590,480.06	590,480.06

Cargos	\$295,240.03
Abonos	\$295,240.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,356.00
Folio Sist. N° 10,356.00
Fecha: 01/12/2025
09:47:24a. m.
Status: Aplicada

Pago por 1650.00,de las Autorizaciones (1532), Proveedor NOEMI FLORES RAMIREZ

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
NOEMI FLORES RAMIREZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 169	0.00	1,650 00
		1) ACTIVO	0.00	1,650 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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 169	1,650.00	0 00
		2) PASIVO	1,650.00	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)				
NOEMI FLORES RAMIREZ	50 REFRESCOS P/RECORRIDOS COMUNITARIO	Orden Pago N° 561	0.00	650 00
NOEMI FLORES RAMIREZ	50 TORTAS P/RECORRIDOS COMUNITARIOS 08	Orden Pago N° 560	0.00	1,000 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOEMI FLORES RAMIREZ	50 REFRESCOS P/RECORRIDOS COMUNITARIO	Orden Pago N° 561	650.00	0 00
NOEMI FLORES RAMIREZ	50 TORTAS P/RECORRIDOS COMUNITARIOS 08	Orden Pago N° 560	1,000.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,650.00	1,650 00
	control sist		3,300.00	3,300.00
	--Mvtos Existencias		3,300.00	3,300.00

Cargos	\$1,650.00
Abonos	\$1,650.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,365.00
Folio Sist. N° 10,365.00
Fecha: 03/12/2025
10:37:56a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 328 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE LERMA SIMENTAL EN SU TRAMO DE CALLE AV. DE LOS MAESTROS A CALLE FLOR DE CORAL, COLONIA SAN JUAN, UNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CON CONTRATO DE OBRA

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 328 ANTICIPO CORRESPONDIENTE	CFDI 487C2	657,717.00	0 00
		1) ACTIVO	657,717.00	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		657,717.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			657,717.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI 328 ANTICIPO CORRESPONDIENTE	Transf N° 251201	0.00	657,717.00
		1) ACTIVO	0.00	657,717.00
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 328 ANTICIPO CORRESPONDIENTE	CFDI 487C2	657,717.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 328 ANTICIPO CORRESPONDIENTE	CFDI 487C2	0.00	657,717.00
		2) PASIVO	657,717.00	657,717.00
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 328 ANTICIPO CORRESPONDIENTE	CFDI 487C2	0.00	657,717.00
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 328 ANTICIPO CORRESPONDIENTE	CFDI 487C2	0.00	657,717.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 328 ANTICIPO CORRESPONDIENTE	CFDI 487C2	657,717.00	0 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 328 ANTICIPO CORRESPONDIENTE	CFDI 487C2	657,717.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 328 ANTICIPO CORRESPONDIENTE	CFDI 487C2	0.00	657,717.00
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 328 ANTICIPO CORRESPONDIENTE	CFDI 487C2	0.00	657,717.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 328 ANTICIPO CORRESPONDIENTE	CFDI 487C2	657,717.00	0 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 328 ANTICIPO CORRESPONDIENTE	CFDI 487C2	657,717.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,630,868.00	2,630,868.00
	control sist		3,288,585.00	3,946,302.00
--Mvtos Existencias			3,288,585.00	3,946,302.00

Cargos	\$657,717.00
Abonos	\$657,717.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,367.00
Folio Sist. N° 10,367.00
Fecha: 03/12/2025
10:41:32a. m.
Status: Aplicada

PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE JOS ELERMA SIMENTAL EN SU TRAMO DE CALLE AV. DE LOS MAESTROS A CALLE FLOR DE CORAL, COLONIA SAN JUAN, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CON CONTRATO DE OBRA PUB

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
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 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI 144DB	613,872.00	0 00
		1) ACTIVO	613,872.00	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		613,872.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			613,872.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	Transf N° 251202	0.00	610,092.00
		1) ACTIVO	0.00	610,092.00
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 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI 144DB	613,872.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI 144DB	0.00	613,872.00
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 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	Transf N° 251202	0.00	3,780 00
		2) PASIVO	613,872.00	617,652.00
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 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI 144DB	0.00	613,872.00
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 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI 144DB	613,872.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI 144DB	0.00	613,872.00
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 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI 144DB	613,872.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI 144DB	0.00	613,872.00
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 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI 144DB	613,872.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI 144DB	0.00	613,872.00
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 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI 144DB	613,872.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,455,488.00	2,455,488.00
	control sist		3,069,360.00	3,683,232.00
--Mvtos Existencias			3,069,360.00	3,683,232.00

Cargos	\$613,872.00
Abonos	\$613,872.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,430.00
Folio Sist. N° 10,430.00
Fecha: 04/12/2025
12:50:40p. m.
Status: Aplicada

Pago por 52280.54,de las Autorizaciones (1550,1551,1552,1553), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 251207	0.00	52,280.54
		1) ACTIVO	0.00	52,280.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 251207	7,076.45	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 251207	35,559.24	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 251207	8,404.85	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 251207	1,240.00	0 00
		2) PASIVO	52,280.54	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 BLANCO P/BAÑOS DE LA COMISARIA	CFDI 33065	0.00	44 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.	SOLERA SOLDADURA Y OPIJAS P/REPARAR TEJ	CFDI 33531	0.00	3,649.45
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/QUEMAR MALEZA PANTEON	CFDI 33369	0.00	2,760 00
WILLY S.A. DE C.V.	FAENA P/PARQUE METROPOLITANO	CFDI 33242	0.00	230 00
WILLY S.A. DE C.V.	FAENA P/QUEMAR MALEZA UDS DEPORTIVAS	CFDI 33495	0.00	2,300 00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPUESTO DE CARRETES HILO P/DESBROZADO	CFDI 33236	0.00	708 01
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORAS	CFDI 33315	0.00	2,668 00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROZADORA	CFDI 33237	0.00	667 00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO P/DESBROZADORAS	CFDI 33325	0.00	1,334 00
WILLY S.A. DE C.V.	CINCHOS P/ILUMINAR ARBOLES Y PUENTES MA	CFDI 33567	0.00	1,240 00
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO CADENA Y CHAPA P/CUARTO HERRA	CFDI 33380	0.00	1,293 23
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	BOMBA 2HP P/CISTERNA COMISARIA	CFDI 33245	0.00	4,046 85
WILLY S.A. DE C.V.	2 DESBROZADORAS P/PODA	CFDI 33425	0.00	30,890.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ESTOPA P/FUEGO PATRIO	CFDI 33085	0.00	450 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 BLANCO P/BAÑOS DE LA COMISARIA	CFDI 33065	44.00	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.	SOLERA SOLDADURA Y OPIJAS P/REPARAR TEJ	CFDI 33531	3,649.45	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/QUEMAR MALEZA UDS DEPORTIVAS	CFDI 33495	2,300.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	FAENA P/QUEMAR MALEZA PANTEON	CFDI 33369	2,760.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	FAENA P/PARQUE METROPOLITANO	CFDI 33242	230.00	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROZADORA	CFDI 33237	667.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	REPUESTO DE CARRETES HILO P/DESBROZADO	CFDI 33236	708.01	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORAS	CFDI 33315	2,668.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO P/DESBROZADORAS	CFDI 33325	1,334.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	CINCHOS P/ILUMINAR ARBOLES Y PUENTES MA	CFDI 33567	1,240.00	0 00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO CADENA Y CHAPA P/CUARTO HERRA	CFDI 33380	1,293.23	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.	2 DESBROZADORAS P/PODA	CFDI 33425	30,890.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	BOMBA 2HP P/CISTERNA COMISARIA	CFDI 33245	4,046.85	0 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ESTOPA P/FUEGO PATRIO	CFDI 33085	450.00	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,280.54	52,280.54
control sist	104,561.08	104,561.08
--Mvtos Existencias	104,561.08	104,561.08

Cargos	\$52,280.54
Abonos	\$52,280.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,434.00
Folio Sist. N° 10,434.00
Fecha: 04/12/2025
12:59:39p. m.
Status: Aplicada

Pago por 10147.55,de las Autorizaciones (1554,1555,1556), Proveedor DSK LIMPIEZA SA DE CV

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
DSK LIMPIEZA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251206	0.00	10,147.55
			1) ACTIVO	10,147.55
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° 251206	1,879.20	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251206	594.96	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251206	7,673.39	0 00
			2) PASIVO	10,147.55
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	PAPEL HIGIENICO P/DIVERSAS AREAS	CFDI 4515	0.00	1,879 20
DSK LIMPIEZA SA DE CV	ESCOBAS P/LIMPIEZA AVENIDAS	CFDI 4512	0.00	594.96
DSK LIMPIEZA SA DE CV	FIBRAS ESCOBAS Y TRAPEADORES P/BASES 1,	CFDI 4514	0.00	1,410.98
DSK LIMPIEZA SA DE CV	PAPEL HIGIENICO P/PANTEON MPAL	CFDI 4511	0.00	4,698 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	BOLSA P/PANTEON MPAL	CFDI 4510	0.00	1,564.41
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DSK LIMPIEZA SA DE CV	BOLSA P/PANTEON MPAL	CFDI 4510	1,564.41	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	PAPEL HIGIENICO P/DIVERSAS AREAS	CFDI 4515	1,879.20	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	ESCOBAS P/LIMPIEZA AVENIDAS	CFDI 4512	594.96	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	FIBRAS ESCOBAS Y TRAPEADORES P/BASES 1,	CFDI 4514	1,410.98	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	PAPEL HIGIENICO P/PANTEON MPAL	CFDI 4511	4,698.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,147.55
			control sist	20,295.10
			--Mvtos Existencias	20,295.10

Cargos	\$10,147.55
Abonos	\$10,147.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,437.00
Folio Sist. N° 10,437.00
Fecha: 04/12/2025
01:01:04p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2468.09,de las Autorizaciones (1557,1558), Proveedor ROSALIO BEATO GUZMAN

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 251205	0.00	2,468 09
		1) ACTIVO	0.00	2,468 09
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° 251205	1,229.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 251205	1,239.09	0 00
		2) PASIVO	2,468.09	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 300	0.00	1,229 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 291	0.00	1,239 09
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 300	1,229.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 291	1,239.09	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,468.09	2,468 09
		control sist	4,936.18	4,936.18
		--Mvtos Existencias	4,936.18	4,936.18

Cargos	\$2,468.09
Abonos	\$2,468.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,440.00
Folio Sist. N° 10,440.00
Fecha: 04/12/2025
01:18:24p. m.
Status: Aplicada

Pago por 17720.00,de las Autorizaciones (1559,1560), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251204	0.00	17,720.00
1) ACTIVO			0.00	17,720.00
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° 251204	9,960.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251204	7,760.00	0 00
2) PASIVO			17,720.00	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 TM-01	CFDI 55921	0.00	9,960 00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS U.03	CFDI 55917	0.00	6,780 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 CAMARAS U.04	CFDI 54423	0.00	980 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS TM-01	CFDI 55921	9,960.00	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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS U.03	CFDI 55917	6,780.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 CAMARAS U.04	CFDI 54423	980.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,720.00	17,720.00
control sist			35,440.00	35,440.00
--Mvtos Existencias			35,440.00	35,440.00

Cargos	\$17,720.00
Abonos	\$17,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,444.00
Folio Sist. N° 10,444.00
Fecha: 04/12/2025
01:20:27p. m.
Status: Aplicada

Pago por 10078.51,de las Autorizaciones (1561,1562,1563), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251203	0.00	10,078.51
			1) ACTIVO	10,078.51
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° 251203	1,578.31	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251203	5,146.10	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251203	3,354.10	0 00
			2) PASIVO	10,078.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/REPARAR BILBIOTECA R.ARBOLE	CFDI 3852	0.00	1,578 31
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ANGULO PTR BISAGRAS P/PUERTAS BARABDAL	CFDI 4185	0.00	1,442 59
MARCELO GARCIA CAMARENA	CANALA SOLERA ANGULO P/REJILLAS FCO VIL	CFDI 4186	0.00	3,703 51
MARCELO GARCIA CAMARENA	PTR SOLDADURA P/TINACO DEL AREA DE LAVA	CFDI 4163	0.00	3,354.10
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 BILBIOTECA R.ARBOLE	CFDI 3852	1,578.31	0 00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ANGULO PTR BISAGRAS P/PUERTAS BARABDAL	CFDI 4185	1,442.59	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CANALA SOLERA ANGULO P/REJILLAS FCO VIL	CFDI 4186	3,703.51	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	PTR SOLDADURA P/TINACO DEL AREA DE LAVA	CFDI 4163	3,354.10	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,078.51
			control sist	20,157.02
			--Mvtos Existencias	20,157.02

Cargos \$10,078.51

Abonos \$10,078.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,449.00
Folio Sist. N° 10,449.00
Fecha: 04/12/2025
01:27:28p. m.
Status: Aplicada

Pago por 36528.20,de las Autorizaciones (1564,1565,1566,1567), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 251202	0.00	36,528.20
			1) ACTIVO	36,528.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 251202	26,195.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 251202	1,746.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 251202	6,204.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 251202	2,383.20	0 00
			2) PASIVO	36,528.20
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 CONECTORES P/UNIDADES AIRES ACON	CFDI 13042	0.00	8,505 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE P/INSTALAR AIRES ACONDICIONADOS	CFDI 13243	0.00	13,760.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	BRAZOS ABRAZADERAS P/LABOR VIEJA	CFDI 13264	0.00	1,746 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CANALETA P/OFNA	CFDI 12569	0.00	105 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	REFLECTORES FOCOS BASE PLAFONES P/AUDI	CFDI 12662	0.00	3,800 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CHALUPAS CONTACTOS PLACAS P/ILUMINAR C	CFDI 12661	0.00	937 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	EXTENSION PIJAS FOTOCELDAS P/OFNA	CFDI 13384	0.00	1,362 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CONECTORES Y TERMINALES P/POZO 10B	CFDI 13508	0.00	2,383 20
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MULTICONTACTOS REGULADOR P/OFNAS	CFDI 13263	0.00	3,930 00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CANALETA P/OFNA	CFDI 12569	105.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	REFLECTORES FOCOS BASE PLAFONES P/AUDI	CFDI 12662	3,800.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CHALUPAS CONTACTOS PLACAS P/ILUMINAR C	CFDI 12661	937.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	EXTENSION PIJAS FOTOCELDAS P/OFNA	CFDI 13384	1,362.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CONECTORES Y TERMINALES P/POZO 10B	CFDI 13508	2,383.20	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MULTICONTACTOS REGULADOR P/OFNAS	CFDI 13263	3,930.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE CONECTORES P/UNIDADES AIRES ACON	CFDI 13042	8,505.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE P/INSTALAR AIRES ACONDICIONADOS	CFDI 13243	13,760.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	BRAZOS ABRAZADERAS P/LABOR VIEJA	CFDI 13264	1,746.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,528.20	36,528.20
control sist			73,056.40	73,056.40
--Mvtos Existencias			73,056.40	73,056.40

Cargos	\$36,528.20
Abonos	\$36,528.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,453.00
Folio Sist. N° 10,453.00
Fecha: 04/12/2025
01:43:09p. m.
Status: Aplicada

Pago por 23185.06,de las Autorizaciones (1568,1569), Proveedor HK DIAGNOSTIC, SA DE CV

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/Tesorería)

HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251201	0.00	23,185.06
		1) ACTIVO	0.00	23,185.06

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° 251201	10,795.02	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251201	12,390.04	0 00
		2) PASIVO	23,185.06	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/OSCAR AYALA HIJO REYES AYALA C	CFDI 1212	0.00	610 01
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/FCO GTZ AUX. INTENDENCIA	CFDI 1167	0.00	500 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/KARLA SOLIS ANTECEDENTES NO P	CFDI 1168	0.00	450 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ALEJANDRA ZARAGOZA AUX	CFDI 1169	0.00	1,910 01
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/LETICIA CASTELLANOS AUX	CFDI 1213	0.00	6,405 01
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/BRENDA ORTIZ ESP JOSE GOMEZ P	CFDI 1214	0.00	2,315 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ABNER SALGADO DIRECTOR	CFDI 1215	0.00	140 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/CAROLINA CERVANTES MAMA JUA	CFDI 1216	0.00	1,325 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS CLIN P/JOHANA JIMENEZ ESP.. ANGE	CFDI 1162	0.00	1,050 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/LETICIA CASTELLANOS AUX	CFDI 1163	0.00	3,600 01
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/SERGIO RDZ CHOFRER	CFDI 1164	0.00	1,335 01
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS CLIN P/ANTONIO MORALES AUX	CFDI 1165	0.00	1,030 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ULISES GLZ OPERADOR	CFDI 1166	0.00	1,665 01
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/LILIANA TELLEZ INSPECTOR ESTAC	CFDI 1170	0.00	850 00

8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/OSCAR AYALA HIJO REYES AYALA C	CFDI 1212	610.01	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/LETICIA CASTELLANOS AUX	CFDI 1213	6,405.01	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/BRENDA ORTIZ ESP JOSE GOMEZ P	CFDI 1214	2,315.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/FCO GTZ AUX. INTENDENCIA	CFDI 1167	500.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/KARLA SOLIS ANTECEDENTES NO P	CFDI 1168	450.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ALEJANDRA ZARAGOZA AUX	CFDI 1169	1,910.01	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/LILIANA TELLEZ INSPECTOR ESTAC	CFDI 1170	850.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ABNER SALGADO DIRECTOR	CFDI 1215	140.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/CAROLINA CERVANTES MAMA JUA	CFDI 1216	1,325.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS CLIN P/JOHANA JIMENEZ ESP.. ANGE	CFDI 1162	1,050.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/LETICIA CASTELLANOS AUX	CFDI 1163	3,600.01	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/SERGIO RDZ CHOFRER	CFDI 1164	1,335.01	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS CLIN P/ANTONIO MORALES AUX	CFDI 1165	1,030.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ULISES GLZ OPERADOR	CFDI 1166	1,665.01	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 23,185.06 23,185.06

control sist 46,370.12 46,370.12

--Mvtos Existencias 46,370.12 46,370.12

Cargos \$23,185.06

Abonos \$23,185.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,459.00
Folio Sist. N° 10,459.00
Fecha: 04/12/2025
10:24:51a. m.
Status: Aplicada

Pago por 243600.00,de las Autorizaciones (1570), Proveedor VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251213	0.00	243,600.00
			1) ACTIVO	243,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28143 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251213	243,600.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-252-1-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA CAMION VACTOR DRENAJES AGOSTO	CFDI 324	0.00	243,600.00
8.2.7.0.0-3260-0000-252-1-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA CAMION VACTOR DRENAJES AGOSTO	CFDI 324	243,600.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	243,600.00
			control sist	487,200.00
			--Mvtos Existencias	487,200.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,461.00
Folio Sist. N° 10,461.00
Fecha: 04/12/2025
10:54:32a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 344 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE CARRETERA A LA LABOR VIEJA ENTRONQUE CON LAS VIAS ALEDAÑAS RANCHO VIEJO EL JOCONOXTLE EN OCOTLAN JALISCO, CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO OCO-DO

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-252-1-00002 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 344 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE	CFDI CC516	3,732,427.02	0 00
		1) ACTIVO	3,732,427.02	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,732,427.02	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,732,427.02	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CFDI 344 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE	Transf N° 251212	0.00	3,709,444.09
		1) ACTIVO	0.00	3,709,444.09
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-28143 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 344 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE	CFDI CC516	3,732,427.02	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 344 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE	CFDI CC516	0.00	3,732,427.02
2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 344 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE	Transf N° 251212	0.00	22,982.93
		2) PASIVO	3,732,427.02	3,755,409.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-252-1-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 344 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE	CFDI CC516	0.00	3,732,427.02
8.2.4.0.0-6150-0000-252-1-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 344 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE	CFDI CC516	3,732,427.02	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 344 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE	CFDI CC516	0.00	3,732,427.02
8.2.5.0.0-6150-0000-252-1-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 344 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE	CFDI CC516	3,732,427.02	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 344 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE	CFDI CC516	0.00	3,732,427.02
8.2.6.0.0-6150-0000-252-1-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 344 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE	CFDI CC516	3,732,427.02	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 344 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE	CFDI CC516	0.00	3,732,427.02
8.2.7.0.0-6150-0000-252-1-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 344 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE	CFDI CC516	3,732,427.02	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,929,708.08	14,929,708.08
control sist			18,662,135.10	22,394,562.12
--Mvtos Existencias			18,662,135.10	22,394,562.12

Cargos	\$3,732,427.02
Abonos	\$3,732,427.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,463.00
Folio Sist. N° 10,463.00
Fecha: 04/12/2025
11:03:21a. m.
Status: Aplicada

Pago por 1400.00,de las Autorizaciones (1571), Proveedor

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251213	0.00	1,400 00
		1) ACTIVO	0.00	1,400 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251213	1,400.00	0 00
		2) PASIVO	1,400.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	RADIOGRAFIA P/GPE COLLAZO AUXILIAR	CFDI 5624	0.00	700 00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	RADIOGRAFIA P/ROSELIA MACARIO	CFDI 5623	0.00	700 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	RADIOGRAFIA P/GPE COLLAZO AUXILIAR	CFDI 5624	700.00	0 00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	RADIOGRAFIA P/ROSELIA MACARIO	CFDI 5623	700.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,400.00	1,400 00
	control sist		2,800.00	2,800.00
	--Mvtos Existencias		2,800.00	2,800.00

Cargos	\$1,400.00
Abonos	\$1,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,465.00
Folio Sist. N° 10,465.00
Fecha: 04/12/2025
11:06:20a. m.
Status: Aplicada

Pago por 2343.20,de las Autorizaciones (1572), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251212	0.00	2,343 20
			1) ACTIVO	2,343 20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251212	2,343.20	0 00
			2) PASIVO	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	HOJAS MENBRETADAS CARTA P/DIVERSAS ARE	CFDI 25638	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	HOJAS MENBRETADAS CARTA P/DIVERSAS ARE	CFDI 25638	2,343.20	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,343 20
			control sist	4,686.40
			--Mvtos Existencias	4,686.40

Cargos	\$2,343.20
Abonos	\$2,343.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,467.00
Folio Sist. N° 10,467.00
Fecha: 04/12/2025
11:07:16a. m.
Status: Aplicada

Pago por 63988.08,de las Autorizaciones (1573), Proveedor INETUM MEXICO, SA DE CV

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251211	0.00	63,988.08
			1) ACTIVO	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° 251211	63,988.08	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	SERVICIOS PASAPORTES NOVIEMBRE	CFDI 9732	0.00	63,988.08
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	SERVICIOS PASAPORTES NOVIEMBRE	CFDI 9732	63,988.08	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,988.08
			control sist	127,976.16
			--Mvtos Existencias	127,976.16

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,469.00
Folio Sist. N° 10,469.00
Fecha: 04/12/2025
11:08:39a. m.
Status: Aplicada

Pago por 7540.00,de las Autorizaciones (1574), Proveedor HERNANDEZ GALINDO SAUL EMMANUEL

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ GALINDO SAUL EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251208	0.00	7,540 00
			1) ACTIVO	7,540 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29245 HERNANDEZ GALINDO SAUL EMMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GALINDO SAUL EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251208	7,540.00	0 00
			2) PASIVO	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)				
HERNANDEZ GALINDO SAUL EMMANUEL	REPARACION DE AIRE ACONDICONADO SALA B	CFDI 1703	0.00	7,540 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)				
HERNANDEZ GALINDO SAUL EMMANUEL	REPARACION DE AIRE ACONDICONADO SALA B	CFDI 1703	7,540.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,540 00
			control sist	15,080.00
			--Mvtos Existencias	15,080.00

Cargos	\$7,540.00
Abonos	\$7,540.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,471.00
Folio Sist. N° 10,471.00
Fecha: 04/12/2025
11:09:47a. m.
Status: Aplicada

Pago por 1552080 00,de las Autorizaciones (1575), Proveedor

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251211	0.00	1,552,080.00
			1) ACTIVO	1,552,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15695 JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251211	1,552,080.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	6 KIT SONOROS Y LUMINOSOS P/PATRULLAS D	CFDI 558	0.00	1,552,080.00
8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	6 KIT SONOROS Y LUMINOSOS P/PATRULLAS D	CFDI 558	1,552,080.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,552,080.00
			control sist	3,104,160.00
			--Mvtos Existencias	3,104,160.00

Cargos	\$1,552,080.00
Abonos	\$1,552,080.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,473.00
Folio Sist. N° 10,473.00
Fecha: 04/12/2025
11:11:05a. m.
Status: Aplicada

Pago por 9457.20,de las Autorizaciones (1576), Proveedor

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 251210	0.00	9,457 20
		1) ACTIVO	0.00	9,457 20
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° 251210	9,457.20	0 00
		2) PASIVO	9,457.20	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	ALIMENTOS EXPOSICION PICTOGRAFICA RAUL	CFDI 157	0.00	3,480 00
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	ALIMENTOS P/FIN CURSOS TEOS MUSICA P/LA	CFDI 156	0.00	3,750 00
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	ALIMENTOS P/ELENCO Y STAFF OBRA TEATRO L	CFDI 155	0.00	2,227 20
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	ALIMENTOS EXPOSICION PICTOGRAFICA RAUL	CFDI 157	3,480.00	0 00
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	ALIMENTOS P/FIN CURSOS TEOS MUSICA P/LA	CFDI 156	3,750.00	0 00
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	ALIMENTOS P/ELENCO Y STAFF OBRA TEATRO L	CFDI 155	2,227.20	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,457.20	9,457 20
	control sist		18,914.40	18,914.40
	--Mvtos Existencias		18,914.40	18,914.40

Cargos	\$9,457.20
Abonos	\$9,457.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,476.00
Folio Sist. N° 10,476.00
Fecha: 03/12/2025
11:13:19a. m.
Status: Aplicada

Pago por 92759.77,de las Autorizaciones (1577,1578), Proveedor

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28822 BANORTE 2024 ESTACIONOMETROS 1225650692 (Bancos/Tesorería)				
VECTOR METERS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251201	0.00	92,759.77
		1) ACTIVO	0.00	92,759.77
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° 251201	22,016.27	0 00
VECTOR METERS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251201	70,743.50	0 00
		2) PASIVO	92,759.77	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 AGOSTO	CFDI F719	0.00	22,016.27
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR INFRACCIONES OCTUBRE	CFDI 9FB1	0.00	70,743.50
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 OCTUBRE	CFDI 9FB1	70,743.50	0 00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR INFRACCIONES AGOSTO	CFDI F719	22,016.27	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,759.77	92,759.77
		control sist	185,519.54	185,519.54
--Mvtos Existencias			185,519.54	185,519.54

Cargos	\$92,759.77
Abonos	\$92,759.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,477.00
Folio Sist. N° 10,477.00
Fecha: 03/12/2025
11:48:56a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE SEGURO DE UNIDAD, INCISO 005 DE UNIDAD NISSAN URVAN PASAJEROS, ASIGNADA A PROGRAMAS SOCIALES, RECIBIDA EN COMODATO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO. 03/12/2025

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-151-1-00006 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE UNIDAD, INCISO 005 DE	CFDI B5689	3,094.73	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,094.73	0 00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		3,094.73	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			3,094.73	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO DE SEGURO DE UNIDAD, INCISO 005 DE	Transf N° 251204	0.00	3,094.73
		1) ACTIVO	0.00	3,094.73
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE UNIDAD, INCISO 005 DE	CFDI B5689	3,094.73	0 00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE UNIDAD, INCISO 005 DE	CFDI B5689	0.00	3,094.73
		2) PASIVO	3,094.73	3,094.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3451-0000-151-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE UNIDAD, INCISO 005 DE	CFDI B5689	0.00	3,094.73
8.2.4.0.0-3451-0000-151-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE UNIDAD, INCISO 005 DE	CFDI B5689	3,094.73	0 00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE UNIDAD, INCISO 005 DE	CFDI B5689	0.00	3,094.73
8.2.5.0.0-3451-0000-151-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE UNIDAD, INCISO 005 DE	CFDI B5689	3,094.73	0 00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE UNIDAD, INCISO 005 DE	CFDI B5689	0.00	3,094.73
8.2.6.0.0-3451-0000-151-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE UNIDAD, INCISO 005 DE	CFDI B5689	3,094.73	0 00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE UNIDAD, INCISO 005 DE	CFDI B5689	0.00	3,094.73
8.2.7.0.0-3451-0000-151-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE UNIDAD, INCISO 005 DE	CFDI B5689	3,094.73	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		12,378.92	12,378.92
	control sist		15,473.65	18,568.38
--Mvtos Existencias			15,473.65	18,568.38

Cargos	\$3,094.73
Abonos	\$3,094.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,478.00
Folio Sist. N° 10,478.00
Fecha: 03/12/2025
11:57:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES / REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE 2025. 03/12/2025

Hoja N° 50

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° 251203	0.00	1,268 00
1) ACTIVO			0.00	1,268 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° 251203	1,268.00	0 00
2) PASIVO			1,268.00	0 00
control sist			1,268.00	1,268.00
--Mvtos Existencias			1,268.00	1,268.00

Cargos	\$1,268.00
Abonos	\$1,268.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,479.00
Folio Sist. N° 10,479.00
Fecha: 03/12/2025
11:59:44a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.

Hoja N° 51

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° 251202	0.00	3,374,909.00
		1) ACTIVO	0.00	3,374,909.00
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° 251202	3,374,909.00	0 00
		2) PASIVO	3,374,909.00	0 00
		control sist	3,374,909.00	3,374,909.00
--Mvtos Existencias			3,374,909.00	3,374,909.00

Cargos	\$3,374,909.00
Abonos	\$3,374,909.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,480.00
Folio Sist. N° 10,480.00
Fecha: 02/12/2025
12:04:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2025 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. MARIA TERESA SALAZAR ZUÑIGA AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNI

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	5,814.32	0 00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	2,019.10	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	10,632.48	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,465.90	0 00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			18,465.90	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			18,465.90	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 594	0.00	17,737.22
1) ACTIVO			0.00	17,737.22

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28707 SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	5,814.32	0 00
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	0.00	5,814 32
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	0.00	2,019.10
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	10,632.48	0 00
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	0.00	10,632.48
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	2,019.10	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° 594	0.00	728 68
2) PASIVO			18,465.90	19,194.58

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)

SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	0.00	5,814 32

8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	0.00	2,019.10

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 ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	0.00	10,632.48

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

SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	5,814.32	0 00

SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	0.00	5,814 32

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

SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	2,019.10	0 00

SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	0.00	2,019.10

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 ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	10,632.48	0 00

SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	0.00	10,632.48

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

SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	5,814.32	0 00

SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	0.00	5,814 32

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

SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	2,019.10	0 00

SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	0.00	2,019.10

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 ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	10,632.48	0 00

SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	0.00	10,632.48

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

SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	5,814.32	0 00
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	0.00	5,814 32
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	2,019.10	0 00
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	0.00	2,019.10
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 ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	10,632.48	0 00
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	0.00	10,632.48
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	5,814.32	0 00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	2,019.10	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)				
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 4C752	10,632.48	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			73,863.60	73,863.60
control sist			92,329.50	110,795.40
--Mvtos Existencias			92,329.50	110,795.40

Cargos	\$18,465.90
Abonos	\$18,465.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,481.00
Folio Sist. N° 10,481.00
Fecha: 04/12/2025
12:10:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL ENTUBADO EN LAS CALLES TOBA, MIGUEL ALEMAN Y MARGARITO RAMIREZ EN LA COLONIA NUEVO FUERTE, FRACC EL CARMEN MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-00006 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI D1BBC	680,818.44	0 00
		1) ACTIVO	680,818.44	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		680,818.44	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			680,818.44	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	Transf N° 251204	0.00	676,626.21
		1) ACTIVO	0.00	676,626.21
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 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI D1BBC	680,818.44	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI D1BBC	0.00	680,818.44
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 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	Transf N° 251204	0.00	4,192 23
		2) PASIVO	680,818.44	685,010.67
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 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI D1BBC	0.00	680,818.44
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 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI D1BBC	680,818.44	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI D1BBC	0.00	680,818.44
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 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI D1BBC	680,818.44	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI D1BBC	0.00	680,818.44
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 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI D1BBC	680,818.44	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI D1BBC	0.00	680,818.44
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 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI D1BBC	680,818.44	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,723,273.76	2,723,273.76
control sist			3,404,092.20	4,084,910.64
--Mvtos Existencias			3,404,092.20	4,084,910.64

Cargos	\$680,818.44
Abonos	\$680,818.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,489.00
Folio Sist. N° 10,489.00
Fecha: 01/12/2025
12:58:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GASTOS, CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A LA CAPACITACION
NORMATIVA PRACTICA EN LA OFICINA DE PASAPORTES EN JALISCO, EN LA CIUDAD DE ZAPOPAN JALISCO. 01/12/2025

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B36E7	752.00	0 00
EXPOGOURMET	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI FB181	832.00	0 00
EXPOGOURMET	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 43CB9	624.00	0 00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 2C56E	674.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,882.00	0 00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			2,882.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			2,882.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	Cheque N° 166	0.00	2,882 00
			1) ACTIVO	0.00 2,882 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02186 GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B36E7	752.00	0 00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B36E7	0.00	752 00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 2C56E	674.00	0 00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 2C56E	0.00	674 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27964 EXPOGOURMET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EXPOGOURMET	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI FB181	832.00	0 00
EXPOGOURMET	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI FB181	0.00	832 00
EXPOGOURMET	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 43CB9	624.00	0 00
EXPOGOURMET	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 43CB9	0.00	624 00
			2) PASIVO	2,882.00 2,882 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 FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI FB181	0.00	832 00
EXPOGOURMET	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 43CB9	0.00	624 00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B36E7	0.00	752 00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 2C56E	0.00	674 00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B36E7	752.00	0 00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B36E7	0.00	752 00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 2C56E	674.00	0 00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 2C56E	0.00	674 00
EXPOGOURMET	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI FB181	832.00	0 00
EXPOGOURMET	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI FB181	0.00	832 00
EXPOGOURMET	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 43CB9	624.00	0 00
EXPOGOURMET	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 43CB9	0.00	624 00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EXPOGOURMET	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI FB181	832.00	0 00
EXPOGOURMET	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI FB181	0.00	832 00
EXPOGOURMET	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 43CB9	624.00	0 00
EXPOGOURMET	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 43CB9	0.00	624 00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 2C56E	0.00	674 00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B36E7	752.00	0 00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B36E7	0.00	752 00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 2C56E	674.00	0 00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EXPOGOURMET	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI FB181	832.00	0 00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B36E7	752.00	0 00

GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B36E7	0.00	752 00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 2C56E	674.00	0 00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 2C56E	0.00	674 00
EXPOGOURMET	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI FB181	0.00	832 00
EXPOGOURMET	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 43CB9	624.00	0 00
EXPOGOURMET	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 43CB9	0.00	624 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EXPOGOURMET	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI FB181	832.00	0 00
EXPOGOURMET	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 43CB9	624.00	0 00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B36E7	752.00	0 00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 2C56E	674.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,528.00	11,528.00
control sist			14,410.00	17,292.00
--Mvtos Existencias			14,410.00	17,292.00

Cargos	\$2,882.00
Abonos	\$2,882.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,492.00
Folio Sist. N° 10,492.00
Fecha: 05/12/2025
01:18:19p. m.
Status: Aplicada

Pago por 93355.00,de las Autorizaciones (1580), Proveedor RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 251218	0.00	93,355.00
		1) ACTIVO	0.00	93,355.00
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° 251218	93,355.00	0 00
		2) PASIVO	93,355.00	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 ANTICONGELANTE CARBUBLIN O	CFDI 13832	0.00	1,680 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 10W30 ANTICONGELANTE CARBUBLIN O	CFDI 13833	0.00	2,465 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 10W30 ANTICONGELANTE CARBUBLIN O	CFDI 13837	0.00	1,975 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 10W30 ANTICONGELANTE CARBUBLIN O	CFDI 13838	0.00	2,465 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 10W30 ANTICONGELANTE CARBUBLIN O	CFDI 13834	0.00	2,805 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 10W30 ANTICONGELANTE CARBUBLIN O	CFDI 13836	0.00	1,975 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 10W30 ANTICONGELANTE CARBUBLIN O	CFDI 13835	0.00	1,975 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 10W30 ANTICONGELANTE CARBUBLIN O	CFDI 13841	0.00	2,710 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	ACUMULADOR Y BANDAS P/OCO-23	CFDI 13901	0.00	3,730 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	JUEGO BALATAS DELANTERAS OCO-16	CFDI 13900	0.00	3,950 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALTAS DELANTERAS Y TRASERAS OCO-14	CFDI 13912	0.00	3,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TERMINALES ABRAZADERAS OCO-06	CFDI 13913	0.00	535 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS OCO-14	CFDI 13910	0.00	3,200 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TANQUE DE GASOLINA U.02	CFDI 13756	0.00	9,000 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS OCO-15	CFDI 13986	0.00	680 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POLEA BANDA TENSOR P/OCO-16	CFDI 13733	0.00	2,650 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BATERIA OCO-28	CFDI 13728	0.00	3,900 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CRUCETA Y BALATAS DELANTERAS OCO-28	CFDI 13911	0.00	3,290 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AMORTIGUADORES BASE HORQUILLAS HULES B	CFDI 13849	0.00	21,030.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS Y FILTROS OCO-11	CFDI 13987	0.00	1,790 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS Y FILTROS OCO-12	CFDI 13988	0.00	1,790 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MAZAS DELANTERAS OCO-28	CFDI 13729	0.00	5,700 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS SILICON O	CFDI 13732	0.00	4,020 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TENSOR BANDA Y POLEA OCO.15	CFDI 13731	0.00	2,650 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BANDA Y ACUMULADOR OCO-37	CFDI 13730	0.00	3,590 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 ANTICONGELANTE CARBUBLIN O	CFDI 13832	1,680.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 10W30 ANTICONGELANTE CARBUBLIN O	CFDI 13833	2,465.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 10W30 ANTICONGELANTE CARBUBLIN O	CFDI 13837	1,975.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 10W30 ANTICONGELANTE CARBUBLIN O	CFDI 13838	2,465.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 10W30 ANTICONGELANTE CARBUBLIN O	CFDI 13834	2,805.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 10W30 ANTICONGELANTE CARBUBLIN O	CFDI 13836	1,975.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 10W30 ANTICONGELANTE CARBUBLIN O	CFDI 13835	1,975.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 10W30 ANTICONGELANTE CARBUBLIN O	CFDI 13841	2,710.00	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	CRUCETA Y BALATAS DELANTERAS OCO-28	CFDI 13911	3,290.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALTAS DELANTERAS Y TRASERAS OCO-14	CFDI 13912	3,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TERMINALES ABRAZADERAS OCO-06	CFDI 13913	535.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS OCO-14	CFDI 13910	3,200.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TANQUE DE GASOLINA U.02	CFDI 13756	9,000.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS OCO-15	CFDI 13986	680.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POLEA BANDA TENSOR P/OCO-16	CFDI 13733	2,650.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BATERIA OCO-28	CFDI 13728	3,900.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACUMULADOR Y BANDAS P/OCO-23	CFDI 13901	3,730.00	0 00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	JUEGO BALATAS DELANTERAS OCO-16	CFDI 13900	3,950.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AMORTIGUADORES BASE HORQUILLAS HULES B	CFDI 13849	21,030.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS Y FILTROS OCO-11	CFDI 13987	1,790.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS Y FILTROS OCO-12	CFDI 13988	1,790.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MAZAS DELANTERAS OCO-28	CFDI 13729	5,700.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS SILICON O	CFDI 13732	4,020.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TENSOR BANDA Y POLEA OCO.15	CFDI 13731	2,650.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BANDA Y ACUMULADOR OCO-37	CFDI 13730	3,590.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			93,355.00	93,355.00
control sist			186,710.00	186,710.00
--Mvtos Existencias			186,710.00	186,710.00

Cargos	\$93,355.00
Abonos	\$93,355.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 251216	0.00	197,241.27
1) ACTIVO			0.00	197,241.27
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° 251216	100,746.00	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 251216	47,869.56	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 251216	48,625.71	0 00
2) PASIVO			197,241.27	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	LUMINARIAS Y CABLE P/OFNA	CFDI 830	0.00	1,555 29
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CABLE P/CALLE MADERO	CFDI 851	0.00	4,561 82
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CABLE PLACAS INTERRUPTORES P/FIESTAS PA	CFDI 807	0.00	14,159.18
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CONTACTOS PLACAS CABLÑE REFLECTORES P	CFDI 805	0.00	16,434.07
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	SUJETACABLES P/FIESTAS PATRIAS	CFDI 806	0.00	11,159.20
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CABLE LUMINARIAS Y GRAPAS P/OFNA	CFDI 821	0.00	879 54
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CABLE P/MAQUINA SOLDAR	CFDI 826	0.00	3,458 53
8.2.6.0.0-2711-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	PLAYERAS PARA PERSONAL DE GOBIERNO	CFDI 854	0.00	100,746.00
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	BOTAS SEGURIDAD P/PERSONAL	CFDI 843	0.00	1,251 64
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CAMISOLAS PANTALONES Y BOTAS P/PERSON	CFDI 839	0.00	42,073.20
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	BOTAS SEGURIDAD PERSONAL ELECTRICO	CFDI 842	0.00	962 80
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	LUMINARIAS Y CABLE P/OFNA	CFDI 830	1,555.29	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CABLE P/CALLE MADERO	CFDI 851	4,561.82	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CABLE PLACAS INTERRUPTORES P/FIESTAS PA	CFDI 807	14,159.18	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CONTACTOS PLACAS CABLÑE REFLECTORES P	CFDI 805	16,434.07	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	SUJETACABLES P/FIESTAS PATRIAS	CFDI 806	11,159.20	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CABLE LUMINARIAS Y GRAPAS P/OFNA	CFDI 821	879.54	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CABLE P/MAQUINA SOLDAR	CFDI 826	3,458.53	0 00
8.2.7.0.0-2711-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	PLAYERAS PARA PERSONAL DE GOBIERNO	CFDI 854	100,746.00	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	BOTAS SEGURIDAD P/PERSONAL	CFDI 843	1,251.64	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CAMISOLAS PANTALONES Y BOTAS P/PERSON	CFDI 839	42,073.20	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	BOTAS SEGURIDAD PERSONAL ELECTRICO	CFDI 842	962.80	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			197,241.27	197,241.27
control sist			394,482.54	394,482.54
--Mvtos Existencias			394,482.54	394,482.54

Cargos	\$197,241.27
Abonos	\$197,241.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,499.00
Folio Sist. N° 10,499.00
Fecha: 05/12/2025
01:23:21p. m.
Status: Aplicada

Pago por 12955.13,de las Autorizaciones (1584,1585), Proveedor GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251217	0.00	12,955.13
		1) ACTIVO	0.00	12,955.13
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° 251217	7,794.16	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251217	5,160.97	0 00
		2) PASIVO	12,955.13	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA GRIS BLANCA P/PLAZA SN ANDRES	CFDI 71565	0.00	7,794.16
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	BARNIZ CATALIZADOR THINNER PUERTAS PLA	CFDI 71030	0.00	5,160.97
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 GRIS BLANCA P/PLAZA SN ANDRES	CFDI 71565	7,794.16	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	BARNIZ CATALIZADOR THINNER PUERTAS PLA	CFDI 71030	5,160.97	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,955.13	12,955.13
		control sist	25,910.26	25,910.26
		--Mvtos Existencias	25,910.26	25,910.26

Cargos	\$12,955.13
Abonos	\$12,955.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,506.00
Folio Sist. N° 10,506.00
Fecha: 05/12/2025
01:37:00p. m.
Status: Aplicada

Pago por 33933.00,de las Autorizaciones (1586,1587,1588,1589,1590,1591), Proveedor TORRES GUTIERREZ MIRIAM

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 251215	0.00	33,933.00
		1) ACTIVO	0.00	33,933.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28877 TORRES GUTIERREZ MIRIAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 251215	8,368.51	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 251215	4,928.36	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 251215	3,851.05	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 251215	2,750.98	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 251215	10,668.76	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 251215	3,365.34	0 00
		2) PASIVO	33,933.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PAPEL HIGIENICO P/OFNA	CFDI 8143	0.00	420 00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	REFresco OFNA	CFDI 105	0.00	2,664 01
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AZUCAR CAFE Y GALLETAS P/OFNA	CFDI 104	0.00	2,070 01
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AGUA REFresco P/REUNIONES SALA CABILDO	CFDI 0135	0.00	3,834 01
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PAPAS CACAHUATES FRUTA P/CAPACITACION S	CFDI A122	0.00	1,638.11
8.2.6.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CROQUETAS P/CANINOS	CFDI 113	0.00	2,800 24
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	SANDWICT Y AGUA FRESCA P/VISITA SN JUAN D	CFDI 369D	0.00	2,750.98
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	GALLETAS VASOS COFFE MATE P/1RA SESION M	CFDI 8A0D	0.00	660 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PAN CREMA JAMON P/SESION CONSEJO REGIO	CFDI 3474	0.00	875 01
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE AZUCAR GALLETAS TE P/SESION CONSEJ	CFDI F7E0	0.00	806 02
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PAN JAMON CREMA P/REUNION SRIA SALUD	CFDI 1745	0.00	1,265 02
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	COFFE AZUCAR GALLETAS 2DASESION MENSUA	CFDI 119	0.00	1,401 05
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	FRUTA P/CURSO COMNADO DE INCIDENTES	CFDI 102	0.00	2,450 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	FRUTA P/CEDE TORNEO INTERACADEMIAS VO	CFDI 117	0.00	3,170 36
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	GALLETAS CAFE COFFE P/SECE INTER ACADEM	CFDI 116	0.00	1,758 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	TE VASOS CAFE AZUCAR P/BRIGADAS YO JALI	CFDI 109	0.00	834 25
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE GALLETAS VASOSP/ JUNTA CONSEJO MPA	CFDI 90EE	0.00	786.45
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE AZUCAR GALLETAS VASOS P/CONFERENCI	CFDI C4DE	0.00	914.13
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE COFE MATE TE GALLETAS P/RUEDA PREN	CFDI 74D9F	0.00	813.10
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	FRUTA REUNION TRABAJO SRIA SALUD	CFDI 388F	0.00	645 02
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE AZUCAR VASOS P/REUNIO SRIA SALUD	CFDI D36B	0.00	591 02
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE CREMA GALLETAS CAPACITACION DSP	CFDI 3A8B	0.00	786 21
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PAPEL HIGIENICO P/OFNA	CFDI 8143	420.00	0 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	REFresco OFNA	CFDI 105	2,664.01	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AZUCAR CAFE Y GALLETAS P/OFNA	CFDI 104	2,070.01	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AGUA REFresco P/REUNIONES SALA CABILDO	CFDI 0135	3,834.01	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PAPAS CACAHUATES FRUTA P/CAPACITACION S	CFDI A122	1,638.11	0 00
8.2.7.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CROQUETAS P/CANINOS	CFDI 113	2,800.24	0 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	FRUTA P/CEDE TORNEO INTERACADEMIAS VO	CFDI 117	3,170.36	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	GALLETAS CAFE COFFE P/SECE INTER ACADEM	CFDI 116	1,758.00	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	TE VASOS CAFE AZUCAR P/BRIGADAS YO JALI	CFDI 109	834.25	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	SANDWICT Y AGUA FRESCA P/VISITA SN JUAN D	CFDI 369D	2,750.98	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	GALLETAS VASOS COFFE MATE P/1RA SESION M	CFDI 8A0D	660.00	0 00

TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PAN CREMA JAMON P/SESION CONSEJO REGIO	CFDI 3474	875.01	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE AZUCAR GALLETAS TE P/SESION CONSEJ	CFDI F7E0	806.02	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PAN JAMON CREMA P/REUNION SRIA SALUD	CFDI 1745	1,265.02	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	FRUTA P/CURSO COMNADO DE INCIDENTES	CFDI 102	2,450.00	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	COFFE AZUCAR GALLETAS 2DASESION MENSUA	CFDI 119	1,401.05	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	FRUTA REUNION TRABAJO SRIA SALUD	CFDI 388F	645.02	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE AZUCAR VASOS P/REUNIO SRIA SALUD	CFDI D36B	591.02	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE CREMA GALLETAS CAPACITACION DSP	CFDI 3A8B	786.21	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE GALLETAS VASOSP/ JUNTA CONSEJO MPA	CFDI 90EE	786.45	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE AZUCAR GALLETAS VASOS P/CONFERENCI	CFDI C4DE	914.13	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE COFE MATE TE GALLETAS P/RUEDA PREN	CFDI 74D9F	813.10	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,933.00	33,933.00

control sist			67,866.00	67,866.00
--Mvtos Existencias			67,866.00	67,866.00

Cargos	\$33,933.00
Abonos	\$33,933.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,512.00
Folio Sist. N° 10,512.00
Fecha: 05/12/2025
01:41:33p. m.
Status: Aplicada

Pago por 49961.97,de las Autorizaciones (1592,1593,1594,1595,1596), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251214	0.00	49,961.97
		1) ACTIVO	0.00	49,961.97
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° 251214	4,704.23	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251214	11,724.49	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251214	2,346.08	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251214	16,297.16	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251214	14,890.01	0 00
		2) PASIVO	49,961.97	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 7896	0.00	560.77
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7897	0.00	375 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7914	0.00	716 83
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA NOMINA	CFDI 7989	0.00	517.96
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA NOMINA	CFDI 7901	0.00	3,043.14
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7910	0.00	1,251 04
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ETIQUETAS P/MUEBLES	CFDI 7899	0.00	65 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7451	0.00	809.95
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7452	0.00	267 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7453	0.00	2,875.98
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7909	0.00	170.48
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7908	0.00	2,401.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TELEFONOS DUO OFNA	CFDI 7893	0.00	1,682 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7425	0.00	1,559.97
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7873	0.00	62 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7900	0.00	276.48
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA CONTABILIDAD	CFDI 7895	0.00	780 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7890	0.00	957 61
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7877	0.00	604.12
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7876	0.00	464 05
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7448	0.00	1,024.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7460	0.00	230.46
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7426	0.00	1,729 02
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CORDONES GAFETTE Y CLIPS P/DOG ADOPTA	CFDI 7528	0.00	97 06
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ENGRAPADORAS OFNAS	CFDI 7421	0.00	1,230 01
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DISCO DURO INTERNO P/COMPUTADORA	CFDI 8083	0.00	980 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 7883	0.00	580 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTAS P/IMPRESORA	CFDI 7466	0.00	10,090.04
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	REGULADOR P/OFNA	CFDI 7461	0.00	379 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER P/OFNA	CFDI 7885	0.00	520 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	3 REGULADORES OFNAS	CFDI 7468	0.00	1,484.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	AIRE COMPRIMIDO P/EQUIPS COMPUTO	CFDI 7419	0.00	285 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 7649	0.00	2,320 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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	REPARACION ALMOHADILLA IMPRESORA EGRE	CFDI 7608	0.00	1,200 00
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ARCHIVERO 4 GAVETAS P/AREA JURIDICA	CFDI 7329	0.00	8,370 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 7909	170.48	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7897	375.00	0 00

FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7914	716.83	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA NOMINA	CFDI 7989	517.96	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA NOMINA	CFDI 7901	3,043.14	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7910	1,251.04	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ETIQUETAS P/MUEBLES	CFDI 7899	65.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7451	809.95	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7452	267.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7453	2,875.98	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7896	560.77	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7900	276.48	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7873	62.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7908	2,401.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TELEFONOS DUO OFNA	CFDI 7893	1,682.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7425	1,559.97	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA CONTABILIDAD	CFDI 7895	780.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7890	957.61	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7877	604.12	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7876	464.05	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7448	1,024.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7460	230.46	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7426	1,729.02	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CORDONES GAFETTE Y CLIPS P/DOG ADOPTA	CFDI 7528	97.06	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ENGRAPADORAS OFNAS	CFDI 7421	1,230.01	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	DISCO DURO INTERNO P/COMPUTADORA	CFDI 8083	980.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 7883	580.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTAS P/IMPRESORA	CFDI 7466	10,090.04	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	REGULADOR P/OFNA	CFDI 7461	379.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER P/OFNA	CFDI 7885	520.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	3 REGULADORES OFNAS	CFDI 7468	1,484.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	AIRE COMPRIMIDO P/EQUIPS COMPUTO	CFDI 7419	285.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 7649	2,320.00	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)

FLORES BORREGO JORGE ARTURO	REPARACION ALMOHADILLA IMPRESORA EGRE	CFDI 7608	1,200.00	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	ARCHIVERO 4 GAVETAS P/AREA JURIDICA	CFDI 7329	8,370.00	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 49,961.97 49,961.97

control sist 99,923.94 99,923.94

--Mvtos Existencias 99,923.94 99,923.94

Cargos	\$49,961.97
Abonos	\$49,961.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,513.00
Folio Sist. N° 10,513.00
Fecha: 04/12/2025
02:03:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 2688E EVENTO CULTURAL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO 04/12/2025

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-151-1-00001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
PUBLISHING COMPANY CARSTER SA DE CV	PAGO DE CFDI 2688E EVENTO CULTURAL ENC	CFDI F7B9C	81,200.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,200.00	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		81,200.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			81,200.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO CFDI 10103 CONSUMO DE ALIMENTOS R	Transf N° 251175	0.00	81,200.00
		1) ACTIVO	0.00	81,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-29254 PUBLISHING COMPANY CARSTER SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PUBLISHING COMPANY CARSTER SA DE CV	PAGO DE CFDI 2688E EVENTO CULTURAL ENC	CFDI F7B9C	81,200.00	0 00
PUBLISHING COMPANY CARSTER SA DE CV	PAGO DE CFDI 2688E EVENTO CULTURAL ENC	CFDI F7B9C	0.00	81,200.00
		2) PASIVO	81,200.00	81,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-151-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PUBLISHING COMPANY CARSTER SA DE CV	PAGO DE CFDI 2688E EVENTO CULTURAL ENC	CFDI F7B9C	0.00	81,200.00
8.2.4.0.0-3820-0000-151-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PUBLISHING COMPANY CARSTER SA DE CV	PAGO DE CFDI 2688E EVENTO CULTURAL ENC	CFDI F7B9C	81,200.00	0 00
PUBLISHING COMPANY CARSTER SA DE CV	PAGO DE CFDI 2688E EVENTO CULTURAL ENC	CFDI F7B9C	0.00	81,200.00
8.2.5.0.0-3820-0000-151-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PUBLISHING COMPANY CARSTER SA DE CV	PAGO DE CFDI 2688E EVENTO CULTURAL ENC	CFDI F7B9C	81,200.00	0 00
PUBLISHING COMPANY CARSTER SA DE CV	PAGO DE CFDI 2688E EVENTO CULTURAL ENC	CFDI F7B9C	0.00	81,200.00
8.2.6.0.0-3820-0000-151-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PUBLISHING COMPANY CARSTER SA DE CV	PAGO DE CFDI 2688E EVENTO CULTURAL ENC	CFDI F7B9C	81,200.00	0 00
PUBLISHING COMPANY CARSTER SA DE CV	PAGO DE CFDI 2688E EVENTO CULTURAL ENC	CFDI F7B9C	0.00	81,200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-151-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PUBLISHING COMPANY CARSTER SA DE CV	PAGO DE CFDI 2688E EVENTO CULTURAL ENC	CFDI F7B9C	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

Cargos	\$81,200.00
Abonos	\$81,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,515.00
Folio Sist. N° 10,515.00
Fecha: 05/12/2025
02:16:38p. m.
Status: Aplicada

Pago por 190.00,de las Autorizaciones (1597), Proveedor

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)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251207	0.00	190 00
			1) ACTIVO	190 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00228 GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251207	190.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-151-1-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	BOLSA P/EMAPQUETAR DCTOS	CFDI C95D	0.00	190 00
8.2.7.0.0-2160-0000-151-1-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	BOLSA P/EMAPQUETAR DCTOS	CFDI C95D	190.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	190 00
			control sist	380.00
			--Mvtos Existencias	380.00

Cargos	\$190.00
Abonos	\$190.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,519.00
Folio Sist. N° 10,519.00
Fecha: 05/12/2025
02:36:27p. m.
Status: Aplicada

Pago por 118001.65,de las Autorizaciones (1598,1599,1600), Proveedor PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 251224	0.00	118,001.65
		1) ACTIVO	0.00	118,001.65
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° 251224	11,753.12	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 251224	85,540.70	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 251224	20,707.83	0 00
		2) PASIVO	118,001.65	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 AMARILLA P/NICHOS	CFDI 4526	0.00	1,125 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	DESPOLVE PARA LINEA CENTRAL DRENAJE NA	CFDI FED1	0.00	44,100.00
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 C15A	0.00	3,750 00
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SIKA P/REPARAR OFNA	CFDI E2AA	0.00	140 00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	PTR LAMINA P/CASETA CAMION PASO COUMIN	CFDI 66E8	0.00	2,992 80
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	DISCOS DE CORTE P/TRABAJOS VARIOS	CFDI 1DE0	0.00	293.48
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	VARILLA P/LOZAS CANAL ABASOLO	CFDI 1FBB	0.00	4,060 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	LAVABOS MAGUERAS HERRAJES P/BAÑOS	CFDI 44D2	0.00	8,789.90
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	GRASA LUBRICANTE P/TRANSMIONES DESBROZ	CFDI D1F5	0.00	46.40
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	MANGO TELESCOPICO Y CORTADOR RAMAS P	CFDI F8A2	0.00	828 82
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	DESARMADORES Y JGO PINZAS TALLER SOLDA	CFDI D9E	0.00	533.95
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	2 LAMPARAS P/VELADORES	CFDI 37FC	0.00	1,786.40
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CINCHOS Y CINTA P/CATRINA GIGANTE	CFDI DA4F	0.00	412 50
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SOGA PLASTICO P/CATRINA GIGANTE	CFDI D91E	0.00	997 60
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CINTA PRECAUCION P/ZONAS DE OBRAS	CFDI B19A	0.00	754 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	JGO DE DADOS	CFDI B0B11	0.00	1,123.46
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ASPERSORA MOCHILA P/FUMIGAR ARBOLES	CFDI EA85	0.00	2,053 20
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	PALAS Y BARRAS P/PLAN FORESTAL	CFDI C193	0.00	23,800.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	15 ARAÑAS METAL LIMPIEZA PARQUES	CFDI F18C	0.00	2,505 60
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CONOS BANDEROLAS CINTA P/RESTRINCION M	CFDI 270C	0.00	6,403 20
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	PALA BARRAS Y TALACHOS P/PROGRAMA MANO	CFDI 47BC	0.00	5,349.92
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 PUERTA OFNA	CFDI F114	0.00	232 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CANDADO P/PUERTA VIVERO	CFDI 8090	0.00	42 22
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	2 BOMBAS SUMERGIBLES P/FUENTE Y CARCAM	CFDI ED3B	0.00	5,881 20
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ARENA AMARILLA P/NICHOS	CFDI 4526	1,125.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	DESPOLVE PARA LINEA CENTRAL DRENAJE NA	CFDI FED1	44,100.00	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 C15A	3,750.00	0 00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SIKA P/REPARAR OFNA	CFDI E2AA	140.00	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	PTR LAMINA P/CASETA CAMION PASO COUMIN	CFDI 66E8	2,992.80	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	DISCOS DE CORTE P/TRABAJOS VARIOS	CFDI 1DE0	293.48	0 00

PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	VARILLA P/LOZAS CANAL ABASOLO	CFDI 1FBB	4,060.00	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	LAVABOS MAGUERAS HERRAJES P/BAÑOS	CFDI 44D2	8,789.90	0 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	GRASA LUBRICANTE P/TRANSMIONES DESBROZ	CFDI D1F5	46.40	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	JGO DE DADOS	CFDI B0B11	1,123.46	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	MANGO TELESCOPICO Y CORTADOR RAMAS P	CFDI F8A2	828.82	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	DESARMADORES Y JGO PINZAS TALLER SOLDA	CFDI DD9E	533.95	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	2 LAMPARAS P/VELADORES	CFDI 37FC	1,786.40	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CINCHOS Y CINTA P/CATRINA GIGANTE	CFDI DA4F	412.50	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SOGA PLASTICO P/CATRINA GIGANTE	CFDI D91E	997.60	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CINTA PRECAUCION P/ZONAS DE OBRAS	CFDI B19A	754.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CONOS BANDEROLAS CINTA P/RESTRINCION M	CFDI 270C	6,403.20	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	PALA BARRAS Y TALACHOS P/PROGRAMA MANO	CFDI 47BC	5,349.92	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ASERSORA MOCHILA P/FUMIGAR ARBOLES	CFDI EA85	2,053.20	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	PALAS Y BARRAS P/PLAN FORESTAL	CFDI C193	23,800.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	15 ARAÑAS METAL LIMPIEZA PARQUES	CFDI F18C	2,505.60	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	CANDADO P/PUERTA VIVERO	CFDI 8090	42.22	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CHAPA PUERTA OFNA	CFDI F114	232.00	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	2 BOMBAS SUMERGIBLES P/FUENTE Y CARCAM	CFDI ED3B	5,881.20	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			118,001.65	118,001.65
control sist			236,003.30	236,003.30
--Mvtos Existencias			236,003.30	236,003.30

Cargos	\$118,001.65
Abonos	\$118,001.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,521.00
Folio Sist. N° 10,521.00
Fecha: 05/12/2025
02:38:36p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2900.00,de las Autorizaciones (1601), Proveedor

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)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 251208	0.00	2,900 00
			1) ACTIVO	2,900 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00442 RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 251208	2,900.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	HORQUILLAS SUPERIORES AP-18	CFDI 14099	0.00	2,900 00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	HORQUILLAS SUPERIORES AP-18	CFDI 14099	2,900.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,900 00
			control sist	5,800.00
			--Mvtos Existencias	5,800.00

Cargos	\$2,900.00
Abonos	\$2,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,523.00
Folio Sist. N° 10,523.00
Fecha: 05/12/2025
02:42:09p. m.
Status: Aplicada

Pago por 168412.61,de las Autorizaciones (1602), Proveedor

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251221	0.00	168,412.61
			1) ACTIVO	168,412.61
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-27680 SUSANA AVIÑA ROMERO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251221	168,412.61	0 00
			2) PASIVO	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)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	1782 PLATILLOS PARA APOYO HOSPITALCOMUNI	CFDI 5823	0.00	168,412.61
8.2.7.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	1782 PLATILLOS PARA APOYO HOSPITALCOMUNI	CFDI 5823	168,412.61	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	168,412.61
			control sist	336,825.22
			--Mvtos Existencias	336,825.22

Cargos	\$168,412.61
Abonos	\$168,412.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,525.00
Folio Sist. N° 10,525.00
Fecha: 05/12/2025
02:43:04p. m.
Status: Aplicada

Pago por 22500.00,de las Autorizaciones (1603), Proveedor NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO

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/Tesorería)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251223	0.00	22,500.00
			1) ACTIVO	22,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14063 NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251223	22,500.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	5000 PANES DIA MUERTOS	CFDI 2044	0.00	22,500.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	5000 PANES DIA MUERTOS	CFDI 2044	22,500.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,500.00
			control sist	45,000.00
			--Mvtos Existencias	45,000.00

Cargos	\$22,500.00
Abonos	\$22,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,527.00
Folio Sist. N° 10,527.00
Fecha: 05/12/2025
02:48:41p. m.
Status: Aplicada

Pago por 19140.00,de las Autorizaciones (1604), Proveedor

Hoja N° 72

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)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251209	0.00	19,140.00
			1) ACTIVO	19,140.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251209	19,140.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-161-1-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS 28/10 AL 03/11	CFDI 569	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-3510-0000-161-1-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS 28/10 AL 03/11	CFDI 569	19,140.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,140.00
			control sist	38,280.00
			--Mvtos Existencias	38,280.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,552.00
Folio Sist. N° 10,552.00
Fecha: 04/12/2025
10:29:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA NUMERO 9956435 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO BNMJ DEL C **ELIMINADO**
ADSCRITO COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA D ELA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 04/12/2025

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9956435 SEGURO DE A	Otros 9956435	3,305.43	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,305.43	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,305.43	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,305.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA NUMERO 9956435 SEGURO DE A	Transf N° 251210	0.00	3,305.43
		1) ACTIVO	0.00	3,305.43
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02101 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9956435 SEGURO DE A	Otros 9956435	3,305.43	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9956435 SEGURO DE A	Otros 9956435	0.00	3,305.43
		2) PASIVO	3,305.43	3,305.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9956435 SEGURO DE A	Otros 9956435	0.00	3,305.43
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9956435 SEGURO DE A	Otros 9956435	3,305.43	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9956435 SEGURO DE A	Otros 9956435	0.00	3,305.43
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9956435 SEGURO DE A	Otros 9956435	3,305.43	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9956435 SEGURO DE A	Otros 9956435	0.00	3,305.43
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9956435 SEGURO DE A	Otros 9956435	3,305.43	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9956435 SEGURO DE A	Otros 9956435	0.00	3,305.43
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9956435 SEGURO DE A	Otros 9956435	3,305.43	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,221.72	13,221.72
		control sist	16,527.15	19,832.58
--Mvtos Existencias			16,527.15	19,832.58

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

Censurado Con fundamento en el artículo 17 numeral 1, fracción I incisos a) y c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se omite publicar el nombre de los elementos de seguridad pública, así como el estado de fuerza de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,561.00
Folio Sist. N° 10,561.00
Fecha: 05/12/2025
11:43:38a. m.
Status: Aplicada

Pago por 3580.00,de las Autorizaciones (1605), Proveedor NAVARRO BECERRA MARTIN

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO BECERRA MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 251227	0.00	3,580 00
			1) ACTIVO	3,580 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26125 NAVARRO BECERRA MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO BECERRA MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 251227	3,580.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO BECERRA MARTIN	ESMALTE NEGRO P/ESCRITORIOS OFNA	CFDI 269	0.00	3,580 00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO BECERRA MARTIN	ESMALTE NEGRO P/ESCRITORIOS OFNA	CFDI 269	3,580.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,580.00
			control sist	7,160.00
			--Mvtos Existencias	7,160.00

Cargos	\$3,580.00
Abonos	\$3,580.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,565.00
Folio Sist. N° 10,565.00
Fecha: 05/12/2025
11:44:56a. m.
Status: Aplicada

Pago por 73598.32,de las Autorizaciones (1606,1607), Proveedor MAFELYM, S.A DE C.V.

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MAFELYM, S.A DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 251226	0.00	73,598.32
1) ACTIVO			0.00	73,598.32
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° 251226	9,791.01	0 00
MAFELYM, S.A DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 251226	63,807.31	0 00
2) PASIVO			73,598.32	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.	COMPUTADOR Y MONITOR OFNA	CFDI 589	0.00	9,791 01
MAFELYM, S.A DE C.V.	COMPUTADORA Y MONITOR OFNA	CFDI 598	0.00	9,791 01
MAFELYM, S.A DE C.V.	COMPUTADORA Y MONITOR OFNA	CFDI 597	0.00	9,791 01
MAFELYM, S.A DE C.V.	COMPUTADORA Y MONITOR OFNA	CFDI 596	0.00	9,791 01
MAFELYM, S.A DE C.V.	COMPUTADORA Y MONITOR OFNA	CFDI 595	0.00	9,791 01
MAFELYM, S.A DE C.V.	COMPUTADORA Y MONITOR OFNA	CFDI 594	0.00	9,791 01
MAFELYM, S.A DE C.V.	MONITOR P/OFNA	CFDI 588	0.00	5,061 25
MAFELYM, S.A DE C.V.	COMPUTADOR Y MONITOR OFNA	CFDI 592	0.00	9,791 01
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 Y MONITOR OFNA	CFDI 594	9,791.01	0 00
MAFELYM, S.A DE C.V.	MONITOR P/OFNA	CFDI 588	5,061.25	0 00
MAFELYM, S.A DE C.V.	COMPUTADOR Y MONITOR OFNA	CFDI 592	9,791.01	0 00
MAFELYM, S.A DE C.V.	COMPUTADOR Y MONITOR OFNA	CFDI 589	9,791.01	0 00
MAFELYM, S.A DE C.V.	COMPUTADORA Y MONITOR OFNA	CFDI 598	9,791.01	0 00
MAFELYM, S.A DE C.V.	COMPUTADORA Y MONITOR OFNA	CFDI 597	9,791.01	0 00
MAFELYM, S.A DE C.V.	COMPUTADORA Y MONITOR OFNA	CFDI 596	9,791.01	0 00
MAFELYM, S.A DE C.V.	COMPUTADORA Y MONITOR OFNA	CFDI 595	9,791.01	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			73,598.32	73,598.32
control sist			147,196.64	147,196.64
--Mvtos Existencias			147,196.64	147,196.64

Cargos	\$73,598.32
Abonos	\$73,598.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,567.00
Folio Sist. N° 10,567.00
Fecha: 05/12/2025
11:47:27a. m.
Status: Aplicada

Pago por 4524.00,de las Autorizaciones (1608), Proveedor COMERCIALIZADORA MARIANT

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIALIZADORA MARIANT	Pago a Pasivo.	Transf N° 251225	0.00	4,524 00
			1) ACTIVO	4,524 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29137 COMERCIALIZADORA MARIANT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA MARIANT	Pago a Pasivo.	Transf N° 251225	4,524.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA MARIANT	ASTA Y BASE P/BANDERAS OFICIALES	CFDI 861	0.00	4,524 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA MARIANT	ASTA Y BASE P/BANDERAS OFICIALES	CFDI 861	4,524.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,524 00
			control sist	9,048.00
			--Mvtos Existencias	9,048.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,571.00
Folio Sist. N° 10,571.00
Fecha: 05/12/2025
11:48:24a. m.
Status: Aplicada

Pago por 34561.60,de las Autorizaciones (1609,1610,1611), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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° 251222	0.00	34,561.60
1) ACTIVO			0.00	34,561.60
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° 251222	3,201.60	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251222	24,960.00	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251222	6,400.00	0 00
2) PASIVO			34,561.60	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 GRIS BLANCA AMARILLO P/PARQUE I	CFDI 7270	0.00	24,960.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	MTTO AIRE ACONDICIONADO SALA BICENTEN	CFDI 74E8	0.00	3,201 60
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	MTTO DE AIRES ACONDICIONADOS OFNA	CFDI 6C4F	0.00	6,400 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 GRIS BLANCA AMARILLO P/PARQUE I	CFDI 7270	24,960.00	0 00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	MTTO AIRE ACONDICIONADO SALA BICENTEN	CFDI 74E8	3,201.60	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	MTTO DE AIRES ACONDICIONADOS OFNA	CFDI 6C4F	6,400.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,561.60	34,561.60
control sist			69,123.20	69,123.20
--Mvtos Existencias			69,123.20	69,123.20

Cargos	\$34,561.60
Abonos	\$34,561.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,576.00
Folio Sist. N° 10,576.00
Fecha: 05/12/2025
11:50:59a. m.
Status: Aplicada

Pago por 4245.00,de las Autorizaciones (1613,1614), Proveedor GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251219	0.00	4,245 00
			1) ACTIVO	4,245 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° 251219	3,770.00	0 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251219	475.00	0 00
			2) PASIVO	4,245.00
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	ATADOS POPOTE P/UDS DEPORTIVAS	CFDI 8ECC	0.00	3,060 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	TRAPEADORES JALADORES BOLSA P/PANTEON	CFDI EE37	0.00	710 00
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	GUANTES CARNAZA PERSONAL	CFDI D81C	0.00	475 00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	ATADOS POPOTE P/UDS DEPORTIVAS	CFDI 8ECC	3,060.00	0 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	TRAPEADORES JALADORES BOLSA P/PANTEON	CFDI EE37	710.00	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	GUANTES CARNAZA PERSONAL	CFDI D81C	475.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,245.00
			control sist	8,490.00
			--Mvtos Existencias	8,490.00

Cargos	\$4,245.00
Abonos	\$4,245.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,583.00
Folio Sist. N° 10,583.00
Fecha: 03/12/2025
03:09:54p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE ESTE MUNICIPIO. 03/12/2025

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3	Cheque N° 172	0.00	4,550 00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-28935 JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESSICA SAMANTHA ARAJAS PACHECO	COMPROBACION DEL GASTO PARA LA COMPRA	Cheque N° 172	0.00	4,550 00
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3	Cheque N° 172	4,550.00	0 00
1) ACTIVO			4,550.00	9,100 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA LA COMPRA	CFDI 6789D	4,550.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA LA COMPRA	CFDI 6789D	0.00	4,550 00
2) PASIVO			4,550.00	4,550 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA LA COMPRA	CFDI 6789D	0.00	4,550 00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA LA COMPRA	CFDI 6789D	4,550.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA LA COMPRA	CFDI 6789D	0.00	4,550 00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA LA COMPRA	CFDI 6789D	4,550.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA LA COMPRA	CFDI 6789D	0.00	4,550 00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA LA COMPRA	CFDI 6789D	4,550.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA LA COMPRA	CFDI 6789D	0.00	4,550 00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA LA COMPRA	CFDI 6789D	4,550.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,200.00	18,200.00
control sist			27,300.00	31,850.00
--Mvtos Existencias			27,300.00	31,850.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA LA COMPRA	CFDI 6789D	4,550.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,550.00	0 00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			4,550.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			4,550.00	0.00

Cargos	\$9,100.00
Abonos	\$9,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,584.00
Folio Sist. N° 10,584.00
Fecha: 03/12/2025
03:12:59p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3500 FORMATOS VERDES DE ALTA SEGURIDAD PARA LA CERTIFICACION DE ACTAS DE LOS DIFERENTES ACTOS DE REGISTRO CIVIL DEL MPIO. 03/12/2025

Hoja N° 80

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	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3	Cheque N° 603	0.00	52,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-28935 JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3	Cheque N° 603	52,500.00	0 00
JESSICA SAMANTHA ARAJAS PACHECO	COMPROBACION	Cheque N° 603	0.00	52,500.00
1) ACTIVO			52,500.00	105,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION	CFDI D9EA0	52,500.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION	CFDI D9EA0	0.00	52,500.00
2) PASIVO			52,500.00	52,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-151-1-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION	CFDI D9EA0	0.00	52,500.00
8.2.4.0.0-2180-0000-151-1-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION	CFDI D9EA0	52,500.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION	CFDI D9EA0	0.00	52,500.00
8.2.5.0.0-2180-0000-151-1-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION	CFDI D9EA0	52,500.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION	CFDI D9EA0	0.00	52,500.00
8.2.6.0.0-2180-0000-151-1-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION	CFDI D9EA0	52,500.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION	CFDI D9EA0	0.00	52,500.00
8.2.7.0.0-2180-0000-151-1-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION	CFDI D9EA0	52,500.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			210,000.00	210,000.00
control sist			315,000.00	367,500.00
--Mvtos Existencias			315,000.00	367,500.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-151-1-00001 MATERIALES PARA EL REGISTROE IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION	CFDI D9EA0	52,500.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			52,500.00	0 00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			52,500.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			52,500.00	0.00

Cargos	\$105,000.00
Abonos	\$105,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,586.00
Folio Sist. N° 10,586.00
Fecha: 03/12/2025
03:18:29p. m.
Status: Aplicada

Pago por 8700.00,de las Autorizaciones (1616), Proveedor JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 179	0.00	8,700 00
		1) ACTIVO	0.00	8,700 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° 179	8,700.00	0 00
		2) PASIVO	8,700.00	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 TRANSPORTE MATRIMONIOS A DOMICIL	CFDI 41	0.00	8,700 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 TRANSPORTE MATRIMONIOS A DOMICIL	CFDI 41	8,700.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,700.00	8,700 00
		control sist	17,400.00	17,400.00
		--Mvtos Existencias	17,400.00	17,400.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,614.00
Folio Sist. N° 10,614.00
Fecha: 04/12/2025
10:01:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL. 04/12/2025

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-00001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 1517E	778.00	0 00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 12028	1,297.00	0 00
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 1FF5C	812.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 28CE1	928.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B449A	812.00	0 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 21031	580.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,207.00	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,207.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,207.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	Cheque N° 617	0.00	5,207 00
1) ACTIVO			0.00	5,207 00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 21031	580.00	0 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 21031	0.00	580 00

2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 1517E	778.00	0 00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 1517E	0.00	778 00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 12028	1,297.00	0 00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 12028	0.00	1,297 00

2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02376 CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 1FF5C	812.00	0 00
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 1FF5C	0.00	812 00

2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27203 HERNANDEZ NAVARRO DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 28CE1	0.00	928 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B449A	812.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B449A	0.00	812 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 28CE1	928.00	0 00

2) PASIVO 5,207.00 5,207 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 28CE1	0.00	928 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B449A	0.00	812 00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 1517E	0.00	778 00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 12028	0.00	1,297 00
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 1FF5C	0.00	812 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 21031	0.00	580 00

8.2.4.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 1FF5C	812.00	0 00
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 1FF5C	0.00	812 00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 12028	0.00	1,297 00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 1517E	778.00	0 00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 1517E	0.00	778 00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 12028	1,297.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 28CE1	928.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 28CE1	0.00	928 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B449A	812.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B449A	0.00	812 00

BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 21031	580.00	0 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 21031	0.00	580 00
8.2.5.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 21031	580.00	0 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 21031	0.00	580 00
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 1FF5C	812.00	0 00
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 1FF5C	0.00	812 00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 1517E	778.00	0 00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 1517E	0.00	778 00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 12028	1,297.00	0 00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 12028	0.00	1,297 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 28CE1	928.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 28CE1	0.00	928 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B449A	812.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B449A	0.00	812 00
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 1517E	778.00	0 00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 1517E	0.00	778 00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 12028	1,297.00	0 00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 12028	0.00	1,297 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 28CE1	928.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 28CE1	0.00	928 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B449A	812.00	0 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 21031	580.00	0 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 21031	0.00	580 00
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 1FF5C	812.00	0 00
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 1FF5C	0.00	812 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B449A	0.00	812 00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 28CE1	928.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B449A	812.00	0 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 21031	580.00	0 00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 1517E	778.00	0 00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 12028	1,297.00	0 00
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 1FF5C	812.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,828.00	20,828.00
control sist			26,035.00	31,242.00
--Mvtos Existencias			26,035.00	31,242.00

Cargos	\$5,207.00
Abonos	\$5,207.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,739.00
Folio Sist. N° 10,739.00
Fecha: 02/12/2025
02:57:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2025 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO CAJERA ADSCRITA A LA HACIENDA MUNICIPAL CAUSANDO BAJA EL 20/10/2025

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	5,244.77	0 00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	1,393.99	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	11,306.36	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,945.12	0 00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			17,945.12	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			17,945.12	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 597	0.00	17,113.80
1) ACTIVO			0.00	17,113.80

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29263 ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	0.00	5,244.77
ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	1,393.99	0 00
ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	0.00	1,393.99
ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	11,306.36	0 00
ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	0.00	11,306.36
ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	5,244.77	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° 597	0.00	831 32
2) PASIVO			17,945.12	18,776.44

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)

ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	0.00	5,244.77

8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	0.00	1,393.99

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)

ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	0.00	11,306.36

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

ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	5,244.77	0 00

ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	0.00	5,244.77

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

ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	1,393.99	0 00

ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	0.00	1,393.99

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

ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	11,306.36	0 00

ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	0.00	11,306.36

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

ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	5,244.77	0 00

ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	0.00	5,244.77

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

ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	1,393.99	0 00

ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	0.00	1,393.99

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

ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	11,306.36	0 00

ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	0.00	11,306.36

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

ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	5,244.77	0 00
ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	0.00	5,244.77
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	1,393.99	0 00
ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	0.00	1,393.99
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	11,306.36	0 00
ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	0.00	11,306.36
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	5,244.77	0 00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	1,393.99	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)				
ROSY MARLENE NAVARRO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A0555	11,306.36	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			71,780.48	71,780.48
control sist			89,725.60	107,670.72
--Mvtos Existencias			89,725.60	107,670.72

Cargos	\$17,945.12
Abonos	\$17,945.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,741.00
Folio Sist. N° 10,741.00
Fecha: 03/12/2025
03:09:13p. m.
Status: Aplicada

Pago por 14848.00,de las Autorizaciones (1617), Proveedor JONATHAN MERCED GARCIA NAVARRO

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
JONATHAN MERCED GARCIA NAVARRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 171	0.00	14,848.00
		1) ACTIVO	0.00	14,848.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00618 JONATHAN MERCED GARCIA NAVARRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JONATHAN MERCED GARCIA NAVARRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 171	14,848.00	0 00
		2) PASIVO	14,848.00	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)				
JONATHAN MERCED GARCIA NAVARRO	APOYO IMPRENSION DE EJEMPLARES HISTORI	CFDI 578	0.00	14,848.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JONATHAN MERCED GARCIA NAVARRO	APOYO IMPRENSION DE EJEMPLARES HISTORI	CFDI 578	14,848.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,848.00	14,848.00
		control sist	29,696.00	29,696.00
		--Mvtos Existencias	29,696.00	29,696.00

Cargos	\$14,848.00
Abonos	\$14,848.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,742.00
Folio Sist. N° 10,742.00
Fecha: 04/12/2025
03:11:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 4B88 PIROTECNIA PARA ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO UBICADO EN PLAZA PRINCIPAL 04/12/2025

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 4B88 PIROTECNIA PARA ENCEN	Transf N° 251209	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00521 SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO DE CFDI 4B88 PIROTECNIA PARA ENCEN	CFDI C4B88	17,400.00	0 00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO DE CFDI 4B88 PIROTECNIA PARA ENCEN	CFDI C4B88	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
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)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO DE CFDI 4B88 PIROTECNIA PARA ENCEN	CFDI C4B88	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO DE CFDI 4B88 PIROTECNIA PARA ENCEN	CFDI C4B88	17,400.00	0 00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO DE CFDI 4B88 PIROTECNIA PARA ENCEN	CFDI C4B88	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO DE CFDI 4B88 PIROTECNIA PARA ENCEN	CFDI C4B88	17,400.00	0 00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO DE CFDI 4B88 PIROTECNIA PARA ENCEN	CFDI C4B88	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO DE CFDI 4B88 PIROTECNIA PARA ENCEN	CFDI C4B88	17,400.00	0 00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO DE CFDI 4B88 PIROTECNIA PARA ENCEN	CFDI C4B88	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO DE CFDI 4B88 PIROTECNIA PARA ENCEN	CFDI C4B88	17,400.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist	87,000.00	104,400.00
--Mvtos Existencias			87,000.00	104,400.00
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				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO DE CFDI 4B88 PIROTECNIA PARA ENCEN	CFDI C4B88	17,400.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0 00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		17,400.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			17,400.00	0.00

Cargos	\$17,400.00
Abonos	\$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,743.00
Folio Sist. N° 10,743.00
Fecha: 05/12/2025
03:18:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO DE 30,000 KM PARA VEHICULO FIAT ASIGNADO A REGLAMENTOS 05/12/2025

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO DE 30,000 KM PARA VEHICUL	CFDI 0D5F7	5,902.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,902.00	0 00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		5,902.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			5,902.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO SERVICIO DE 30,000 KM PARA VEHICUL	Transf N° 251228	0.00	5,902 00
		1) ACTIVO	0.00	5,902 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00068 AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO DE 30,000 KM PARA VEHICUL	CFDI 0D5F7	5,902.00	0 00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO DE 30,000 KM PARA VEHICUL	CFDI 0D5F7	0.00	5,902 00
		2) PASIVO	5,902.00	5,902 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO DE 30,000 KM PARA VEHICUL	CFDI 0D5F7	0.00	5,902 00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO DE 30,000 KM PARA VEHICUL	CFDI 0D5F7	5,902.00	0 00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO DE 30,000 KM PARA VEHICUL	CFDI 0D5F7	0.00	5,902 00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO DE 30,000 KM PARA VEHICUL	CFDI 0D5F7	5,902.00	0 00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO DE 30,000 KM PARA VEHICUL	CFDI 0D5F7	0.00	5,902 00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO DE 30,000 KM PARA VEHICUL	CFDI 0D5F7	5,902.00	0 00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO DE 30,000 KM PARA VEHICUL	CFDI 0D5F7	0.00	5,902 00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO DE 30,000 KM PARA VEHICUL	CFDI 0D5F7	5,902.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,608.00	23,608.00
	control sist		29,510.00	35,412.00
--Mvtos Existencias			29,510.00	35,412.00

Cargos	\$5,902.00
Abonos	\$5,902.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,744.00
Folio Sist. N° 10,744.00
Fecha: 01/12/2025
03:21:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 5050 REPOSICION DE GASTOS POR SERVICIO DE ESTAFETA PARA ENVIAR DOCUMENTOS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO CFDI 5050 REPOSICION DE GASTOS POR	Cheque N° 165	0.00	337 28
		1) ACTIVO	0.00	337 28
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 CFDI 5050 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI 15050	337.28	0 00
ESTAFETA MEXICANA S A. DE C.V.	PAGO CFDI 5050 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI 15050	0.00	337 28
		2) PASIVO	337.28	337 28
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 CFDI 5050 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI 15050	0.00	337 28
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 CFDI 5050 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI 15050	337.28	0 00
ESTAFETA MEXICANA S A. DE C.V.	PAGO CFDI 5050 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI 15050	0.00	337 28
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 CFDI 5050 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI 15050	337.28	0 00
ESTAFETA MEXICANA S A. DE C.V.	PAGO CFDI 5050 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI 15050	0.00	337 28
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 CFDI 5050 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI 15050	0.00	337 28
ESTAFETA MEXICANA S A. DE C.V.	PAGO CFDI 5050 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI 15050	337.28	0 00
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 CFDI 5050 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI 15050	337.28	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,349.12	1,349.12
	control sist		1,686.40	2,023.68
--Mvtos Existencias			1,686.40	2,023.68
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 CFDI 5050 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI 15050	337.28	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		337.28	0 00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		337.28	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			337.28	0.00

Cargos	\$337.28
Abonos	\$337.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,756.00
Folio Sist. N° 10,756.00
Fecha: 01/12/2025
10:53:05a. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 82

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	CHEQUE CANCELADO 82	Cheque N° 82	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 10,758.00
Folio Sist. N° 10,758.00
Fecha: 01/12/2025
10:56:58a. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 170

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	CHEQUE CANCELADO 170	Cheque N° 170	0.00	0 00
		2) PASIVO	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 10,759.00
Folio Sist. N° 10,759.00
Fecha: 03/12/2025
10:59:24a. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 601

Hoja N° 92

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 601	Cheque N° 601	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 10,765.00
Folio Sist. N° 10,765.00
Fecha: 04/12/2025
12:21:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 398D RECUPERACION DE ISR DE ACUERDO AL ARTICULO 3-B CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.
04/11/2025

Hoja N° 93

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 DE CFDI 398D RECUPERACION DE ISR D	CFDI 7398D	262,579.22	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	262,579.22	0 00
		EGRESOS 2025	262,579.22	0.00
Hacienda Municipal			262,579.22	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 398D RECUPERACION DE ISR D	Transf N° 251104	0.00	262,579.22
		1) ACTIVO	0.00	262,579.22
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 DE CFDI 398D RECUPERACION DE ISR D	CFDI 7398D	262,579.22	0 00
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	PAGO DE CFDI 398D RECUPERACION DE ISR D	CFDI 7398D	0.00	262,579.22
		2) PASIVO	262,579.22	262,579.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	PAGO DE CFDI 398D RECUPERACION DE ISR D	CFDI 7398D	0.00	262,579.22
8.2.4.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	PAGO DE CFDI 398D RECUPERACION DE ISR D	CFDI 7398D	262,579.22	0 00
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	PAGO DE CFDI 398D RECUPERACION DE ISR D	CFDI 7398D	0.00	262,579.22
8.2.5.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	PAGO DE CFDI 398D RECUPERACION DE ISR D	CFDI 7398D	262,579.22	0 00
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	PAGO DE CFDI 398D RECUPERACION DE ISR D	CFDI 7398D	0.00	262,579.22
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	PAGO DE CFDI 398D RECUPERACION DE ISR D	CFDI 7398D	262,579.22	0 00
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	PAGO DE CFDI 398D RECUPERACION DE ISR D	CFDI 7398D	0.00	262,579.22
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	PAGO DE CFDI 398D RECUPERACION DE ISR D	CFDI 7398D	262,579.22	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,050,316.88	1,050,316.88
		control sist	1,312,896.10	1,575,475.32
--Mvtos Existencias			1,312,896.10	1,575,475.32

Cargos	\$262,579.22
Abonos	\$262,579.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,766.00
Folio Sist. N° 10,766.00
Fecha: 04/12/2025
12:46:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 01EA ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE CASETA PARA VIDEO Mapping QUE SE INSTALARÁ EN PLAZA PRINCIPAL. 04/12/2025

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-151-1-00006 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
JUAN RAMON AMEZCUA ESTRADA	PAGO DE CFDI 01EA ADQUISICION Y SERVICI	CFDI F01EA	299,619.75	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	299,619.75	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		299,619.75	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			299,619.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO DE CFDI 01EA ADQUISICION Y SERVICI	Transf N° 251205	0.00	299,619.75
		1) ACTIVO	0.00	299,619.75
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-29265 JUAN RAMON AMEZCUA ESTRADA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON AMEZCUA ESTRADA	PAGO DE CFDI 01EA ADQUISICION Y SERVICI	CFDI F01EA	299,619.75	0 00
JUAN RAMON AMEZCUA ESTRADA	PAGO DE CFDI 01EA ADQUISICION Y SERVICI	CFDI F01EA	0.00	299,619.75
		2) PASIVO	299,619.75	299,619.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN RAMON AMEZCUA ESTRADA	PAGO DE CFDI 01EA ADQUISICION Y SERVICI	CFDI F01EA	0.00	299,619.75
8.2.4.0.0-3521-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN RAMON AMEZCUA ESTRADA	PAGO DE CFDI 01EA ADQUISICION Y SERVICI	CFDI F01EA	299,619.75	0 00
JUAN RAMON AMEZCUA ESTRADA	PAGO DE CFDI 01EA ADQUISICION Y SERVICI	CFDI F01EA	0.00	299,619.75
8.2.5.0.0-3521-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN RAMON AMEZCUA ESTRADA	PAGO DE CFDI 01EA ADQUISICION Y SERVICI	CFDI F01EA	299,619.75	0 00
JUAN RAMON AMEZCUA ESTRADA	PAGO DE CFDI 01EA ADQUISICION Y SERVICI	CFDI F01EA	0.00	299,619.75
8.2.6.0.0-3521-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN RAMON AMEZCUA ESTRADA	PAGO DE CFDI 01EA ADQUISICION Y SERVICI	CFDI F01EA	299,619.75	0 00
JUAN RAMON AMEZCUA ESTRADA	PAGO DE CFDI 01EA ADQUISICION Y SERVICI	CFDI F01EA	0.00	299,619.75
8.2.7.0.0-3521-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN RAMON AMEZCUA ESTRADA	PAGO DE CFDI 01EA ADQUISICION Y SERVICI	CFDI F01EA	299,619.75	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,198,479.00	1,198,479.00
	control sist		1,498,098.75	1,797,718.50
--Mvtos Existencias			1,498,098.75	1,797,718.50

Cargos	\$299,619.75
Abonos	\$299,619.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,769.00
Folio Sist. N° 10,769.00
Fecha: 08/12/2025
01:03:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9961076 NUMERO SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO BNMJ DEL C. ELIMINADO
ADSCRITO COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 08/12/2025

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9961076 NUMERO SEGURO DE A	Otros 9961076	2,135.57	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,135.57	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,135.57	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,135.57	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9961076 NUMERO SEGURO DE A	Transf N° 251213	0.00	2,135 57
		1) ACTIVO	0.00	2,135 57
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29266 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9961076 NUMERO SEGURO DE A	Otros 9961076	2,135.57	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9961076 NUMERO SEGURO DE A	Otros 9961076	0.00	2,135 57
		2) PASIVO	2,135.57	2,135 57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9961076 NUMERO SEGURO DE A	Otros 9961076	0.00	2,135 57
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9961076 NUMERO SEGURO DE A	Otros 9961076	2,135.57	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9961076 NUMERO SEGURO DE A	Otros 9961076	0.00	2,135 57
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9961076 NUMERO SEGURO DE A	Otros 9961076	2,135.57	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9961076 NUMERO SEGURO DE A	Otros 9961076	0.00	2,135 57
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9961076 NUMERO SEGURO DE A	Otros 9961076	2,135.57	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9961076 NUMERO SEGURO DE A	Otros 9961076	0.00	2,135 57
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9961076 NUMERO SEGURO DE A	Otros 9961076	2,135.57	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,542.28	8,542 28
		control sist	10,677.85	12,813.42
--Mvtos Existencias			10,677.85	12,813.42

Cargos	\$2,135.57
Abonos	\$2,135.57

Censurado Con fundamento en el artículo 17 numeral 1, fracción I incisos a) y c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se omite publicar el nombre de los elementos de seguridad pública, así como el estado de fuerza de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,771.00
Folio Sist. N° 10,771.00
Fecha: 04/12/2025
01:13:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. 04/12/2025

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI 3E7BA	340.24	0 00
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI D17ED	718.04	0 00
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI D8CC0	889.99	0 00
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI E3A84	1,700.00	0 00
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI 87E5E	812.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,460.27	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,460.27	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,460.27	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	Cheque N° 181	0.00	4,460 27
1) ACTIVO			0.00	4,460 27
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 FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI D8CC0	889.99	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI D8CC0	0.00	889.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI 3E7BA	340.24	0 00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI 3E7BA	0.00	340 24
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 FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI D17ED	718.04	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI D17ED	0.00	718 04
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI E3A84	1,700.00	0 00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI E3A84	0.00	1,700 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	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI 87E5E	812.00	0 00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI 87E5E	0.00	812 00
2) PASIVO			4,460.27	4,460 27
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI 3E7BA	0.00	340 24
8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI D17ED	0.00	718 04
8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI D8CC0	0.00	889.99
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI E3A84	0.00	1,700 00
8.2.2.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI 87E5E	0.00	812 00
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI 3E7BA	340.24	0 00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI 3E7BA	0.00	340 24
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI D17ED	718.04	0 00

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI D17ED	0.00	718 04
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI D8CC0	889.99	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI D8CC0	0.00	889.99
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI E3A84	1,700.00	0 00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI E3A84	0.00	1,700 00
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI 87E5E	812.00	0 00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI 87E5E	0.00	812 00
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI 3E7BA	0.00	340 24
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI 3E7BA	340.24	0 00
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI D17ED	718.04	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI D17ED	0.00	718 04
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI D8CC0	889.99	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI D8CC0	0.00	889.99
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI E3A84	1,700.00	0 00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI E3A84	0.00	1,700 00
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI 87E5E	812.00	0 00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI 87E5E	0.00	812 00
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI 3E7BA	340.24	0 00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI 3E7BA	0.00	340 24
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.	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI D17ED	718.04	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI D17ED	0.00	718 04
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI D8CC0	889.99	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI D8CC0	0.00	889.99
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI E3A84	1,700.00	0 00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI E3A84	0.00	1,700 00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI 87E5E	812.00	0 00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI 87E5E	0.00	812 00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI 3E7BA	340.24	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.	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI D17ED	718.04	0 00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI D8CC0	889.99	0 00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI E3A84	1,700.00	0 00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	PAGO FACTURA VARIAS REPOSICION DE FOND	CFDI 87E5E	812.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,841.08	17,841.08
control sist			22,301.35	26,761.62
--Mvtos Existencias			22,301.35	26,761.62

Cargos	\$4,460.27
Abonos	\$4,460.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,773.00
Folio Sist. N° 10,773.00
Fecha: 03/12/2025
01:26:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GASTOS, COMISIONES, DIVERSAS SINDICATURA MUNICIPAL. 03/12/2025

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	Cheque N° 174	0.00	4,499 00
		1) ACTIVO	0.00	4,499 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 FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI C5478	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI C5478	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 5A8E1	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 5A8E1	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 70DF5	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 70DF5	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 93C07	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 93C07	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI C372B	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI C372B	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0CDD7	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0CDD7	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 646E6	67.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 646E6	0.00	67 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14651 OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 89455	1,194.00	0 00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 89455	0.00	1,194 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.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 13359	0.00	998 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 89CED	1,122.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 89CED	0.00	1,122 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 13359	998.00	0 00
		2) PASIVO	4,499.00	4,499 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.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 13359	0.00	998 00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 89455	0.00	1,194 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 89CED	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	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 93C07	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI C372B	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0CDD7	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 646E6	0.00	67 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI C5478	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 5A8E1	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 70DF5	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.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 13359	998.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 13359	0.00	998 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 89CED	1,122.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 89CED	0.00	1,122 00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 89455	1,194.00	0 00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 89455	0.00	1,194 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 FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI C372B	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI C372B	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0CDD7	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0CDD7	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 646E6	67.00	0 00

[illegible]

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.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 13359	998.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 89CED	1,122.00	0 00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 89455	1,194.00	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	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0CDD7	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 646E6	67.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI C5478	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 5A8E1	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 70DF5	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 93C07	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI C372B	198.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,499.00	0 00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL4,499.000.00

SINDICATURA	4,499.00	0.00

Cargos	\$4,499.00
Abonos	\$4,499.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,782.00
Folio Sist. N° 10,782.00
Fecha: 08/12/2025
02:15:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA NUMERO 9964922 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO BNM DEL C. ELIMINADO ADSCRITO
COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 08/12/2025

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9964922 SEGURO DE A	Otros 9964922	2,423.83	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,423.83	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,423.83	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,423.83	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA NUMERO 9964922 SEGURO DE A	Transf N° 251212	0.00	2,423 83
		1) ACTIVO	0.00	2,423 83
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29267 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9964922 SEGURO DE A	Otros 9964922	2,423.83	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9964922 SEGURO DE A	Otros 9964922	0.00	2,423 83
		2) PASIVO	2,423.83	2,423 83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9964922 SEGURO DE A	Otros 9964922	0.00	2,423 83
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9964922 SEGURO DE A	Otros 9964922	2,423.83	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9964922 SEGURO DE A	Otros 9964922	0.00	2,423 83
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9964922 SEGURO DE A	Otros 9964922	2,423.83	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9964922 SEGURO DE A	Otros 9964922	0.00	2,423 83
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9964922 SEGURO DE A	Otros 9964922	2,423.83	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9964922 SEGURO DE A	Otros 9964922	0.00	2,423 83
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9964922 SEGURO DE A	Otros 9964922	2,423.83	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,695.32	9,695 32
		control sist	12,119.15	14,542.98
--Mvtos Existencias			12,119.15	14,542.98

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

Censurado Con fundamento en el artículo 17 numeral 1, fracción I incisos a) y c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se omite publicar el nombre de los elementos de seguridad pública, así como el estado de fuerza de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,783.00
Folio Sist. N° 10,783.00
Fecha: 11/12/2025
02:26:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA NUMERO 9965484 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO BNM DEL C. ELIMINADO ADSCRITO
COMO BOMBERO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MUNICIPAL. 11/12/2025

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9965484 SEGURO DE A	Otros 9965484	2,126.87	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,126.87	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,126.87	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,126.87	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA NUMERO 9965484 SEGURO DE A	Transf N° 251215	0.00	2,126 87
		1) ACTIVO	0.00	2,126 87
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28893 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9965484 SEGURO DE A	Otros 9965484	2,126.87	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9965484 SEGURO DE A	Otros 9965484	0.00	2,126 87
		2) PASIVO	2,126.87	2,126 87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9965484 SEGURO DE A	Otros 9965484	0.00	2,126 87
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9965484 SEGURO DE A	Otros 9965484	0.00	2,126 87
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9965484 SEGURO DE A	Otros 9965484	2,126.87	0 00
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9965484 SEGURO DE A	Otros 9965484	2,126.87	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9965484 SEGURO DE A	Otros 9965484	0.00	2,126 87
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9965484 SEGURO DE A	Otros 9965484	2,126.87	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9965484 SEGURO DE A	Otros 9965484	0.00	2,126 87
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9965484 SEGURO DE A	Otros 9965484	2,126.87	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,507.48	8,507.48
		control sist	10,634.35	12,761.22
	--Mvtos Existencias		10,634.35	12,761.22

Cargos	\$2,126.87
Abonos	\$2,126.87

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 10,784.00
Folio Sist. N° 10,784.00
Fecha: 11/12/2025
02:32:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA NUMERO 9965504 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO BNMJ DEL C. ELIMINADO ADSCRITA
COMO SECRETARIA EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 11/12/2025

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9965504 SEGURO DE A	Otros 9965504	4,186.45	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,186.45	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,186.45	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,186.45	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA NUMERO 9965504 SEGURO DE A	Transf N° 251216	0.00	4,186.45
		1) ACTIVO	0.00	4,186.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28959 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9965504 SEGURO DE A	Otros 9965504	4,186.45	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9965504 SEGURO DE A	Otros 9965504	0.00	4,186.45
		2) PASIVO	4,186.45	4,186.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9965504 SEGURO DE A	Otros 9965504	0.00	4,186.45
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9965504 SEGURO DE A	Otros 9965504	4,186.45	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9965504 SEGURO DE A	Otros 9965504	0.00	4,186.45
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9965504 SEGURO DE A	Otros 9965504	4,186.45	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9965504 SEGURO DE A	Otros 9965504	0.00	4,186.45
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9965504 SEGURO DE A	Otros 9965504	4,186.45	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9965504 SEGURO DE A	Otros 9965504	0.00	4,186.45
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9965504 SEGURO DE A	Otros 9965504	4,186.45	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		16,745.80	16,745.80
	control sist		20,932.25	25,118.70
	--Mvtos Existencias		20,932.25	25,118.70

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,785.00
Folio Sist. N° 10,785.00
Fecha: 11/12/2025
02:33:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA NUMERO 9966436 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO BNM DEL C. ELIMINADO
ADSCRITO COMO BOMBERO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9966436 SEGURO DE A	Otros 9966436	2,198.79	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,198.79	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,198.79	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,198.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA NUMERO 9966436 SEGURO DE A	Transf N° 251217	0.00	2,198.79
		1) ACTIVO	0.00	2,198.79
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28892 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)	PAGO POLIZA NUMERO 9966436 SEGURO DE A	Otros 9966436	2,198.79	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9966436 SEGURO DE A	Otros 9966436	0.00	2,198.79
ELIMINADO		2) PASIVO	2,198.79	2,198.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9966436 SEGURO DE A	Otros 9966436	0.00	2,198.79
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9966436 SEGURO DE A	Otros 9966436	2,198.79	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9966436 SEGURO DE A	Otros 9966436	0.00	2,198.79
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9966436 SEGURO DE A	Otros 9966436	2,198.79	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9966436 SEGURO DE A	Otros 9966436	0.00	2,198.79
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9966436 SEGURO DE A	Otros 9966436	2,198.79	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9966436 SEGURO DE A	Otros 9966436	0.00	2,198.79
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9966436 SEGURO DE A	Otros 9966436	2,198.79	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,795.16	8,795.16
	control sist		10,993.95	13,192.74
	--Mvtos Existencias		10,993.95	13,192.74

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,786.00
Folio Sist. N° 10,786.00
Fecha: 11/12/2025
02:38:52p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES.
11/12/2025

Hoja N° 105

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° 251220	0.00	6,500,000.00
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° 251220	6,500,000.00	0 00
		1) ACTIVO	6,500,000.00	6,500,000.00
		control sist	6,500,000.00	6,500,000.00
		--Mvtos Existencias	6,500,000.00	6,500,000.00

Cargos	\$6,500,000.00
Abonos	\$6,500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,787.00
Folio Sist. N° 10,787.00
Fecha: 11/12/2025
02:41:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA NUMERO 9966354 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO BNMX DEL C. **ELIMINADO** ADSCRITO COMO BOMBERO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 11/12/2025

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9966354 SEGURO DE A	Otros 9966354	4,186.45	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,186.45	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,186.45	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,186.45	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA NUMERO 9966354 SEGURO DE A	Transf N° 251218	0.00	4,186.45
		1) ACTIVO	0.00	4,186.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28888 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9966354 SEGURO DE A	Otros 9966354	4,186.45	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9966354 SEGURO DE A	Otros 9966354	0.00	4,186.45
		2) PASIVO	4,186.45	4,186.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9966354 SEGURO DE A	Otros 9966354	0.00	4,186.45
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9966354 SEGURO DE A	Otros 9966354	4,186.45	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9966354 SEGURO DE A	Otros 9966354	0.00	4,186.45
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9966354 SEGURO DE A	Otros 9966354	4,186.45	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9966354 SEGURO DE A	Otros 9966354	0.00	4,186.45
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9966354 SEGURO DE A	Otros 9966354	4,186.45	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9966354 SEGURO DE A	Otros 9966354	0.00	4,186.45
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9966354 SEGURO DE A	Otros 9966354	4,186.45	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,745.80	16,745.80
		control sist	20,932.25	25,118.70
	--Mvtos Existencias		20,932.25	25,118.70

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,788.00
Folio Sist. N° 10,788.00
Fecha: 11/12/2025
02:43:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA NUMERO 9951381 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO BNMJ DEL C. **ELIMINADO** ADSCRITO COMO BOMBERO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9951381 SEGURO DE A	Otros 251219	6,275.02	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,275.02	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		6,275.02	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	6,275.02	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA NUMERO 9951381 SEGURO DE A	Transf N° 251219	0.00	6,275 02
		1) ACTIVO	0.00	6,275 02
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28894 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9951381 SEGURO DE A	Otros 251219	6,275.02	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9951381 SEGURO DE A	Otros 251219	0.00	6,275 02
		2) PASIVO	6,275.02	6,275 02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9951381 SEGURO DE A	Otros 251219	0.00	6,275 02
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9951381 SEGURO DE A	Otros 251219	6,275.02	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9951381 SEGURO DE A	Otros 251219	0.00	6,275 02
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9951381 SEGURO DE A	Otros 251219	6,275.02	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9951381 SEGURO DE A	Otros 251219	0.00	6,275 02
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9951381 SEGURO DE A	Otros 251219	6,275.02	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9951381 SEGURO DE A	Otros 251219	0.00	6,275 02
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9951381 SEGURO DE A	Otros 251219	6,275.02	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,100.08	25,100.08
		control sist	31,375.10	37,650.12
		--Mvtos Existencias	31,375.10	37,650.12

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,789.00
Folio Sist. N° 10,789.00
Fecha: 11/12/2025
02:45:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA NUMERO 9970201 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO BNM DEL C. ELIMINADO
ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9970201 SEGURO DE A	Otros 9970201	2,270.71	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,270.71	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,270.71	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,270.71	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA NUMERO 9970201 SEGURO DE A	Transf N° 251214	0.00	2,270.71
		1) ACTIVO	0.00	2,270.71
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29268 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9970201 SEGURO DE A	Otros 9970201	2,270.71	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9970201 SEGURO DE A	Otros 9970201	0.00	2,270.71
		2) PASIVO	2,270.71	2,270.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9970201 SEGURO DE A	Otros 9970201	0.00	2,270.71
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9970201 SEGURO DE A	Otros 9970201	2,270.71	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9970201 SEGURO DE A	Otros 9970201	0.00	2,270.71
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9970201 SEGURO DE A	Otros 9970201	2,270.71	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9970201 SEGURO DE A	Otros 9970201	0.00	2,270.71
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9970201 SEGURO DE A	Otros 9970201	2,270.71	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9970201 SEGURO DE A	Otros 9970201	0.00	2,270.71
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9970201 SEGURO DE A	Otros 9970201	2,270.71	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,082.84	9,082 84
		control sist	11,353.55	13,624.26
--Mvtos Existencias			11,353.55	13,624.26

Cargos	\$2,270.71
Abonos	\$2,270.71

Censurado Con fundamento en el artículo 17 numeral 1, fracción I incisos a) y c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se omite publicar el nombre de los elementos de seguridad pública, así como el estado de fuerza de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,791.00
Folio Sist. N° 10,791.00
Fecha: 11/12/2025
02:54:46p. m.
Status: Aplicada

Pago por 61849.45,de las Autorizaciones (1618), Proveedor SOLIS HERRERA ANDREA PAOLA

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
SOLIS HERRERA ANDREA PAOLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251250	0.00	61,849.45
			1) ACTIVO	61,849.45
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29238 SOLIS HERRERA ANDREA PAOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOLIS HERRERA ANDREA PAOLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251250	61,849.45	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLIS HERRERA ANDREA PAOLA	78 LETRAS PARA LOCALIDADES MPIO	CFDI F23A	0.00	61,849.45
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLIS HERRERA ANDREA PAOLA	78 LETRAS PARA LOCALIDADES MPIO	CFDI F23A	61,849.45	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,849.45
			control sist	123,698.90
			--Mvtos Existencias	123,698.90

Cargos	\$61,849.45
Abonos	\$61,849.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,800.00
Folio Sist. N° 10,800.00
Fecha: 10/12/2025
03:03:40p. m.
Status: Aplicada

Pago por 125544.61,de las Autorizaciones (1620,1621,1622,1623,1624,1625), Proveedor GRUPO ENERTEC, 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/Tesorería)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 251247	0.00	125,544.61
1) ACTIVO			0.00	125,544.61
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° 251247	37,447.58	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 251247	30,978.29	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 251247	18,035.25	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 251247	708.76	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 251247	34,220.00	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 251247	4,154.73	0 00
2) PASIVO			125,544.61	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	12 LUMINARIAS P/FESTEJO DIA MUERTOS	CFDI 855	0.00	16,836.10
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CINTAS FOTOCELIDAS BASE CABLE P/LUMINARI	CFDI 829	0.00	12,767.73
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	LUMINARIAS YCABLE P/CANCHA CENTRO COMU	CFDI 846	0.00	30,842.54
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CABLE Y TOMA CORRIENTE ADOPTAFEST	CFDI 824	0.00	1,374.46
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CONTACTOR SIEMENS P/BOMBA COMISARIA	CFDI 858	0.00	16,598.61
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	LUMINARIAS Y CABLE P/OFNA	CFDI 848	0.00	1,436 64
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	APAGADORES CANALETA CJ REGITRO P/SALA I	CFDI 3486	0.00	4,154.73
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	OVEROLES Y BOTAS P/PERSONAL	CFDI 812	0.00	4,026 36
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	IMPERMEABLES P/PERSONAL	CFDI 841	0.00	2,578 68
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CHALECO CON LOGOS PRESIDENTE MPAL	CFDI 810	0.00	708.76
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	RENTA DE COPIADORAS OCTUBRE	CFDI 853	0.00	34,220.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CABLE Y TOMA CORRIENTE ADOPTAFEST	CFDI 824	1,374.46	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	12 LUMINARIAS P/FESTEJO DIA MUERTOS	CFDI 855	16,836.10	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CINTAS FOTOCELIDAS BASE CABLE P/LUMINARI	CFDI 829	12,767.73	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CONTACTOR SIEMENS P/BOMBA COMISARIA	CFDI 858	16,598.61	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	LUMINARIAS Y CABLE P/OFNA	CFDI 848	1,436.64	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	APAGADORES CANALETA CJ REGITRO P/SALA I	CFDI 3486	4,154.73	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	LUMINARIAS YCABLE P/CANCHA CENTRO COMU	CFDI 846	30,842.54	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	OVEROLES Y BOTAS P/PERSONAL	CFDI 812	4,026.36	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	IMPERMEABLES P/PERSONAL	CFDI 841	2,578.68	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CHALECO CON LOGOS PRESIDENTE MPAL	CFDI 810	708.76	0 00
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	RENTA DE COPIADORAS OCTUBRE	CFDI 853	34,220.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			125,544.61	125,544.61
control sist			251,089.22	251,089.22
--Mvtos Existencias			251,089.22	251,089.22

Cargos	\$125,544.61
Abonos	\$125,544.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,802.00
Folio Sist. N° 10,802.00
Fecha: 10/12/2025
03:11:19p. m.
Status: Aplicada

Pago por 13500.00,de las Autorizaciones (1626), Proveedor MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 251248	0.00	13,500.00
			1) ACTIVO	13,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28790 MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 251248	13,500.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	MTTO GENERAL P/MOTOCICLETA M-01	CFDI 35F5	0.00	4,500 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	MTTO GRAL MOTOCICLETA M-02	CFDI 4364	0.00	4,500 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	MTTO GRAL MOTOCICLETA M-12	CFDI 36B0	0.00	4,500 00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	MTTO GENERAL P/MOTOCICLETA M-01	CFDI 35F5	4,500.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	MTTO GRAL MOTOCICLETA M-02	CFDI 4364	4,500.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	MTTO GRAL MOTOCICLETA M-12	CFDI 36B0	4,500.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,500.00
			control sist	27,000.00
			--Mvtos Existencias	27,000.00

Cargos	\$13,500.00
Abonos	\$13,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,803.00
Folio Sist. N° 10,803.00
Fecha: 05/12/2025
03:15:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI A4851 COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA DIFERENTES AREAS.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4851 COMPRA DE HOJAS MEM	CFDI 3877A	57,420.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			57,420.00	0 00
EGRESOS 2025			57,420.00	0.00
Hacienda Municipal			57,420.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI A4851 COMPRA DE HOJAS MEM	Transf N° 251220	0.00	57,420.00
1) ACTIVO			0.00	57,420.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27632 EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4851 COMPRA DE HOJAS MEM	CFDI 3877A	57,420.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4851 COMPRA DE HOJAS MEM	CFDI 3877A	0.00	57,420.00
2) PASIVO			57,420.00	57,420.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4851 COMPRA DE HOJAS MEM	CFDI 3877A	0.00	57,420.00
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4851 COMPRA DE HOJAS MEM	CFDI 3877A	57,420.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4851 COMPRA DE HOJAS MEM	CFDI 3877A	0.00	57,420.00
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4851 COMPRA DE HOJAS MEM	CFDI 3877A	57,420.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4851 COMPRA DE HOJAS MEM	CFDI 3877A	0.00	57,420.00
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4851 COMPRA DE HOJAS MEM	CFDI 3877A	57,420.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4851 COMPRA DE HOJAS MEM	CFDI 3877A	0.00	57,420.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4851 COMPRA DE HOJAS MEM	CFDI 3877A	57,420.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			229,680.00	229,680.00
control sist			287,100.00	344,520.00
--Mvtos Existencias			287,100.00	344,520.00

Cargos	\$57,420.00
Abonos	\$57,420.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,810.00
Folio Sist. N° 10,810.00
Fecha: 11/12/2025
10:03:09a. m.
Status: Aplicada

Pago por 1236666.72,de las Autorizaciones (1627), Proveedor SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

Hoja N° 113

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° 251214	0.00	1,236,666.72
			1) ACTIVO	1,236,666.72
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° 251214	1,236,666.72	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1790	0.00	1,236,666.72
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 1790	1,236,666.72	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,236,666.72
			control sist	2,473,333.44
			--Mvtos Existencias	2,473,333.44

Cargos	\$1,236,666.72
Abonos	\$1,236,666.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,812.00
Folio Sist. N° 10,812.00
Fecha: 11/12/2025
10:05:31a. m.
Status: Aplicada

Pago por 7500.00,de las Autorizaciones (1628), Proveedor MARIA JIMENEZ ORTEGA

Hoja N° 114

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)				
MARIA JIMENEZ ORTEGA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251252	0.00	7,500 00
			1) ACTIVO	7,500 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29228 MARIA JIMENEZ ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA JIMENEZ ORTEGA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251252	7,500.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA JIMENEZ ORTEGA	50 BOLETOS Y COMIDAS P/GRANJA DON CACH	CFDI BFAD	0.00	7,500 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA JIMENEZ ORTEGA	50 BOLETOS Y COMIDAS P/GRANJA DON CACH	CFDI BFAD	7,500.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,500 00
			control sist	15,000.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,815.00
Folio Sist. N° 10,815.00
Fecha: 11/12/2025
10:26:24a. m.
Status: Aplicada

Pago por 10208.00,de las Autorizaciones (1629), Proveedor

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
SANTOS DOMINGUEZ CENOBIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251253	0.00	10,208.00
		1) ACTIVO	0.00	10,208.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29222 SANTOS DOMINGUEZ CENOBIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOS DOMINGUEZ CENOBIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251253	10,208.00	0 00
		2) PASIVO	10,208.00	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)				
SANTOS DOMINGUEZ CENOBIO	ARREGLOS FLORALES P/INFORME DE GOBIERN	CFDI 7E69	0.00	10,208.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS DOMINGUEZ CENOBIO	ARREGLOS FLORALES P/INFORME DE GOBIERN	CFDI 7E69	10,208.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,208.00	10,208.00
		control sist	20,416.00	20,416.00
		--Mvtos Existencias	20,416.00	20,416.00

Cargos	\$10,208.00
Abonos	\$10,208.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,830.00
Folio Sist. N° 10,830.00
Fecha: 12/12/2025
01:35:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025. 12/12/2025

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

Agua Potable

Egresos Generales Agua

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2916	2,483.10	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,483.10	0 00
		Egresos Generales Agua	2,483.10	0.00
Agua Potable			2,483.10	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 45FOA	1,094.27	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,094.27	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		1,094.27	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,094.27	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CE439	551.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	551.80	0 00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		551.80	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			551.80	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37DB8	719.70	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	719.70	0 00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		719.70	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			719.70	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0AB2	1,655.40	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,655.40	0 00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		1,655.40	0.00
JEFATURA DE RASTRO			1,655.40	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 251210	0.00	6,504 27
		1) ACTIVO	0.00	6,504 27

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 45FOA	1,094.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 45FOA	0.00	1,094 27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37DB8	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37DB8	0.00	719.70

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2916	2,483.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2916	0.00	2,483.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CE439	551.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CE439	0.00	551 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0AB2	1,655.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0AB2	0.00	1,655.40
2) PASIVO			6,504.27	6,504 27
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2916	0.00	2,483.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CE439	0.00	551 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0AB2	0.00	1,655.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37DB8	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 45F0A	0.00	1,094 27
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CE439	551.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CE439	0.00	551 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0AB2	1,655.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0AB2	0.00	1,655.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 45F0A	1,094.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 45F0A	0.00	1,094 27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37DB8	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37DB8	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2916	2,483.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2916	0.00	2,483.10
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 45F0A	1,094.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 45F0A	0.00	1,094 27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37DB8	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37DB8	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2916	2,483.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2916	0.00	2,483.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CE439	551.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CE439	0.00	551 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0AB2	1,655.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0AB2	0.00	1,655.40
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 45F0A	1,094.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 45F0A	0.00	1,094 27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37DB8	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37DB8	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2916	2,483.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2916	0.00	2,483.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CE439	551.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CE439	0.00	551 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0AB2	1,655.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0AB2	0.00	1,655.40
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2916	2,483.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 45F0A	1,094.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37DB8	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CE439	551.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0AB2	1,655.40	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,017.08	26,017.08
control sist			32,521.35	39,025.62
--Mvtos Existencias			32,521.35	39,025.62

Cargos	\$6,504.27
Abonos	\$6,504.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,838.00
Folio Sist. N° 10,838.00
Fecha: 12/12/2025
02:21:56p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO PARA CUBRIR TRANSFERENCIA NO. 250901 REALIZADA DE LA CUENTA DE DESCARGAS RESIDUALES,. EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025, PARA PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA PARA COMPRA DE PREDIO DESTINADO A CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27591 BBVA 2021 DESCARGAS RESIDUALES 0117611102 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 DESCARGAS RESIDUALES 0117611102	TRASPASO PARA CUBRIR TRANSFERENCIA NO.	Transf N° 251216	240,000.00	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	TRASPASO PARA CUBRIR TRANSFERENCIA NO.	Transf N° 251216	0.00	240,000.00
1) ACTIVO			240,000.00	240,000.00
control sist			240,000.00	240,000.00
--Mvtos Existencias			240,000.00	240,000.00

Cargos	\$240,000.00
Abonos	\$240,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,839.00
Folio Sist. N° 10,839.00
Fecha: 11/12/2025
02:50:34p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR TRANSPORTE DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CAPACITACION "CALIDAD EN ATENCION AL TURISTA DISTINTIVO C" A LA C. PEREZ RICO GABRIELA ALEJANDRA, DIRECTORA DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRA

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
GABRIELA ALEJANDRA PEREZ RICO	REPOSICION DE GASTOS POR TRANSPORTE D	Otros 186	1,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0 00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,000.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	REPOSICION DE GASTOS POR TRANSPORTE D	Cheque N° 186	0.00	1,000 00
		1) ACTIVO	0.00	1,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29271 GABRIELA ALEJANDRA PEREZ RICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIELA ALEJANDRA PEREZ RICO	REPOSICION DE GASTOS POR TRANSPORTE D	Otros 186	1,000.00	0 00
GABRIELA ALEJANDRA PEREZ RICO	REPOSICION DE GASTOS POR TRANSPORTE D	Otros 186	0.00	1,000 00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000 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)				
GABRIELA ALEJANDRA PEREZ RICO	REPOSICION DE GASTOS POR TRANSPORTE D	Otros 186	0.00	1,000 00
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIELA ALEJANDRA PEREZ RICO	REPOSICION DE GASTOS POR TRANSPORTE D	Otros 186	1,000.00	0 00
GABRIELA ALEJANDRA PEREZ RICO	REPOSICION DE GASTOS POR TRANSPORTE D	Otros 186	0.00	1,000 00
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIELA ALEJANDRA PEREZ RICO	REPOSICION DE GASTOS POR TRANSPORTE D	Otros 186	1,000.00	0 00
GABRIELA ALEJANDRA PEREZ RICO	REPOSICION DE GASTOS POR TRANSPORTE D	Otros 186	0.00	1,000 00
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIELA ALEJANDRA PEREZ RICO	REPOSICION DE GASTOS POR TRANSPORTE D	Otros 186	1,000.00	0 00
GABRIELA ALEJANDRA PEREZ RICO	REPOSICION DE GASTOS POR TRANSPORTE D	Otros 186	0.00	1,000 00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIELA ALEJANDRA PEREZ RICO	REPOSICION DE GASTOS POR TRANSPORTE D	Otros 186	1,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000 00
	control sist		5,000.00	6,000.00
--Mvtos Existencias			5,000.00	6,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,840.00
Folio Sist. N° 10,840.00
Fecha: 12/12/2025
02:57:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24-30 DE NOVIEMBRE 2025. 12/12/2025

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FF3DD	28,186.59	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,186.59	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		28,186.59	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			28,186.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 251214	0.00	28,186.59
		1) ACTIVO	0.00	28,186.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FF3DD	28,186.59	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FF3DD	0.00	28,186.59
		2) PASIVO	28,186.59	28,186.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FF3DD	0.00	28,186.59
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FF3DD	0.00	28,186.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FF3DD	28,186.59	0 00
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FF3DD	28,186.59	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FF3DD	0.00	28,186.59
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FF3DD	28,186.59	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FF3DD	0.00	28,186.59
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FF3DD	28,186.59	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		112,746.36	112,746.36
	control sist		140,932.95	169,119.54
--Mvtos Existencias			140,932.95	169,119.54

Cargos	\$28,186.59
Abonos	\$28,186.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,841.00
Folio Sist. N° 10,841.00
Fecha: 12/12/2025
03:04:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025. 12/12/2025

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 531FD	15,653.11	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,653.11	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		15,653.11	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			15,653.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 251208	0.00	15,653.11
		1) ACTIVO	0.00	15,653.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 531FD	15,653.11	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 531FD	0.00	15,653.11
		2) PASIVO	15,653.11	15,653.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 531FD	0.00	15,653.11
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 531FD	15,653.11	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 531FD	0.00	15,653.11
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 531FD	15,653.11	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 531FD	0.00	15,653.11
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 531FD	15,653.11	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 531FD	0.00	15,653.11
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 531FD	15,653.11	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,612.44	62,612.44
	control sist		78,265.55	93,918.66
--Mvtos Existencias			78,265.55	93,918.66

Cargos	\$15,653.11
Abonos	\$15,653.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,848.00
Folio Sist. N° 10,848.00
Fecha: 12/12/2025
11:25:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A044C	88,826.44	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78245	4,424.59	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CACE4	3,187.36	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			96,438.39	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			96,438.39	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			96,438.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 251203	0.00	96,438.39
1) ACTIVO			0.00	96,438.39
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CACE4	0.00	3,187 36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A044C	88,826.44	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A044C	0.00	88,826.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78245	4,424.59	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78245	0.00	4,424 59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CACE4	3,187.36	0 00
2) PASIVO			96,438.39	96,438.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A044C	0.00	88,826.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78245	0.00	4,424 59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CACE4	0.00	3,187 36
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CACE4	0.00	3,187 36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78245	0.00	4,424 59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CACE4	3,187.36	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A044C	88,826.44	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A044C	0.00	88,826.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78245	4,424.59	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			385,753.56	385,753.56

control sist	482,191.95	578,630.34
--Mvtos Existencias	482,191.95	578,630.34

Cargos	\$96,438.39
Abonos	\$96,438.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,849.00
Folio Sist. N° 10,849.00
Fecha: 12/12/2025
11:47:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE 2025. 12/12/2025

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos Generales Agua				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9A892	3,358.60	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,358.60	0 00
		Egresos Generales Agua	3,358.60	0.00
Agua Potable			3,358.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE08B	1,099.60	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,099.60	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,099.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,099.60	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7B1D	963.03	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	963.03	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		963.03	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			963.03	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23837	479.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	479.80	0 00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		479.80	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			479.80	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14F92	1,199.50	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,199.50	0 00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,199.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,199.50	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97505	2,159.10	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,159.10	0 00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		2,159.10	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			2,159.10	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7DF3	1,439.40	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,439.40	0 00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		1,439.40	0.00
	JEFATURA DE RASTRO		1,439.40	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 251207	0.00	10,699.03
		1) ACTIVO	0.00	10,699.03

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7B1D	963.03	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7B1D	0.00	963 03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE08B	1,099.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE08B	0.00	1,099 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97505	2,159.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97505	0.00	2,159.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7DF3	1,439.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7DF3	0.00	1,439.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9A892	3,358.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9A892	0.00	3,358 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14F92	1,199.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14F92	0.00	1,199 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23837	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23837	0.00	479 80
		2) PASIVO	10,699.03	10,699.03

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7B1D	0.00	963 03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE08B	0.00	1,099 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97505	0.00	2,159.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7DF3	0.00	1,439.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9A892	0.00	3,358 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14F92	0.00	1,199 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23837	0.00	479 80

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7B1D	963.03	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14F92	0.00	1,199 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23837	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7B1D	0.00	963 03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE08B	1,099.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE08B	0.00	1,099 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97505	2,159.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97505	0.00	2,159.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7DF3	1,439.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7DF3	0.00	1,439.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9A892	3,358.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9A892	0.00	3,358 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14F92	1,199.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23837	0.00	479 80

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7DF3	1,439.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7DF3	0.00	1,439.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9A892	3,358.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9A892	0.00	3,358 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14F92	1,199.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14F92	0.00	1,199 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23837	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23837	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7B1D	963.03	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7B1D	0.00	963 03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE08B	1,099.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE08B	0.00	1,099 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97505	2,159.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97505	0.00	2,159.10

8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7DF3	1,439.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7DF3	0.00	1,439.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9A892	3,358.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9A892	0.00	3,358 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14F92	1,199.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14F92	0.00	1,199 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23837	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23837	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7B1D	963.03	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7B1D	0.00	963 03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE08B	1,099.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE08B	0.00	1,099 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97505	2,159.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97505	0.00	2,159.10

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7B1D	963.03	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE08B	1,099.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97505	2,159.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7DF3	1,439.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9A892	3,358.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14F92	1,199.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23837	479.80	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 42,796.12 42,796.12

control sist 53,495.15 64,194.18

--Mvtos Existencias	53,495.15	64,194.18

Cargos	\$10,699.03
Abonos	\$10,699.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,850.00
Folio Sist. N° 10,850.00
Fecha: 12/12/2025
12:55:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025. 12/12/2025

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5EAF2	4,806.67	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,806.67	0 00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,806.67	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			4,806.67	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29A32	275.90	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	275.90	0 00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		275.90	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			275.90	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 36DB0	551.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	551.80	0 00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		551.80	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			551.80	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA1B8	361.06	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	361.06	0 00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		361.06	0.00
Dirección de Catastro			361.06	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5873F	1,103.60	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,103.60	0 00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,103.60	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,103.60	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 433AF	3,137.03	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,137.03	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,137.03	0.00
DIRECCION DE CULTURA			3,137.03	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8E647	719.70	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	719.70	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		719.70	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			719.70	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO				
DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4E9F5	1,583.40	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,583.40	0 00
	S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS		1,583.40	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			1,583.40	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D307C	965.65	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	965.65	0 00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		965.65	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			965.65	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC971	2,648.64	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,648.64	0 00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		2,648.64	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			2,648.64	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4B011	689.75	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	689.75	0 00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION		689.75	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			689.75	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BFAA0	4,798.20	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,798.20	0 00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		4,798.20	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			4,798.20	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18A32	861.84	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	861.84	0 00
	EGRESOS 2025		861.84	0.00
Hacienda Municipal			861.84	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 251209	0.00	51,387.75
		1) ACTIVO	0.00	51,387.75
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79F48	14,328.75	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79F48	0.00	14,328.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18D78	5,991.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4E9F5	1,583.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4E9F5	0.00	1,583.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29A32	275.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29A32	0.00	275.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5873F	1,103.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5873F	0.00	1,103 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B450A	827.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B450A	0.00	827.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2ACE1	1,103.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2ACE1	0.00	1,103 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18A32	861.84	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18A32	0.00	861 84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA1B8	361.06	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA1B8	0.00	361 06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18D78	0.00	5,991 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3AE0B	1,379.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3AE0B	0.00	1,379 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5B0C	964.76	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5B0C	0.00	964.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDCB8	1,379.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDCB8	0.00	1,379 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 433AF	3,137.03	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 433AF	0.00	3,137 03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BFAA0	4,798.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BFAA0	0.00	4,798 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8E647	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE1DD	0.00	839 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC971	2,648.64	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC971	0.00	2,648 64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4B011	689.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8E647	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5EAF2	4,806.67	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5EAF2	0.00	4,806 67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7E7F	1,379.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7E7F	0.00	1,379 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 36D80	551.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 36D80	0.00	551 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BAF2E	689.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BAF2E	0.00	689.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D307C	965.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D307C	0.00	965 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE1DD	839.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4B011	0.00	689.75
2) PASIVO			51,387.75	51,387.75

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D307C	0.00	965 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE1DD	0.00	839 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC971	0.00	2,648 64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4B011	0.00	689.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 36D80	0.00	551 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BAF2E	0.00	689.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2ACE1	0.00	1,103 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BFAA0	0.00	4,798 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8E647	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5EAF2	0.00	4,806 67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7E7F	0.00	1,379 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4E9F5	0.00	1,583.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29A32	0.00	275.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5873F	0.00	1,103 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B450A	0.00	827.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDCB8	0.00	1,379 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 433AF	0.00	3,137 03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18A32	0.00	861 84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA1B8	0.00	361 06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18D78	0.00	5,991 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3AE0B	0.00	1,379 50

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79F48	0.00	14,328.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5B0C	0.00	964.76
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5EAf2	4,806.67	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5EAf2	0.00	4,806 67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7E7F	1,379.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7E7F	0.00	1,379 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 36D80	551.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5B0C	964.76	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5B0C	0.00	964.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDCB8	1,379.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18A32	861.84	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18A32	0.00	861 84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA1B8	361.06	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA1B8	0.00	361 06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDCB8	0.00	1,379 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 433AF	3,137.03	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 433AF	0.00	3,137 03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B450A	827.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B450A	0.00	827.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2ACE1	1,103.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2ACE1	0.00	1,103 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BFAA0	4,798.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BFAA0	0.00	4,798 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8E647	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8E647	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4E9F5	1,583.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4E9F5	0.00	1,583.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29A32	275.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29A32	0.00	275.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5873F	1,103.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5873F	0.00	1,103 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 36D80	0.00	551 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BAF2E	689.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BAF2E	0.00	689.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D307C	965.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D307C	0.00	965 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE1DD	839.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE1DD	0.00	839 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC971	2,648.64	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC971	0.00	2,648 64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4B011	689.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4B011	0.00	689.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79F48	14,328.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79F48	0.00	14,328.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18D78	5,991.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18D78	0.00	5,991 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3AE0B	1,379.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3AE0B	0.00	1,379 50
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D307C	0.00	965 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE1DD	839.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE1DD	0.00	839 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC971	2,648.64	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC971	0.00	2,648 64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29A32	275.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29A32	0.00	275.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5873F	1,103.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5873F	0.00	1,103 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B450A	827.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B450A	0.00	827.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2ACE1	1,103.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2ACE1	0.00	1,103 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BFAA0	4,798.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BFAA0	0.00	4,798 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8E647	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8E647	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5EAf2	4,806.67	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5EAf2	0.00	4,806 67

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7E7F	1,379.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7E7F	0.00	1,379 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 36DB0	551.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 36DB0	0.00	551 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BAF2E	689.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BAF2E	0.00	689.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D307C	965.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5B0C	964.76	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5B0C	0.00	964.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDCB8	1,379.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDCB8	0.00	1,379 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 433AF	3,137.03	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 433AF	0.00	3,137 03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18A32	861.84	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18A32	0.00	861 84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA1B8	361.06	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA1B8	0.00	361 06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4E9F5	1,583.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4E9F5	0.00	1,583.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3AE0B	0.00	1,379 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4B011	689.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4B011	0.00	689.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79F48	14,328.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79F48	0.00	14,328.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18D78	5,991.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18D78	0.00	5,991 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3AE0B	1,379.50	0 00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5EAF2	4,806.67	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5EAF2	0.00	4,806 67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7E7F	1,379.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 36DB0	551.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 36DB0	0.00	551 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BAF2E	689.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BAF2E	0.00	689.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D307C	965.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D307C	0.00	965 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE1DD	839.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE1DD	0.00	839 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC971	2,648.64	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC971	0.00	2,648 64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4B011	689.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4B011	0.00	689.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7E7F	0.00	1,379 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79F48	14,328.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79F48	0.00	14,328.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B450A	827.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B450A	0.00	827.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2ACE1	1,103.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2ACE1	0.00	1,103 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BFAA0	4,798.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BFAA0	0.00	4,798 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8E647	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8E647	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29A32	275.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29A32	0.00	275.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5873F	1,103.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5873F	0.00	1,103 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 433AF	0.00	3,137 03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18A32	861.84	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18A32	0.00	861 84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA1B8	361.06	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA1B8	0.00	361 06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4E9F5	1,583.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4E9F5	0.00	1,583.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5B0C	964.76	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5B0C	0.00	964.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDCB8	1,379.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDCB8	0.00	1,379 50

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 433AF	3,137.03	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3AE0B	1,379.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3AE0B	0.00	1,379 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18D78	5,991.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18D78	0.00	5,991 80
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5B0C	964.76	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDCB8	1,379.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 433AF	3,137.03	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18A32	861.84	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA1B8	361.06	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4E9F5	1,583.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29A32	275.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5873F	1,103.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B450A	827.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2ACE1	1,103.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BFAA0	4,798.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8E647	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5EAf2	4,806.67	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4B011	689.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7E7F	1,379.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 36D80	551.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BAF2E	689.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D307C	965.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE1DD	839.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC971	2,648.64	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79F48	14,328.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18D78	5,991.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3AE0B	1,379.50	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			205,551.00	205,551.00
control sist			256,938.75	308,326.50
--Mvtos Existencias			256,938.75	308,326.50

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B450A	827.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			827.70	0 00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			827.70	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	827.70	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79F48	14,328.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BAF2E	689.75	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,018.50	0 00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			15,018.50	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,018.50	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18D78	5,991.80	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,991.80	0 00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			5,991.80	0.00

SALA DE REGIDORES	5,991.80	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2ACE1	1,103.60	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,103.60	0 00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,103.60	0.00

Secretaría General			1,103.60	0.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5B0C	964.76	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE1DD	839.65	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,804.41	0 00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			1,804.41	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			1,804.41	0.00

SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDCB8	1,379.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7E7F	1,379.50	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,759.00	0 00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			2,759.00	0.00
SINDICATURA			2,759.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL				
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3AE0B	1,379.50	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,379.50	0 00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			1,379.50	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			1,379.50	0.00

Cargos	\$51,387.75
Abonos	\$51,387.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,852.00
Folio Sist. N° 10,852.00
Fecha: 11/12/2025
01:39:11p. m.
Status: Aplicada

Pago por 15000.00,de las Autorizaciones (1630), Proveedor PADILLA RODRIGUEZ JOSE CARLOS

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA RODRIGUEZ JOSE CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 184	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-29256 PADILLA RODRIGUEZ JOSE CARLOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA RODRIGUEZ JOSE CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 184	15,000.00	0 00
		2) PASIVO	15,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA RODRIGUEZ JOSE CARLOS	APOYO P/ENCUENTRO NACIONAL DGETI CBTIS	CFDI 667	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA RODRIGUEZ JOSE CARLOS	APOYO P/ENCUENTRO NACIONAL DGETI CBTIS	CFDI 667	15,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.00	15,000.00
		control sist	30,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,855.00
Folio Sist. N° 10,855.00
Fecha: 12/12/2025
01:49:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025. 12/12/2025

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29733	4,292.25	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,292.25	0 00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,292.25	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			4,292.25	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F961	1,181.71	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,181.71	0 00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		1,181.71	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,181.71	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A34AB	479.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	479.80	0 00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		479.80	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			479.80	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17185	719.70	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	719.70	0 00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		719.70	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			719.70	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 06A61	464.13	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.13	0 00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		464.13	0.00
Dirección de Catastro			464.13	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F43A3	959.60	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	959.60	0 00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		959.60	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			959.60	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31518	1,113.02	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,113.02	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,113.02	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,113.02	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO				
DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7CEF4	2,878.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,878.80	0 00
	S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS		2,878.80	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			2,878.80	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97790	2,159.10	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,159.10	0 00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		2,159.10	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			2,159.10	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 433E7	2,327.54	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,327.54	0 00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		2,327.54	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			2,327.54	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E50DD	599.75	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	599.75	0 00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		599.75	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			599.75	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CEEC	719.70	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	719.70	0 00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		719.70	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			719.70	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31704	1,415.10	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,415.10	0 00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,415.10	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,415.10	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 50D5B	1,155.65	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,155.65	0 00
	EGRESOS 2025		1,155.65	0.00
Hacienda Municipal			1,155.65	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 74C45	5,354.62	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,354.62	0 00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		5,354.62	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			5,354.62	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CD8B	1,559.35	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,559.35	0 00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES		1,559.35	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,559.35	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 251206	0.00	49,421.38
		1) ACTIVO	0.00	49,421.38

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29733	4,292.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29733	0.00	4,292 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 433E7	2,327.54	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 433E7	0.00	2,327 54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 74C45	5,354.62	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 74C45	0.00	5,354 62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3629	0.00	2,399 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 50D5B	1,155.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F961	1,181.71	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F961	0.00	1,181.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3629	2,399.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 50D5B	0.00	1,155 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27333	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27333	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CD8B	1,559.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CD8B	0.00	1,559 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4D318	2,399.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4D318	0.00	2,399 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A34AB	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A34AB	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CEEC	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CEEC	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7CEF4	2,878.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7CEF4	0.00	2,878 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 06A61	464.13	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 06A61	0.00	464.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F43A3	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F43A3	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E50DD	599.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E50DD	0.00	599.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17185	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17185	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97790	2,159.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97790	0.00	2,159.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D519	14,724.61	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D519	0.00	14,724.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 420C4	1,559.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 420C4	0.00	1,559 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31518	1,113.02	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31518	0.00	1,113 02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31704	1,415.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31704	0.00	1,415.10

			2) PASIVO	49,421.38	49,421.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7CEF4	0.00	2,878 80	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 06A61	0.00	464.13	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F43A3	0.00	959 60	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E50DD	0.00	599.75	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17185	0.00	719.70	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CD8B	0.00	1,559 35	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4D318	0.00	2,399 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A34AB	0.00	479 80	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CEEC	0.00	719.70	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D519	0.00	14,724.61	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 420C4	0.00	1,559 35	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31518	0.00	1,113 02	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31704	0.00	1,415.10	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F961	0.00	1,181.71	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3629	0.00	2,399 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 50D5B	0.00	1,155 65	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27333	0.00	959 60	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29733	0.00	4,292 25	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 433E7	0.00	2,327 54	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 74C45	0.00	5,354 62	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97790	0.00	2,159.10	
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E50DD	599.75	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E50DD	0.00	599.75	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17185	719.70	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17185	0.00	719.70	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 06A61	464.13	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 06A61	0.00	464.13	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F43A3	959.60	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F43A3	0.00	959 60	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97790	0.00	2,159.10	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D519	14,724.61	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27333	0.00	959 60	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CD8B	1,559.35	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CD8B	0.00	1,559 35	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4D318	2,399.00	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4D318	0.00	2,399 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A34AB	479.80	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A34AB	0.00	479 80	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CEEC	719.70	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CEEC	0.00	719.70	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7CEF4	2,878.80	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7CEF4	0.00	2,878 80	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 50D5B	1,155.65	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 50D5B	0.00	1,155 65	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27333	959.60	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D519	0.00	14,724.61	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 420C4	1,559.35	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 420C4	0.00	1,559 35	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31518	1,113.02	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31518	0.00	1,113 02	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31704	1,415.10	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31704	0.00	1,415.10	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F961	1,181.71	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F961	0.00	1,181.71	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3629	2,399.00	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3629	0.00	2,399 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29733	4,292.25	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29733	0.00	4,292 25	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 433E7	2,327.54	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 433E7	0.00	2,327 54	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 74C45	5,354.62	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 74C45	0.00	5,354 62	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97790	2,159.10	0 00	
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 06A61	0.00	464.13	

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F43A3	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F43A3	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E50DD	599.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E50DD	0.00	599.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17185	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17185	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29733	4,292.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29733	0.00	4,292 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 433E7	2,327.54	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 433E7	0.00	2,327 54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 74C45	5,354.62	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 74C45	0.00	5,354 62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97790	2,159.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97790	0.00	2,159.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D519	14,724.61	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D519	0.00	14,724.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 420C4	1,559.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 420C4	0.00	1,559 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31518	1,113.02	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31518	0.00	1,113 02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31704	1,415.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31704	0.00	1,415.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F961	1,181.71	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F961	0.00	1,181.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3629	2,399.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3629	0.00	2,399 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 50D5B	1,155.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 50D5B	0.00	1,155 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27333	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27333	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A34AB	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CEEC	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CEEC	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7CEF4	2,878.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7CEF4	0.00	2,878 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 06A61	464.13	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CD8B	1,559.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CD8B	0.00	1,559 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4D318	2,399.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4D318	0.00	2,399 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A34AB	479.80	0 00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 06A61	0.00	464.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F43A3	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F43A3	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E50DD	599.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E50DD	0.00	599.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17185	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17185	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7CEF4	2,878.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7CEF4	0.00	2,878 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 06A61	464.13	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27333	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CD8B	1,559.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CD8B	0.00	1,559 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4D318	2,399.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4D318	0.00	2,399 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A34AB	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A34AB	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CEEC	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CEEC	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29733	4,292.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29733	0.00	4,292 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 433E7	2,327.54	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 433E7	0.00	2,327 54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 74C45	5,354.62	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 74C45	0.00	5,354 62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97790	2,159.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97790	0.00	2,159.10

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D519	14,724.61	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D519	0.00	14,724.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 420C4	1,559.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 420C4	0.00	1,559 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31518	1,113.02	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31518	0.00	1,113 02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31704	1,415.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31704	0.00	1,415.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F961	1,181.71	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F961	0.00	1,181.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3629	2,399.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3629	0.00	2,399 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 50D5B	1,155.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 50D5B	0.00	1,155 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27333	959.60	0 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29733	4,292.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 433E7	2,327.54	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 74C45	5,354.62	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97790	2,159.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D519	14,724.61	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 420C4	1,559.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31518	1,113.02	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31704	1,415.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F961	1,181.71	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3629	2,399.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 50D5B	1,155.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27333	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 06A61	464.13	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F43A3	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E50DD	599.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17185	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7CEF4	2,878.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CD8B	1,559.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4D318	2,399.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A34AB	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CEEC	719.70	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			197,685.52	197,685.52
control sist			247,106.90	296,528.28
--Mvtos Existencias			247,106.90	296,528.28

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D519	14,724.61	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,724.61	0 00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			14,724.61	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,724.61	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4D318	2,399.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,399.00	0 00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			2,399.00	0.00

SALA DE REGIDORES	2,399.00	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 420C4	1,559.35	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,559.35	0 00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,559.35	0.00

Secretaria General	1,559.35	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27333	959.60	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	959.60	0 00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		959.60	0.00

SECRETARIA PARTICULAR	959.60	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3629	2,399.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,399.00	0 00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		2,399.00	0.00

SINDICATURA	2,399.00	0.00

Cargos	\$49,421.38
Abonos	\$49,421.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,856.00
Folio Sist. N° 10,856.00
Fecha: 15/12/2025
02:08:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO GASTOS MEDICOS PERSONAL QUE CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. 15/12/2025

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO GASTOS MEDICOS PERSONAL QUE CUEN	Otros 251203	60,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,000.00	0 00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		60,000.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			60,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO GASTOS MEDICOS PERSONAL QUE CUEN	Transf N° 251203	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	0.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO GASTOS MEDICOS PERSONAL QUE CUEN	Otros 251203	60,000.00	0 00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO GASTOS MEDICOS PERSONAL QUE CUEN	Otros 251203	0.00	60,000.00
		2) PASIVO	60,000.00	60,000.00
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)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO GASTOS MEDICOS PERSONAL QUE CUEN	Otros 251203	0.00	60,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO GASTOS MEDICOS PERSONAL QUE CUEN	Otros 251203	60,000.00	0 00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO GASTOS MEDICOS PERSONAL QUE CUEN	Otros 251203	0.00	60,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO GASTOS MEDICOS PERSONAL QUE CUEN	Otros 251203	60,000.00	0 00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO GASTOS MEDICOS PERSONAL QUE CUEN	Otros 251203	0.00	60,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO GASTOS MEDICOS PERSONAL QUE CUEN	Otros 251203	60,000.00	0 00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO GASTOS MEDICOS PERSONAL QUE CUEN	Otros 251203	0.00	60,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO GASTOS MEDICOS PERSONAL QUE CUEN	Otros 251203	60,000.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		240,000.00	240,000.00
	control sist		300,000.00	360,000.00
--Mvtos Existencias			300,000.00	360,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,857.00
Folio Sist. N° 10,857.00
Fecha: 15/12/2025
02:18:07p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA 5 INGRESOS DIVERSOS BANORTE A LA CUENTA D ETESORERIA 5 INGRESOS DIVERSOS BBVA 15/12/2025

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA 5 IN	Transf N° 251213	200,000.00	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA 5 IN	Transf N° 251213	0.00	200,000.00
		1) ACTIVO	200,000.00	200,000.00
		control sist	200,000.00	200,000.00
--Mvtos Existencias			200,000.00	200,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,859.00
Folio Sist. N° 10,859.00
Fecha: 11/12/2025
02:20:37p. m.
Status: Aplicada

Pago por 25000.00,de las Autorizaciones (1632), Proveedor VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 185	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	0.00	25,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-29257 VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 185	25,000.00	0 00
		2) PASIVO	25,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	APOYO CARRERA CON CAUSA 40 ANIVERSARIO	CFDI 666	0.00	25,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	APOYO CARRERA CON CAUSA 40 ANIVERSARIO	CFDI 666	25,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,000.00	25,000.00
		control sist	50,000.00	50,000.00
		--Mvtos Existencias	50,000.00	50,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,860.00
Folio Sist. N° 10,860.00
Fecha: 12/12/2025
02:36:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025. 12/12/2025

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos Generales Agua				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFA23	4,130.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BEA5	22,088.21	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,218.21	0 00
Egresos Generales Agua			26,218.21	0.00
Agua Potable			26,218.21	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54083	1,601.40	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,601.40	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			1,601.40	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,601.40	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76840	154,045.24	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			154,045.24	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			154,045.24	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			154,045.24	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2818E	1,697.25	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0838E	32,913.41	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			34,610.66	0 00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			34,610.66	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			34,610.66	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72B06	1,799.25	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,799.25	0 00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,799.25	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,799.25	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B44AC	4,039.80	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,039.80	0 00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			4,039.80	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			4,039.80	0.00
Jefatura de Aseo Público				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60F70	10,568.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A794F	54,148.79	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			64,716.79	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			64,716.79	0.00

Jefatura de Aseo Público	64,716.79	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DB0E4	1,367.43	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,367.43	0 00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			1,367.43	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,367.43	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E463	479.80	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			479.80	0 00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			479.80	0.00

JEFATURA DE MERCADOS	479.80	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF0FB	6,612.51	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,612.51	0 00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			6,612.51	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	6,612.51	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 251205	0.00	314,910.16
1) ACTIVO			0.00	314,910.16

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2818E	1,697.25	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2818E	0.00	1,697 25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFA23	4,130.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFA23	0.00	4,130 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60F70	10,568.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60F70	0.00	10,568.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54083	1,601.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54083	0.00	1,601.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E463	479.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E463	0.00	479 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DB0E4	1,367.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DB0E4	0.00	1,367.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BEA5	22,088.21	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BEA5	0.00	22,088.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A794F	54,148.79	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A794F	0.00	54,148.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72B06	1,799.25	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72B06	0.00	1,799 25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B44AC	4,039.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B44AC	0.00	4,039 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF0FB	6,612.51	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF0FB	0.00	6,612 51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 846A3	19,419.07	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 846A3	0.00	19,419.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0838E	32,913.41	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76840	0.00	154,045.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72B06	1,799.25	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72B06	0.00	1,799 25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B44AC	4,039.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B44AC	0.00	4,039 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF0FB	6,612.51	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D80E4	1,367.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D80E4	0.00	1,367.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BEA5	22,088.21	0 00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A794F	54,148.79	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A794F	0.00	54,148.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72B06	1,799.25	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72B06	0.00	1,799 25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B44AC	4,039.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54083	0.00	1,601.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E463	479.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E463	0.00	479 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D80E4	1,367.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D80E4	0.00	1,367.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BEA5	22,088.21	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BEA5	0.00	22,088.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFA23	0.00	4,130 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60F70	10,568.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60F70	0.00	10,568.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54083	1,601.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2818E	1,697.25	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2818E	0.00	1,697 25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFA23	4,130.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76840	0.00	154,045.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76840	154,045.24	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B44AC	0.00	4,039 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF0FB	6,612.51	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF0FB	0.00	6,612 51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 846A3	19,419.07	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 846A3	0.00	19,419.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0838E	32,913.41	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0838E	0.00	32,913.41
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72B06	1,799.25	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B44AC	4,039.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF0FB	6,612.51	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 846A3	19,419.07	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0838E	32,913.41	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76840	154,045.24	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60F70	10,568.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54083	1,601.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E463	479.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D80E4	1,367.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BEA5	22,088.21	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A794F	54,148.79	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2818E	1,697.25	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFA23	4,130.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,259,640.64	1,259,640.64
control sist			1,574,550.80	1,889,460.96
--Mvtos Existencias			1,574,550.80	1,889,460.96
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 846A3	19,419.07	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,419.07	0 00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			19,419.07	0.00
Policia Vial			19,419.07	0.00

Cargos	\$314,910.16
Abonos	\$314,910.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,862.00
Folio Sist. N° 10,862.00
Fecha: 12/12/2025
02:51:50p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3631548 00,de las Autorizaciones (1633), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 251215	0.00	3,631,548.00
			1) ACTIVO	3,631,548.00
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° 251215	3,631,548.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFNAS NOVIEMBRE	CFDI VARIAS	0.00	99,051.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POZOS NOVIEMBRE	CFDI VARIAS	0.00	2,270,855.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB NOVIEM	CFDI VARIAS	0.00	1,158,564.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CARCAMOS NOVIEMBRE	CFDI VARIAS	0.00	103,078.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFNAS NOVIEMBRE	CFDI VARIAS	99,051.00	0 00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POZOS NOVIEMBRE	CFDI VARIAS	2,270,855.00	0 00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB NOVIEM	CFDI VARIAS	1,158,564.00	0 00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CARCAMOS NOVIEMBRE	CFDI VARIAS	103,078.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,631,548.00
			control sist	7,263,096.00
			--Mvtos Existencias	7,263,096.00

Cargos	\$3,631,548.00
Abonos	\$3,631,548.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,881.00
Folio Sist. N° 10,881.00
Fecha: 11/12/2025
11:04:22a. m.
Status: Aplicada

PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENOR **ELIMINADO** POR CONDUCTO DE SU MADRE AMPARO
ELIM FLORES POR INCIDENTE SUSCRITO EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2018, APOYO CORRESPONDIENE AL MES DE DICIEMBRE
2025. 11/12/2025

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Cheque N° 183	0.00	5,000 00
		1) ACTIVO	0.00	5,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15648 ELIM FLORES AMPARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELIM FLORES AMPARO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0522	5,000.00	0 00
ELIM FLORES AMPARO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0522	0.00	5,000 00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIM FLORES AMPARO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0522	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)				
ELIM FLORES AMPARO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0522	5,000.00	0 00
ELIM FLORES AMPARO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0522	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)				
ELIM FLORES AMPARO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0522	0.00	5,000 00
ELIM FLORES AMPARO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0522	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)				
ELIM FLORES AMPARO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0522	5,000.00	0 00
ELIM FLORES AMPARO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0522	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)				
ELIM FLORES AMPARO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0522	5,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		control sist	25,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	30,000.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ELIMI FLORES AMPARO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0522	5,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0 00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	5,000.00	0.00
		SINDICATURA	5,000.00	0.00

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,883.00
Folio Sist. N° 10,883.00
Fecha: 12/12/2025
11:20:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE2025. 12/12/2025

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BBC63	7,750.54	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,750.54	0 00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		7,750.54	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			7,750.54	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7B024	959.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 325E8	3,358.20	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,317.80	0 00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		4,317.80	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			4,317.80	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8BDA1	1,679.30	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,679.30	0 00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,679.30	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			1,679.30	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17EFF	2,914.30	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,914.30	0 00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		2,914.30	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			2,914.30	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7F969	719.70	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	719.70	0 00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		719.70	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			719.70	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43557	3,358.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,358.00	0 00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		3,358.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			3,358.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD980	2,399.00	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,399.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			2,399.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,399.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF8F2	792.32	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D6573	959.60	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,751.92
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,751.92	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,751.92	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3EB24	4,218.76	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,218.76
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			4,218.76	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			4,218.76	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO				
DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 907B9	5,037.30	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,037.30
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS			5,037.30	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			5,037.30	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6790	959.60	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	959.60
S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA			959.60	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			959.60	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D718	1,051.31	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,051.31
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			1,051.31	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			1,051.31	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18E35	2,555.22	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,555.22
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			2,555.22	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			2,555.22	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11609	1,199.50	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,199.50

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			1,199.50	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			1,199.50	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE2EB	1,756.24	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5570D	3,170.40	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,926.64	0 00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			4,926.64	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			4,926.64	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CDFF	4,235.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A1CCC	2,953.25	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,188.45	0 00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			7,188.45	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			7,188.45	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D6D7	479.80	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			479.80	0 00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			479.80	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			479.80	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A9CE	839.65	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			839.65	0 00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			839.65	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			839.65	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E5443	924.48	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			924.48	0 00
EGRESOS 2025			924.48	0.00
Hacienda Municipal			924.48	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7177	719.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FOE0F	10,228.15	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,947.55	0 00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			10,947.55	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			10,947.55	0.00
JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 40836	1,199.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,199.00	0 00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			1,199.00	0.00
TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS			1,199.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 251204	0.00	88,356.31
		1) ACTIVO	0.00	88,356.31

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC8D7	801.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC8D7	0.00	801 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF534	719.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF534	0.00	719.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3EB24	4,218.76	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3EB24	0.00	4,218.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA231	719.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA231	0.00	719.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7177	0.00	719.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CDFF	4,235.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CDFF	0.00	4,235 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E60A9	479.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E60A9	0.00	479 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9B86	479.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9B86	0.00	479 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7177	719.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D6573	959.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D6573	0.00	959 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E5443	924.48	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E5443	0.00	924.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A1CCC	2,953.25	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A1CCC	0.00	2,953 25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD980	2,399.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD980	0.00	2,399 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 40836	1,199.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 40836	0.00	1,199 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F0BA	839.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F0BA	0.00	839 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF8F2	792.32	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF8F2	0.00	792 32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17EFF	2,914.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17EFF	0.00	2,914 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A2A10	479.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A2A10	0.00	479 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18E35	2,555.22	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18E35	0.00	2,555 22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3FCD9	6,609.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3FCD9	0.00	6,609 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE2EB	1,756.24	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE2EB	0.00	1,756 24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 427C7	876.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 427C7	0.00	876.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11609	1,199.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11609	0.00	1,199 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A9CE	839.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A9CE	0.00	839 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7F969	719.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7F969	0.00	719.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0688	1,439.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0688	0.00	1,439.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43557	3,358.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43557	0.00	3,358 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D6D7	479.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D6D7	0.00	479 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0E0F	0.00	10,228.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 907B9	5,037.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 907B9	0.00	5,037 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5570D	3,170.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5570D	0.00	3,170.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8BDA1	1,679.30	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8BDA1	0.00	1,679 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0432C	6,177.28	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0432C	0.00	6,177 28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7B024	959.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7B024	0.00	959 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 325E8	3,358.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 325E8	0.00	3,358 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D718	1,051.31	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D718	0.00	1,051 31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6790	959.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6790	0.00	959 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BBC63	7,750.54	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BBC63	0.00	7,750 54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FOE0F	10,228.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CF436	1,597.66	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CF436	0.00	1,597 66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17FAE	719.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17FAE	0.00	719.70
2) PASIVO			88,356.31	88,356.31

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7177	0.00	719.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CDFF	0.00	4,235 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E60A9	0.00	479 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC8D7	0.00	801 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF534	0.00	719.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3EB24	0.00	4,218.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA231	0.00	719.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D6573	0.00	959 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E5443	0.00	924.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A1CCC	0.00	2,953 25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8BDA1	0.00	1,679 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0432C	0.00	6,177 28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7B024	0.00	959 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 325E8	0.00	3,358 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BBC63	0.00	7,750 54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D718	0.00	1,051 31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6790	0.00	959 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FOE0F	0.00	10,228.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 907B9	0.00	5,037 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5570D	0.00	3,170.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A2A10	0.00	479 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18E35	0.00	2,555 22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3FCD9	0.00	6,609 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE2EB	0.00	1,756 24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 427C7	0.00	876.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11609	0.00	1,199 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9B86	0.00	479 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0688	0.00	1,439.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43557	0.00	3,358 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D6D7	0.00	479 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D9980	0.00	2,399 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 40836	0.00	1,199 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F0BA	0.00	839 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF8F2	0.00	792 32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17EFF	0.00	2,914 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CF436	0.00	1,597 66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17FAE	0.00	719.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7F969	0.00	719.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A9CE	0.00	839 65

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7B024	959.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7B024	0.00	959 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 325E8	3,358.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 325E8	0.00	3,358 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D718	1,051.31	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D718	0.00	1,051 31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7F969	719.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7F969	0.00	719.70

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0688	1,439.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0688	0.00	1,439.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18E35	2,555.22	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18E35	0.00	2,555 22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3FCD9	6,609.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3FCD9	0.00	6,609 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE2EB	1,756.24	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE2EB	0.00	1,756 24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 427C7	876.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 427C7	0.00	876.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11609	1,199.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11609	0.00	1,199 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A9CE	839.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A9CE	0.00	839 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0E0F	10,228.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0E0F	0.00	10,228.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 907B9	5,037.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 907B9	0.00	5,037 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5570D	3,170.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5570D	0.00	3,170.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A2A10	479.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A2A10	0.00	479 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6790	959.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6790	0.00	959 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BBC63	7,750.54	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BBC63	0.00	7,750 54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43557	3,358.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43557	0.00	3,358 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D6D7	479.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D6D7	0.00	479 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F0BA	839.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F0BA	0.00	839 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF8F2	792.32	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF8F2	0.00	792 32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17EFF	2,914.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17EFF	0.00	2,914 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CF436	1,597.66	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CF436	0.00	1,597 66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17FAE	719.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17FAE	0.00	719.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD980	2,399.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD980	0.00	2,399 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 40836	1,199.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 40836	0.00	1,199 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9B86	479.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0432C	0.00	6,177 28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3EB24	0.00	4,218.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA231	719.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA231	0.00	719.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D6573	959.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D6573	0.00	959 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E5443	924.48	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E5443	0.00	924.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A1CCC	2,953.25	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A1CCC	0.00	2,953 25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8BDA1	1,679.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8BDA1	0.00	1,679 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0432C	6,177.28	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9B86	0.00	479 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7177	719.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7177	0.00	719.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CDFF	4,235.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CDFF	0.00	4,235 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E60A9	479.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E60A9	0.00	479 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC8D7	801.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC8D7	0.00	801 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF534	719.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF534	0.00	719.40

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3EB24	4,218.76	0 00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CF436	1,597.66	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CF436	0.00	1,597 66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17FAE	719.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17FAE	0.00	719.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D6573	959.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D6573	0.00	959 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E5443	924.48	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E5443	0.00	924.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A1CCC	2,953.25	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A1CCC	0.00	2,953 25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8BDA1	1,679.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8BDA1	0.00	1,679 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0432C	6,177.28	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0432C	0.00	6,177 28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7B024	959.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7B024	0.00	959 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 325E8	3,358.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 325E8	0.00	3,358 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D718	1,051.31	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D718	0.00	1,051 31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6790	959.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6790	0.00	959 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BBC63	7,750.54	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BBC63	0.00	7,750 54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FOE0F	10,228.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FOE0F	0.00	10,228.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 907B9	5,037.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 907B9	0.00	5,037 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E60A9	479.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E60A9	0.00	479 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC8D7	801.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC8D7	0.00	801 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF534	719.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF534	0.00	719.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3EB24	4,218.76	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3EB24	0.00	4,218.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA231	719.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA231	0.00	719.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7177	719.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7177	0.00	719.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CDFF	4,235.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CDFF	0.00	4,235 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9B86	479.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9B86	0.00	479 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5570D	3,170.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5570D	0.00	3,170.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A2A10	479.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A2A10	0.00	479 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18E35	2,555.22	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18E35	0.00	2,555 22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3FCD9	6,609.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3FCD9	0.00	6,609 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE2EB	1,756.24	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE2EB	0.00	1,756 24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 427C7	876.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 427C7	0.00	876.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11609	1,199.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11609	0.00	1,199 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A9CE	839.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A9CE	0.00	839 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7F969	719.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7F969	0.00	719.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0688	1,439.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0688	0.00	1,439.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43557	3,358.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43557	0.00	3,358 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D6D7	479.80	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D6D7	0.00	479 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD980	2,399.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD980	0.00	2,399 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 40836	1,199.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 40836	0.00	1,199 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F0BA	839.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F0BA	0.00	839 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF8F2	792.32	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF8F2	0.00	792 32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17EFF	2,914.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17EFF	0.00	2,914 30

8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BBC63	0.00	7,750 54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0E0F	10,228.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0E0F	0.00	10,228.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 907B9	5,037.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 907B9	0.00	5,037 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE2EB	1,756.24	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE2EB	0.00	1,756 24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 427C7	876.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 427C7	0.00	876.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5570D	3,170.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5570D	0.00	3,170.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A2A10	479.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A2A10	0.00	479 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18E35	2,555.22	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18E35	0.00	2,555 22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3FCD9	6,609.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3FCD9	0.00	6,609 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11609	1,199.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11609	0.00	1,199 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A9CE	839.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A9CE	0.00	839 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7F969	719.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9B86	479.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9B86	0.00	479 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7177	719.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7177	0.00	719.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CDFF	4,235.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CDFF	0.00	4,235 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E60A9	479.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E60A9	0.00	479 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC8D7	801.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC8D7	0.00	801 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF534	719.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF534	0.00	719.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3EB24	4,218.76	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3EB24	0.00	4,218.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA231	719.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA231	0.00	719.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E5443	924.48	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E5443	0.00	924.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A1CCC	2,953.25	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A1CCC	0.00	2,953 25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8BDA1	1,679.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D6573	959.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D6573	0.00	959 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8BDA1	0.00	1,679 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0432C	6,177.28	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0432C	0.00	6,177 28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7B024	959.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7B024	0.00	959 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 325E8	3,358.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 325E8	0.00	3,358 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D718	1,051.31	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D718	0.00	1,051 31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6790	959.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6790	0.00	959 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BBC63	7,750.54	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7F969	0.00	719.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0688	1,439.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0688	0.00	1,439.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43557	3,358.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43557	0.00	3,358 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D6D7	479.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D6D7	0.00	479 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD980	2,399.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD980	0.00	2,399 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 40836	1,199.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 40836	0.00	1,199 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F0BA	839.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F0BA	0.00	839 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF8F2	792.32	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF8F2	0.00	792 32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17EFF	2,914.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17EFF	0.00	2,914 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CF436	1,597.66	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17FAE	719.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17FAE	0.00	719.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CF436	0.00	1,597 66
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A9CE	839.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7F969	719.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0688	1,439.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43557	3,358.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D6D7	479.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD980	2,399.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 40836	1,199.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D718	1,051.31	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6790	959.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BBC63	7,750.54	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FOE0F	10,228.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 907B9	5,037.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5570D	3,170.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A2A10	479.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18E35	2,555.22	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3FCD9	6,609.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE2EB	1,756.24	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 427C7	876.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11609	1,199.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9B86	479.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7177	719.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CDFF	4,235.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E60A9	479.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC8D7	801.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF534	719.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3EB24	4,218.76	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA231	719.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D6573	959.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E5443	924.48	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A1CCC	2,953.25	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8BDA1	1,679.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0432C	6,177.28	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7B024	959.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 325E8	3,358.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F0BA	839.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF8F2	792.32	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17EFF	2,914.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CF436	1,597.66	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17FAE	719.70	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			353,425.24	353,425.24
control sist			441,781.55	530,137.86
--Mvtos Existencias			441,781.55	530,137.86

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F0BA	839.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17FAE	719.70	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,559.35	0 00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA				1,559.35	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO				1,559.35	0.00
Policia Vial					
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF534	719.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA231	719.70	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,439.10	0 00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				1,439.10	0.00
Policia Vial				1,439.10	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL					
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC8D7	801.60	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	801.60	0 00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO				801.60	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				801.60	0.00
SALA DE REGIDORES					
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9B86	479.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E60A9	479.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0432C	6,177.28	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,136.48	0 00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				7,136.48	0.00
SALA DE REGIDORES				7,136.48	0.00
SECRETARIA PARTICULAR					
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CF436	1,597.66	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0688	1,439.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3FCD9	6,609.00	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,646.06	0 00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO				9,646.06	0.00
SECRETARIA PARTICULAR				9,646.06	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO					
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A2A10	479.80	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	479.80	0 00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL				479.80	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO				479.80	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL					
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 427C7	876.10	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	876.10	0 00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES				876.10	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL				876.10	0.00

Cargos	\$88,356.31
Abonos	\$88,356.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,901.00
Folio Sist. N° 10,901.00
Fecha: 05/12/2025
01:21:52p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025
05/12/2025

Hoja N° 163

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° 251211	0.00	2,000,000.00
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° 251211	2,000,000.00	0 00
		1) ACTIVO	2,000,000.00	2,000,000.00
		control sist	2,000,000.00	2,000,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000,000.00	2,000,000.00

Cargos \$2,000,000.00

Abonos \$2,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,902.00
Folio Sist. N° 10,902.00
Fecha: 02/12/2025
01:24:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2025 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. GALLARDO SAHAGUN TOMAS, INSPECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO, CAUSANDO BAJA EL DIA

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GALLARDO SAHAGUN TOMAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI E5014	4,242.28	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GALLARDO SAHAGUN TOMAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI E5014	13,726.68	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,968.96	0 00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			17,968.96	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			17,968.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 595	0.00	16,014.90
1) ACTIVO			0.00	16,014.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29278 GALLARDO SAHAGUN TOMAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALLARDO SAHAGUN TOMAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI E5014	4,242.28	0 00
GALLARDO SAHAGUN TOMAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI E5014	0.00	4,242 28
GALLARDO SAHAGUN TOMAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI E5014	13,726.68	0 00
GALLARDO SAHAGUN TOMAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI E5014	0.00	13,726.68
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° 595	0.00	1,954 06
2) PASIVO			17,968.96	19,923.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALLARDO SAHAGUN TOMAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI E5014	0.00	4,242 28
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)				
GALLARDO SAHAGUN TOMAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI E5014	0.00	13,726.68
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALLARDO SAHAGUN TOMAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI E5014	4,242.28	0 00
GALLARDO SAHAGUN TOMAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI E5014	0.00	4,242 28
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALLARDO SAHAGUN TOMAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI E5014	13,726.68	0 00
GALLARDO SAHAGUN TOMAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI E5014	0.00	13,726.68
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALLARDO SAHAGUN TOMAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI E5014	4,242.28	0 00
GALLARDO SAHAGUN TOMAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI E5014	0.00	4,242 28
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALLARDO SAHAGUN TOMAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI E5014	13,726.68	0 00
GALLARDO SAHAGUN TOMAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI E5014	0.00	13,726.68
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALLARDO SAHAGUN TOMAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI E5014	4,242.28	0 00
GALLARDO SAHAGUN TOMAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI E5014	0.00	4,242 28
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALLARDO SAHAGUN TOMAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI E5014	13,726.68	0 00
GALLARDO SAHAGUN TOMAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI E5014	0.00	13,726.68
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALLARDO SAHAGUN TOMAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI E5014	4,242.28	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)				
GALLARDO SAHAGUN TOMAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI E5014	13,726.68	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			71,875.84	71,875.84
control sist			89,844.80	107,813.76
--Mvtos Existencias			89,844.80	107,813.76

Cargos	\$17,968.96
Abonos	\$17,968.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,934.00
Folio Sist. N° 10,934.00
Fecha: 01/12/2025
02:57:31p. m.
Status: Aplicada

Pago por 76263.73,de las Autorizaciones (1637), Proveedor GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251208	0.00	76,263.73
		1) ACTIVO	0.00	76,263.73
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251208	76,263.73	0 00
		2) PASIVO	76,263.73	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A3088	0.00	3,903 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 42488	0.00	479 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FBD13	0.00	599 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E1368	0.00	719.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 86384	0.00	599 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 02383	0.00	931 89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI AABAA	0.00	800.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A0B5A	0.00	800.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5E139	0.00	359 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI d1adb	0.00	798 22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2B086	0.00	839 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D63B7	0.00	959 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 583D6	0.00	1,460 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CA38A	0.00	959 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI ca57c	0.00	1,199 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 90EAE	0.00	1,439 05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 67887	0.00	959 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D3846	0.00	719.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 21075	0.00	2,877 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI AFB67	0.00	1,751 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4FE4A	0.00	1,798 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DCEEC	0.00	818 32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2782F	0.00	3,309 24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CC0D4	0.00	1,600 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8C21D	0.00	2,398 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D2DD0	0.00	1,678 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9D7E1	0.00	1,199 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7550D	0.00	7,062.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI EDC81	0.00	719.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C2564	0.00	3,168 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0C130	0.00	1,678.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 745ED	0.00	7,194 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 433BF	0.00	5,995.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 71616	0.00	719.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1C67A	0.00	479 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 59EBE	0.00	479 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7D419	0.00	1,798.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7CE95	0.00	4,316 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 82D3A	0.00	1,627 09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 62979	0.00	5,064.90
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A3088	3,903.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 42488	479.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FBD13	599.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E1368	719.40	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 02383	931.89	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI AABAA	800.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A0B5A	800.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5E139	359.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI d1adb	798.22	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2B086	839.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D63B7	959.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 86384	599.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0C130	1,678.95	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D2DD0	1,678.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9D7E1	1,199.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7550D	7,062.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI EDC81	719.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C2564	3,168.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 67887	959.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D3846	719.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 21075	2,877.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI AFB67	1,751.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4FE4A	1,798.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DCEEC	818.32	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2782F	3,309.24	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 745ED	7,194.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4338F	5,995.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 71616	719.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1C67A	479.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 59EBE	479.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7D419	1,798.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7CE95	4,316.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 82D3A	1,627.09	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 62979	5,064.90	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CC0D4	1,600.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8C21D	2,398.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 583D6	1,460.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CA38A	959.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI ca57c	1,199.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 90EAE	1,439.05	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			76,263.73	76,263.73
control sist			152,527.46	152,527.46
--Mvtos Existencias			152,527.46	152,527.46

Cargos	\$76,263.73
Abonos	\$76,263.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,959.00
Folio Sist. N° 10,959.00
Fecha: 03/12/2025
10:26:49a. m.
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "CRECE TU NEGOCIO AL ESTILO JALISCO" PARA FORTALECER A LOS EMPRENDEDORES DEL MPIO DE OCOTLAN JALISCOM CONFORME AL CONVENIO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 ENTRE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL EDO

Hoja N° 168

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	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL P	Cheque N° 614	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-29279 ANA ELIMINADO PEREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ANA ELIMINADO PEREZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL P	Orden Pago N° 0765	0.00	20,000.00
ANA ELIMINADO PEREZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL P	Orden Pago N° 0765	20,000.00	0 00
		2) PASIVO	20,000.00	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANA ELIMINADO PEREZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL P	Orden Pago N° 0765	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANA ELIMINADO PEREZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL P	Orden Pago N° 0765	20,000.00	0 00
ANA ELIMINADO PEREZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL P	Orden Pago N° 0765	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANA ELIMINADO PEREZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL P	Orden Pago N° 0765	20,000.00	0 00
ANA ELIMINADO PEREZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL P	Orden Pago N° 0765	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANA ELIMINADO PEREZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL P	Orden Pago N° 0765	20,000.00	0 00
ANA ELIMINADO PEREZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL P	Orden Pago N° 0765	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANA ELIMINADO PEREZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL P	Orden Pago N° 0765	20,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			80,000.00	80,000.00
control sist			100,000.00	120,000.00
--Mvtos Existencias			100,000.00	120,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.3.0-4451-0001-151-1-00001 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO|

ANA ELIMINADO PEREZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL P	Orden Pago N° 0765	20,000.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,000.00	0 00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			20,000.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			20,000.00	0.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

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 10,967.00
Folio Sist. N° 10,967.00
Fecha: 02/12/2025
02:48:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES 2025 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONEA A LAS QUE TENE DERECHO EL C. ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ BOMBERO PARAMEDICO, ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CAUSANDO BAJA EL DIA

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES 2	CFDI 2EA8A	8,759.78	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,759.78	0 00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		8,759.78	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			8,759.78	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES 2	Cheque N° 596	0.00	8,138.45
		1) ACTIVO	0.00	8,138.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15425 ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES 2	CFDI 2EA8A	8,759.78	0 00
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES 2	CFDI 2EA8A	0.00	8,759.78
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 2	Cheque N° 596	0.00	621 33
		2) PASIVO	8,759.78	9,381.11
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)				
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES 2	CFDI 2EA8A	0.00	8,759.78
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES 2	CFDI 2EA8A	8,759.78	0 00
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES 2	CFDI 2EA8A	0.00	8,759.78
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES 2	CFDI 2EA8A	8,759.78	0 00
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES 2	CFDI 2EA8A	0.00	8,759.78
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES 2	CFDI 2EA8A	8,759.78	0 00
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES 2	CFDI 2EA8A	0.00	8,759.78
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES 2	CFDI 2EA8A	8,759.78	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			35,039.12	35,039.12
control sist			43,798.90	52,558.68
--Mvtos Existencias			43,798.90	52,558.68

Cargos	\$8,759.78
Abonos	\$8,759.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,968.00
Folio Sist. N° 10,968.00
Fecha: 05/12/2025
02:57:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2025 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. **ELIMINADO**, POLICIA ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPIA

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ELIMINADO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI DDF70	16,057.23	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		16,057.23	0 00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		16,057.23	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		16,057.23	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 618	0.00	13,806.23
	1) ACTIVO		0.00	13,806.23
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28971 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI DDF70	16,057.23	0 00
ELIMINADO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI DDF70	0.00	16,057.23
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° 618	0.00	2,251 00
	2) PASIVO		16,057.23	18,308.23
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)				
ELIMINADO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI DDF70	0.00	16,057.23
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI DDF70	16,057.23	0 00
ELIMINADO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI DDF70	0.00	16,057.23
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI DDF70	16,057.23	0 00
ELIMINADO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI DDF70	0.00	16,057.23
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI DDF70	0.00	16,057.23
ELIMINADO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI DDF70	16,057.23	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)				
ELIMINADO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI DDF70	16,057.23	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		64,228.92	64,228.92
	control sist		80,286.15	96,343.38
	--Mvtos Existencias		80,286.15	96,343.38

Cargos	\$16,057.23
Abonos	\$16,057.23

Censurado Con fundamento en el artículo 17 numeral 1, fracción I incisos a) y c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se omite publicar el nombre de los elementos de seguridad pública, así como el estado de fuerza de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,970.00
Folio Sist. N° 10,970.00
Fecha: 17/12/2025
03:09:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE CARRETERA A LABOR VIEJA ENTRONQUE CON LAS VIAS ALEDAÑAS RANCHO VIEJO, EL JOCONOXTLE EN OCOTLAN JALISCO, CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO OCO-DOP/FORTAMUN/002-20

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: P	Transf N° 251218	0.00	39,439.89
		1) ACTIVO	0.00	39,439.89
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: P	Transf N° 251218	39,439.89	0 00
		2) PASIVO	39,439.89	0 00
		control sist	39,439.89	39,439.89
--Mvtos Existencias			39,439.89	39,439.89

Cargos	\$39,439.89
Abonos	\$39,439.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,971.00
Folio Sist. N° 10,971.00
Fecha: 17/12/2025
03:12:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: TRABAJOS DE RENIVELACION Y BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO OCO-DOP/INVERSION MUNICIPAL P-E001-2025

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)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: T	Transf N° 251218	0.00	9,267.24
		1) ACTIVO	0.00	9,267.24
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: T	Transf N° 251218	9,267.24	0.00
		2) PASIVO	9,267.24	0.00
		control sist	9,267.24	9,267.24
--Mvtos Existencias			9,267.24	9,267.24

Cargos	\$9,267.24
Abonos	\$9,267.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,981.00
Folio Sist. N° 10,981.00
Fecha: 17/12/2025
10:23:20a. m.
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
ROSALES SALGADO CESAR OSWALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251219	0.00	0 00
		1) ACTIVO	0.00	0 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-29281 ROSALES SALGADO CESAR OSWALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSALES SALGADO CESAR OSWALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251219	0.00	0 00
		2) PASIVO	0.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5650-0000-252-1-00002 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSALES SALGADO CESAR OSWALDO	COMPRA DE RADIOS DSP	CFDI 130	0.00	0 00
8.2.7.0.0-5650-0000-252-1-00002 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSALES SALGADO CESAR OSWALDO	COMPRA DE RADIOS DSP	CFDI 130	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 10,983.00
Folio Sist. N° 10,983.00
Fecha: 17/12/2025
10:26:54a. m.
Status: Aplicada

Pago por 5800.00,de las Autorizaciones (1639), Proveedor

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 251261	0.00	5,800 00
			1) ACTIVO	0.00
				5,800 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01350 PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 251261	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)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PRESENTACION DE LOS DINAMICOS P/FORO C	CFDI 109A6	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)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PRESENTACION DE LOS DINAMICOS P/FORO C	CFDI 109A6	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 10,985.00
Folio Sist. N° 10,985.00
Fecha: 17/12/2025
10:27:44a. m.
Status: Aplicada

Pago por 63988.08,de las Autorizaciones (1640), 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/Tesorería)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251260	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° 251260	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, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	SERVICIO DE PASAPORTES DICIEMBRE	CFDI 9789	0.00	63,988.08
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	SERVICIO DE PASAPORTES DICIEMBRE	CFDI 9789	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 10,989.00
Folio Sist. N° 10,989.00
Fecha: 17/12/2025
10:31:08a. m.
Status: Aplicada

Pago por 20880.00,de las Autorizaciones (1641,1641,1642), Proveedor COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251259	0.00	20,880.00
		1) ACTIVO	0.00	20,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13630 COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251259	12,528.00	0 00
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251259	8,352.00	0 00
		2) PASIVO	20,880.00	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)				
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	900 LTS EMULSION P/BACHEO DE CALLES	CFDI 2384	0.00	12,528.00
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	EMULSION P/BACHEO CALLES	CFDI 2373	0.00	8,352.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	EMULSION P/BACHEO CALLES	CFDI 2373	8,352.00	0 00
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	900 LTS EMULSION P/BACHEO DE CALLES	CFDI 2384	12,528.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.00	20,880.00
		control sist	41,760.00	41,760.00
		--Mvtos Existencias	41,760.00	41,760.00

Cargos	\$20,880.00
Abonos	\$20,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,996.00
Folio Sist. N° 10,996.00
Fecha: 16/12/2025
10:46:18a. m.
Status: Aplicada

Pago por 59017.00,de las Autorizaciones (1643,1644,1645,1646,1647), Proveedor MALCON LOPEZ GABRIELA

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251257	0.00	59,017.00
		1) ACTIVO	0.00	59,017.00
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° 251257	10,483.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251257	9,672.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251257	5,308.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251257	7,750.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251257	25,804.00	0 00
		2) PASIVO	59,017.00	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 55316	0.00	2,169 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 55327	0.00	1,237 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 55371	0.00	320 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/CONTIGENCIAS RIO ZULA	CFDI 54659	0.00	1,385 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION AJUSTES MIERCOLES C	CFDI 55135	0.00	1,476 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION ARQUITECTOS JAVI PLU	CFDI 55156	0.00	154 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 55161	0.00	379 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 55162	0.00	379 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 55209	0.00	1,085 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 55273	0.00	711 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 55343	0.00	515 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 55164	0.00	379 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 55256	0.00	815 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 55291	0.00	1,091 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 54963	0.00	420 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD HACIENDA	CFDI 54986	0.00	570 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD HACIENDA	CFDI 55010	0.00	786 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD FORTAMUN	CFDI 55011	0.00	480 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS VISITA DE SADER	CFDI 55050	0.00	1,019 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55675	0.00	1,490 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55676	0.00	1,492 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55677	0.00	1,493 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION SRIO ASISTENCIA SOC	CFDI 55667	0.00	708 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION TESORERIA SRIA GRAL	CFDI 55474	0.00	916 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION SRIO ESTADO	CFDI 55641	0.00	1,191 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD GIRAS	CFDI 54745	0.00	1,085 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION CON DIRECTOR SADER	CFDI 54842	0.00	2,552 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 54859	0.00	1,674 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 54891	0.00	591 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD EGRESOS	CFDI 54921	0.00	840 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 54929	0.00	466 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION SRIO ESTADO	CFDI 55642	0.00	1,191 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION SRIA ESTADO	CFDI 55643	0.00	1,191 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PERSONLA TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55593	0.00	542 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PERSONLA TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55566	0.00	638 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PERSONLA TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55549	0.00	936 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PERSONLA TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55521	0.00	398 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PERSONLA TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55492	0.00	570 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PERSONLA TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55466	0.00	1,001 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PERSONLA TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55453	0.00	380 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PERSONLA TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55388	0.00	843 00

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 55094	0.00	427 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 54867	0.00	537 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 55239	0.00	453 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 55079	0.00	604 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 55370	0.00	359 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 55330	0.00	532 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 55147	0.00	2,203 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 55188	0.00	552 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS ENTREGA TITULOS AGRARIOS	CFDI 55362	0.00	1,092 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS ENTREGA TITULOS AGRARIOS	CFDI 55363	0.00	1,092 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 55328	0.00	280 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION CONAGUA	CFDI 55331	0.00	250 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REUNION ENTREGA TITULOS AGRARIOS	CFDI 55358	0.00	1,095 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REUNION ENTREGA TITULOS AGRARIOS	CFDI 55359	0.00	1,093 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REUNION ENTREGA TITULOS AGRARIOS	CFDI 55360	0.00	1,093 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55361	0.00	1,092 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 55163	0.00	379 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD CONTABILIDA	CFDI 54834	0.00	796 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 54823	0.00	456 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 54812	0.00	310 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 54792	0.00	447 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 54950	0.00	321 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 54967	0.00	295 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 54912	0.00	219 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 54772	0.00	279 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 54910	0.00	480 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 54900	0.00	1,227 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 54898	0.00	535 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 55057	0.00	906 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 54995	0.00	515 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 55344	0.00	667 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 55190	0.00	320 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 55292	0.00	553 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD GIRAS	CFDI 54745	1,085.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION CON DIRECTOR SADER	CFDI 54842	2,552.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 54859	1,674.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 54891	591.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD EGRESOS	CFDI 54921	840.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 54929	466.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 54963	420.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 55079	604.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 55370	359.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 55330	532.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 55147	2,203.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 55188	552.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS ENTREGA TITULOS AGRARIOS	CFDI 55362	1,092.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS ENTREGA TITULOS AGRARIOS	CFDI 55363	1,092.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 55327	1,237.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 55371	320.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 55328	280.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION CONAGUA	CFDI 55331	250.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REUNION ENTREGA TITULOS AGRARIOS	CFDI 55358	1,095.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REUNION ENTREGA TITULOS AGRARIOS	CFDI 55359	1,093.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REUNION ENTREGA TITULOS AGRARIOS	CFDI 55360	1,093.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55361	1,092.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 55163	379.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 55164	379.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 55256	815.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 55291	1,091.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 55316	2,169.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/CONTIGENCIAS RIO ZULA	CFDI 54659	1,385.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION AJUSTES MIERCOLES C	CFDI 55135	1,476.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION ARQUITECTOS JAVI PLU	CFDI 55156	154.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 55161	379.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 55162	379.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 55209	1,085.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 55273	711.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 55343	515.00	0 00

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 55344	667.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 55190	320.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION SRIO ESTADO	CFDI 55641	1,191.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION SRIO ESTADO	CFDI 55642	1,191.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION SRIA ESTADO	CFDI 55643	1,191.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PERSONLA TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55593	542.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PERSONLA TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55566	638.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PERSONLA TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55549	936.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PERSONLA TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55521	398.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PERSONLA TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55492	570.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PERSONLA TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55466	1,001.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PERSONLA TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55453	380.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PERSONLA TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55388	843.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 55094	427.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 54867	537.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD CONTABILIDA	CFDI 54834	796.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 54823	456.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 54812	310.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 54792	447.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 54950	321.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 54967	295.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 54912	219.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 54772	279.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 54910	480.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 54900	1,227.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 54898	535.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 55057	906.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 54995	515.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 55239	453.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55677	1,493.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION SRIO ASISTENCIA SOC	CFDI 55667	708.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION TESORERIA SRIA GRAL	CFDI 55474	916.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD HACIENDA	CFDI 54986	570.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD HACIENDA	CFDI 55010	786.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD FORTAMUN	CFDI 55011	480.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS VISITA DE SADER	CFDI 55050	1,019.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55675	1,490.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55676	1,492.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 55292	553.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			59,017.00	59,017.00
control sist			118,034.00	118,034.00
--Mvtos Existencias			118,034.00	118,034.00

Cargos	\$59,017.00
Abonos	\$59,017.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,997.00
Folio Sist. N° 10,997.00
Fecha: 03/12/2025
11:10:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDICA A LA HIJA DE LA C. MOSERRATH MEDINA GARCIA AUXILIAR EN LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD, PERSONAL QUE CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. 03/12/2025

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 751F5	1,036.04	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,036.04	0 00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		1,036.04	0.00
DIRECCION DE SALUD			1,036.04	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	Cheque N° 176	0.00	1,036 04
		1) ACTIVO	0.00	1,036 04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 751F5	1,036.04	0 00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 751F5	0.00	1,036 04
		2) PASIVO	1,036.04	1,036 04
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)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 751F5	0.00	1,036 04
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 751F5	1,036.04	0 00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 751F5	0.00	1,036 04
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 751F5	1,036.04	0 00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 751F5	0.00	1,036 04
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 751F5	1,036.04	0 00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 751F5	0.00	1,036 04
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 751F5	1,036.04	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,144.16	4,144.16
	control sist		5,180.20	6,216.24
--Mvtos Existencias			5,180.20	6,216.24

Cargos	\$1,036.04
Abonos	\$1,036.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 10,998.00
Folio Sist. N° 10,998.00
Fecha: 03/12/2025
11:15:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "CRECE TU NEGOCIO AL ESTILO JALISCO" PARA FORTALECER A LOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CONFORME AL CONVENIO DEL 15 DE ABRIL 2025, ENTRE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Hoja N° 181

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 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Cheque N° 607	0.00	20,000.00
			1) ACTIVO	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-29282 JORGE ELIMI ESTRADA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE ELIMI ESTRADA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Orden Pago N° 0762	20,000.00	0 00
JORGE ELIMI ESTRADA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Orden Pago N° 0762	0.00	20,000.00
			2) PASIVO	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE ELIMI ESTRADA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Orden Pago N° 0762	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE ELIMI ESTRADA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Orden Pago N° 0762	20,000.00	0 00
JORGE ELIMI ESTRADA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Orden Pago N° 0762	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE ELIMI ESTRADA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Orden Pago N° 0762	20,000.00	0 00
JORGE ELIMI ESTRADA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Orden Pago N° 0762	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE ELIMI ESTRADA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Orden Pago N° 0762	20,000.00	0 00
JORGE ELIMI ESTRADA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Orden Pago N° 0762	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE ELIMI ESTRADA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Orden Pago N° 0762	20,000.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00
			control sist	120,000.00
			--Mvtos Existencias	120,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-151-1-00001 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
JORGE ELIMI ESTRADA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Orden Pago N° 0762	20,000.00	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

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 10,999.00
Folio Sist. N° 10,999.00
Fecha: 18/12/2025
11:27:32a.m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA NUMERO 9978568 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO BNMJ DEL C. **ELIMINADO** ADSCRITO COMO BOMBERO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MUNICIPAL. 18/12/2025

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPJO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9978568 SEGURO DE A	Otros 9978568	2,270.71	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,270.71	0 00
	DES QUE TIENE EL MPJO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,270.71	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,270.71	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA NUMERO 9978568 SEGURO DE A	Transf N° 251221	0.00	2,270.71
		1) ACTIVO	0.00	2,270.71
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15242 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9978568 SEGURO DE A	Otros 9978568	2,270.71	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9978568 SEGURO DE A	Otros 9978568	0.00	2,270.71
		2) PASIVO	2,270.71	2,270.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9978568 SEGURO DE A	Otros 9978568	0.00	2,270.71
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9978568 SEGURO DE A	Otros 9978568	2,270.71	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9978568 SEGURO DE A	Otros 9978568	0.00	2,270.71
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9978568 SEGURO DE A	Otros 9978568	2,270.71	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9978568 SEGURO DE A	Otros 9978568	0.00	2,270.71
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9978568 SEGURO DE A	Otros 9978568	2,270.71	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9978568 SEGURO DE A	Otros 9978568	0.00	2,270.71
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9978568 SEGURO DE A	Otros 9978568	2,270.71	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,082.84	9,082 84
	control sist		11,353.55	13,624.26
	--Mvtos Existencias		11,353.55	13,624.26

Cargos	\$2,270.71
Abonos	\$2,270.71

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,001.00
Folio Sist. N° 11,001.00
Fecha: 17/12/2025
11:39:30a. m.
Status: Aplicada

Pago por 266800.00,de las Autorizaciones (1648), Proveedor

Hoja N° 183

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)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251220	0.00	266,800.00
1) ACTIVO			0.00	266,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-28143 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251220	266,800.00	0 00
2) PASIVO			266,800.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-161-1-00001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA CAMION VACTOR P/DREANJES OCTUBR	CFDI 333	0.00	266,800.00
8.2.7.0.0-3260-0000-161-1-00001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA CAMION VACTOR P/DREANJES OCTUBR	CFDI 333	266,800.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			266,800.00	266,800.00
control sist			533,600.00	533,600.00
--Mvtos Existencias			533,600.00	533,600.00

Cargos	\$266,800.00
Abonos	\$266,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,003.00
Folio Sist. N° 11,003.00
Fecha: 17/12/2025
11:43:43a. m.
Status: Aplicada

Pago por 164365.20,de las Autorizaciones (1649), Proveedor

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/Tesorería)				
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	Pago a Pasivo.	Transf N° 251262	0.00	164,365.20
		1) ACTIVO	0.00	164,365.20
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° 251262	164,365.20	0 00
		2) PASIVO	164,365.20	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 MAYO	CFDI 9B07	0.00	82,182.60
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	APORTACION MENSUAL JUNIO	CFDI 2FE3	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 MAYO	CFDI 9B07	82,182.60	0 00
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	APORTACION MENSUAL JUNIO	CFDI 2FE3	82,182.60	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	164,365.20	164,365.20
		control sist	328,730.40	328,730.40
		--Mvtos Existencias	328,730.40	328,730.40

Cargos	\$164,365.20
Abonos	\$164,365.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,005.00
Folio Sist. N° 11,005.00
Fecha: 17/12/2025
11:48:31a. m.
Status: Aplicada

Pago por 44000.01,de las Autorizaciones (1650), Proveedor MARTINEZ ROMERO OSCAR

Hoja N° 185

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)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 251221	0.00	44,000.01
			1) ACTIVO	0.00
				44,000.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-00363 MARTINEZ ROMERO OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 251221	44,000.01	0 00
			2) PASIVO	44,000.01
				0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-161-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	AUDIO Y ESCENARIO P/ENCENDIDO ARBOL Y N	CFDI 321	0.00	44,000.01
8.2.7.0.0-3820-0000-161-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	AUDIO Y ESCENARIO P/ENCENDIDO ARBOL Y N	CFDI 321	44,000.01	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,000.01
			control sist	88,000.02
				88,000.02
			--Mvtos Existencias	88,000.02

Cargos	\$44,000.01
Abonos	\$44,000.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,014.00
Folio Sist. N° 11,014.00
Fecha: 08/12/2025
02:00:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 1-8422 CENA ESTILO MEXICANA PARA 700 PERSONAS POSADA PARA PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
08/12/2025

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/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 1-8422 CENA ESTILO MEXICAN	Transf N° 251230	0.00	60,900.00
		1) ACTIVO	0.00	60,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29283 COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE CV	PAGO DE CFDI 1-8422 CENA ESTILO MEXICAN	CFDI 65F8C	60,900.00	0 00
COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE CV	PAGO DE CFDI 1-8422 CENA ESTILO MEXICAN	CFDI 65F8C	0.00	60,900.00
		2) PASIVO	60,900.00	60,900.00
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)				
COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE CV	PAGO DE CFDI 1-8422 CENA ESTILO MEXICAN	CFDI 65F8C	0.00	60,900.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE CV	PAGO DE CFDI 1-8422 CENA ESTILO MEXICAN	CFDI 65F8C	60,900.00	0 00
COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE CV	PAGO DE CFDI 1-8422 CENA ESTILO MEXICAN	CFDI 65F8C	0.00	60,900.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE CV	PAGO DE CFDI 1-8422 CENA ESTILO MEXICAN	CFDI 65F8C	60,900.00	0 00
COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE CV	PAGO DE CFDI 1-8422 CENA ESTILO MEXICAN	CFDI 65F8C	0.00	60,900.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE CV	PAGO DE CFDI 1-8422 CENA ESTILO MEXICAN	CFDI 65F8C	0.00	60,900.00
COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE CV	PAGO DE CFDI 1-8422 CENA ESTILO MEXICAN	CFDI 65F8C	60,900.00	0 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE CV	PAGO DE CFDI 1-8422 CENA ESTILO MEXICAN	CFDI 65F8C	60,900.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		243,600.00	243,600.00
	control sist		304,500.00	365,400.00
	--Mvtos Existencias		304,500.00	365,400.00
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				
COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE CV	PAGO DE CFDI 1-8422 CENA ESTILO MEXICAN	CFDI 65F8C	60,900.00	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		60,900.00	0 00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		60,900.00	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		60,900.00	0.00

Cargos	\$60,900.00
Abonos	\$60,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,016.00
Folio Sist. N° 11,016.00
Fecha: 10/12/2025
02:27:39p. m.
Status: Aplicada

Pago por 21460.00,de las Autorizaciones (1651), Proveedor

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS RIOS MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251246	0.00	21,460.00
			1) ACTIVO	21,460.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02648 MACIAS RIOS MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS RIOS MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251246	21,460.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS RIOS MARCO ANTONIO	SERVICIO LAMINADO Y PINTURA OCO-02	CFDI 9D85	0.00	21,460.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS RIOS MARCO ANTONIO	SERVICIO LAMINADO Y PINTURA OCO-02	CFDI 9D85	21,460.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,460.00
			control sist	42,920.00
			--Mvtos Existencias	42,920.00

Cargos	\$21,460.00
Abonos	\$21,460.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,018.00
Folio Sist. N° 11,018.00
Fecha: 08/12/2025
02:29:14p. m.
Status: Aplicada

Pago por 31320.00,de las Autorizaciones (1652), Proveedor PEREZ VIZCAINO JUAN JOSE

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/Tesorería)				
PEREZ VIZCAINO JUAN JOSE	Pago a Pasivo.	Transf N° 251229	0.00	31,320.00
			1) ACTIVO	31,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27062 PEREZ VIZCAINO JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ VIZCAINO JUAN JOSE	Pago a Pasivo.	Transf N° 251229	31,320.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ VIZCAINO JUAN JOSE	GALLETAS Y BASTONES CASITAS P/ARBOL NAV	CFDI 1287	0.00	31,320.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ VIZCAINO JUAN JOSE	GALLETAS Y BASTONES CASITAS P/ARBOL NAV	CFDI 1287	31,320.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,320.00
			control sist	62,640.00
			--Mvtos Existencias	62,640.00

Cargos	\$31,320.00
Abonos	\$31,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,019.00
Folio Sist. N° 11,019.00
Fecha: 09/12/2025
02:32:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 093B ARRENDAMIENTO DE TERRENO DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL UBICADO EN SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. 09/12/2025

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 093B ARRENDAMIENTO DE TER	CFDI 5093B	192,108.21	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	192,108.21	0 00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		192,108.21	0.00
Jefatura de Aseo Público			192,108.21	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 093B ARRENDAMIENTO DE TER	Transf N° 251245	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 093B ARRENDAMIENTO DE TER	Transf N° 251245	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 093B ARRENDAMIENTO DE TER	CFDI 5093B	192,108.21	0 00
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 093B ARRENDAMIENTO DE TER	CFDI 5093B	0.00	192,108.21
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO DE CFDI 093B ARRENDAMIENTO DE TER	Transf N° 251245	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 093B ARRENDAMIENTO DE TER	CFDI 5093B	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 093B ARRENDAMIENTO DE TER	CFDI 5093B	192,108.21	0 00
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 093B ARRENDAMIENTO DE TER	CFDI 5093B	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 093B ARRENDAMIENTO DE TER	CFDI 5093B	192,108.21	0 00
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 093B ARRENDAMIENTO DE TER	CFDI 5093B	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 093B ARRENDAMIENTO DE TER	CFDI 5093B	192,108.21	0 00
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 093B ARRENDAMIENTO DE TER	CFDI 5093B	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 093B ARRENDAMIENTO DE TER	CFDI 5093B	192,108.21	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			768,432.84	768,432.84
control sist			960,541.05	1,152,649.26
--Mvtos Existencias			960,541.05	1,152,649.26

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,023.00
Folio Sist. N° 11,023.00
Fecha: 17/12/2025
02:48:41p. m.
Status: Aplicada

Pago por 38280.00,de las Autorizaciones (1653,1654), Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

Hoja N° 190

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)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251222	0.00	38,280.00
1) ACTIVO			0.00	38,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251222	19,140.00	0 00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251222	19,140.00	0 00
2) PASIVO			38,280.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-161-1-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS 11-17/11	CFDI 571	0.00	19,140.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS 18-24/11	CFDI 574	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-3510-0000-161-1-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS 11-17/11	CFDI 571	19,140.00	0 00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS 18-24/11	CFDI 574	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 11,033.00
Folio Sist. N° 11,033.00
Fecha: 03/12/2025
03:02:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 294 REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDICA A LA C. ROSALIA MACARIO PEREZ ENCARGADA DE INTENDENCIA PERSONAL QUE CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS. 03/12/2025

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ROSELIA MACARIO PEREZ	PAGO CFDI 294 REPOSICION DE GASTOS POR A	CFDI 908DC	1,333.33	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,333.33	0 00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		1,333.33	0.00
DIRECCION DE SALUD			1,333.33	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO CFDI 294 REPOSICION DE GASTOS POR A	Cheque N° 173	0.00	1,200 00
		1) ACTIVO	0.00	1,200 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14111 ROSELIA MACARIO PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSELIA MACARIO PEREZ	PAGO CFDI 294 REPOSICION DE GASTOS POR A	CFDI 908DC	1,333.33	0 00
ROSELIA MACARIO PEREZ	PAGO CFDI 294 REPOSICION DE GASTOS POR A	CFDI 908DC	0.00	1,333 33
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO CFDI 294 REPOSICION DE GASTOS POR A	Cheque N° 173	0.00	133 33
		2) PASIVO	1,333.33	1,466 66
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)				
ROSELIA MACARIO PEREZ	PAGO CFDI 294 REPOSICION DE GASTOS POR A	CFDI 908DC	0.00	1,333 33
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSELIA MACARIO PEREZ	PAGO CFDI 294 REPOSICION DE GASTOS POR A	CFDI 908DC	1,333.33	0 00
ROSELIA MACARIO PEREZ	PAGO CFDI 294 REPOSICION DE GASTOS POR A	CFDI 908DC	0.00	1,333 33
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSELIA MACARIO PEREZ	PAGO CFDI 294 REPOSICION DE GASTOS POR A	CFDI 908DC	1,333.33	0 00
ROSELIA MACARIO PEREZ	PAGO CFDI 294 REPOSICION DE GASTOS POR A	CFDI 908DC	0.00	1,333 33
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSELIA MACARIO PEREZ	PAGO CFDI 294 REPOSICION DE GASTOS POR A	CFDI 908DC	0.00	1,333 33
ROSELIA MACARIO PEREZ	PAGO CFDI 294 REPOSICION DE GASTOS POR A	CFDI 908DC	1,333.33	0 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSELIA MACARIO PEREZ	PAGO CFDI 294 REPOSICION DE GASTOS POR A	CFDI 908DC	1,333.33	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,333.32	5,333 32
	control sist		6,666.65	7,999.98
--Mvtos Existencias			6,666.65	7,999.98

Cargos	\$1,333.33
Abonos	\$1,333.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,052.00
Folio Sist. N° 11,052.00
Fecha: 18/12/2025
11:17:57a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI FOLIO 83 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL ENTUBADO EN LAS CALLES TOBA, MIGUEL ALEMAN Y MARGARITO RAMIREZ EN LA COLONIA NUEVO FUERTE (FRACC EL CARMEN) MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CON CONTRATO DE OBRA PUB

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-00006 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI FOLIO 83 ESTIMACION 2 FINIQUI	CFDI FE620	879,992.46	0 00
		1) ACTIVO	879,992.46	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		879,992.46	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			879,992.46	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO CFDI FOLIO 83 ESTIMACION 2 FINIQUI	Transf N° 251205	0.00	874,573.79
		1) ACTIVO	0.00	874,573.79
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 FOLIO 83 ESTIMACION 2 FINIQUI	CFDI FE620	879,992.46	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI FOLIO 83 ESTIMACION 2 FINIQUI	CFDI FE620	0.00	879,992.46
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 FOLIO 83 ESTIMACION 2 FINIQUI	Transf N° 251205	0.00	5,418 67
		2) PASIVO	879,992.46	885,411.13
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 FOLIO 83 ESTIMACION 2 FINIQUI	CFDI FE620	0.00	879,992.46
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 FOLIO 83 ESTIMACION 2 FINIQUI	CFDI FE620	879,992.46	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI FOLIO 83 ESTIMACION 2 FINIQUI	CFDI FE620	0.00	879,992.46
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 FOLIO 83 ESTIMACION 2 FINIQUI	CFDI FE620	879,992.46	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI FOLIO 83 ESTIMACION 2 FINIQUI	CFDI FE620	0.00	879,992.46
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 FOLIO 83 ESTIMACION 2 FINIQUI	CFDI FE620	879,992.46	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI FOLIO 83 ESTIMACION 2 FINIQUI	CFDI FE620	0.00	879,992.46
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 FOLIO 83 ESTIMACION 2 FINIQUI	CFDI FE620	879,992.46	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,519,969.84	3,519,969.84
	control sist		4,399,962.30	5,279,954.76
--Mvtos Existencias			4,399,962.30	5,279,954.76

Cargos	\$879,992.46
Abonos	\$879,992.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,053.00
Folio Sist. N° 11,053.00
Fecha: 18/12/2025
11:48:40a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI FOLIO 84 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE PISOS EN EL INTERIOR DEL MERCADO PUBLICO MORELOS, UBICADO EN LA COLONIA MASCOTA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO OCO-DOP/FAISMUN/016-2025

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA

1) ACTIVO

1.2.3.5.2-6121-0001-251-2-00006 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI FOLIO 84 ESTIMACION 1 FINIQUI	CFDI FAF4C	355,373.61	0 00
		1) ACTIVO	355,373.61	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		355,373.61	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 355,373.61 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO CFDI FOLIO 84 ESTIMACION 1 FINIQUI	Transf N° 251206	0.00	353,841.83
		1) ACTIVO	0.00	353,841.83

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 FOLIO 84 ESTIMACION 1 FINIQUI	CFDI FAF4C	0.00	355,373.61
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI FOLIO 84 ESTIMACION 1 FINIQUI	CFDI FAF4C	355,373.61	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 FOLIO 84 ESTIMACION 1 FINIQUI	Transf N° 251206	0.00	1,531.78
		2) PASIVO	355,373.61	356,905.39

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI FOLIO 84 ESTIMACION 1 FINIQUI	CFDI FAF4C	0.00	355,373.61

8.2.4.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI FOLIO 84 ESTIMACION 1 FINIQUI	CFDI FAF4C	355,373.61	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI FOLIO 84 ESTIMACION 1 FINIQUI	CFDI FAF4C	0.00	355,373.61

8.2.5.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)

CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI FOLIO 84 ESTIMACION 1 FINIQUI	CFDI FAF4C	355,373.61	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI FOLIO 84 ESTIMACION 1 FINIQUI	CFDI FAF4C	0.00	355,373.61

8.2.6.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI FOLIO 84 ESTIMACION 1 FINIQUI	CFDI FAF4C	355,373.61	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI FOLIO 84 ESTIMACION 1 FINIQUI	CFDI FAF4C	0.00	355,373.61

8.2.7.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)

CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI FOLIO 84 ESTIMACION 1 FINIQUI	CFDI FAF4C	355,373.61	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,421,494.44	1,421,494.44

control sist 1,776,868.05 2,132,241.66

--Mvtos Existencias 1,776,868.05 2,132,241.66

Cargos \$355,373.61

Abonos \$355,373.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,067.00
Folio Sist. N° 11,067.00
Fecha: 03/12/2025
03:00:02p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PELOTAS Y GUATA QUE SERA UTILIZADOS EN DESFILE NAVIDEÑO Y DECORACION DE PATIO CENTRAL EN PALACIO MUNICIPAL. 03/12/2025

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PEL	Cheque N° 177	763.52	0 00
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PEL	Cheque N° 177	0.00	5,880 00
1) ACTIVO			763.52	5,880 00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00795 DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PEL	CFDI 7B38E	3,766.75	0 00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PEL	CFDI 7B38E	0.00	3,766.75
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01756 MODATELAS S A P I DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MODATELAS S A P I DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PEL	CFDI C2A42	1,349.73	0 00
MODATELAS S A P I DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PEL	CFDI C2A42	0.00	1,349.73
2) PASIVO			5,116.48	5,116.48

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)

MODATELAS S A P I DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PEL	CFDI C2A42	0.00	1,349.73
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PEL	CFDI 7B38E	0.00	3,766.75
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PEL	CFDI 7B38E	3,766.75	0 00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PEL	CFDI 7B38E	0.00	3,766.75
MODATELAS S A P I DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PEL	CFDI C2A42	0.00	1,349.73
MODATELAS S A P I DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PEL	CFDI C2A42	1,349.73	0 00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MODATELAS S A P I DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PEL	CFDI C2A42	1,349.73	0 00
MODATELAS S A P I DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PEL	CFDI C2A42	0.00	1,349.73
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PEL	CFDI 7B38E	3,766.75	0 00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PEL	CFDI 7B38E	0.00	3,766.75
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MODATELAS S A P I DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PEL	CFDI C2A42	1,349.73	0 00
MODATELAS S A P I DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PEL	CFDI C2A42	0.00	1,349.73
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PEL	CFDI 7B38E	3,766.75	0 00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PEL	CFDI 7B38E	0.00	3,766.75
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PEL	CFDI 7B38E	3,766.75	0 00
MODATELAS S A P I DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PEL	CFDI C2A42	1,349.73	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,465.92	20,465.92

control sist 26,345.92 31,462.40

--Mvtos Existencias	26,345.92	31,462.40

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

MODATELAS S A P I DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PEL	CFDI C2A42	1,349.73	0 00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PEL	CFDI 7B38E	3,766.75	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,116.48	0 00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 5,116.48 0.00

SECRETARIA PARTICULAR	5,116.48	0.00

Cargos \$5,880.00

Abonos \$5,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,102.00
Folio Sist. N° 11,102.00
Fecha: 18/12/2025
09:51:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL ENTUBADO EN LAS CALLES TOBA, MIGUEL Y MARGARITO RAMIREZ EN LA COLONIA NUEVO FUERTE FRACC EL CARMEN MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO OCO-DOP/FAISM

Hoja N° 195

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° 251207	0.00	9,610.90
		1) ACTIVO	0.00	9,610.90
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° 251207	9,610.90	0 00
		2) PASIVO	9,610.90	0 00
		control sist	9,610.90	9,610.90
--Mvtos Existencias			9,610.90	9,610.90

Cargos	\$9,610.90
Abonos	\$9,610.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,103.00
Folio Sist. N° 11,103.00
Fecha: 18/12/2025
09:55:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: REHABILITACION DE PISOS EN EL INTERIOR DEL MERCADO PUBLICO MORELOS
UBICADO EN LA COLONIA MASCOTA EN ELMUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CON CONRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
OCO-DOP/FAISMUN/016-2025

Hoja N° 196

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: R	Transf N° 251208	0.00	1,531.78
		1) ACTIVO	0.00	1,531.78
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° 251208	1,531.78	0 00
		2) PASIVO	1,531.78	0 00
		control sist	1,531.78	1,531.78
--Mvtos Existencias			1,531.78	1,531.78

Cargos	\$1,531.78
Abonos	\$1,531.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,104.00
Folio Sist. N° 11,104.00
Fecha: 19/12/2025
10:18:24a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 24 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MORELOS UBICADO EN COLONIA MASCOTA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO OCO-DOP/FAISMUN/013-2025

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA

1) ACTIVO

1.2.3.5.2-6121-0001-251-2-00006 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 24 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI 1D5F9	527,316.59	0 00
		1) ACTIVO	527,316.59	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		527,316.59	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			527,316.59	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO CFDI 24 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	Transf N° 251210	0.00	524,069.57
		1) ACTIVO	0.00	524,069.57

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 24 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI 1D5F9	527,316.59	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 24 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI 1D5F9	0.00	527,316.59

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 24 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	Transf N° 251210	0.00	3,247 02
		2) PASIVO	527,316.59	530,563.61

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 24 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI 1D5F9	0.00	527,316.59

8.2.4.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 24 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI 1D5F9	527,316.59	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 24 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI 1D5F9	0.00	527,316.59

8.2.5.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)

EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 24 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI 1D5F9	0.00	527,316.59
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 24 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI 1D5F9	527,316.59	0 00

8.2.6.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 24 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI 1D5F9	527,316.59	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 24 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI 1D5F9	0.00	527,316.59

8.2.7.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)

EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 24 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI 1D5F9	527,316.59	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,109,266.36	2,109,266.36
control sist	2,636,582.95	3,163,899.54

--Mvtos Existencias	2,636,582.95	3,163,899.54

Cargos \$527,316.59

Abonos \$527,316.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,105.00
Folio Sist. N° 11,105.00
Fecha: 19/12/2025
10:22:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 100 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE RIO SANTIAGO Y RIO COLORADO, ENTRE LAS CALLES PANUCO Y RIO BRAVO, EN LA COLONIA RIVERAS DE ZULA, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CON CONTRATO DE OBR

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.2-6121-0001-251-2-00006 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 100 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI E7F3A	1,308,071.57	0 00
		1) ACTIVO	1,308,071.57	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,308,071.57	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,308,071.57	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO CFDI 100 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	Transf N° 251211	0.00	1,300,016.94
		1) ACTIVO	0.00	1,300,016.94
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 100 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI E7F3A	1,308,071.57	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 100 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI E7F3A	0.00	1,308,071.57
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 100 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	Transf N° 251211	0.00	8,054 63
		2) PASIVO	1,308,071.57	1,316,126.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 100 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI E7F3A	0.00	1,308,071.57
8.2.4.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 100 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI E7F3A	1,308,071.57	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 100 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI E7F3A	0.00	1,308,071.57
8.2.5.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 100 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI E7F3A	1,308,071.57	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 100 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI E7F3A	0.00	1,308,071.57
8.2.6.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 100 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI E7F3A	1,308,071.57	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 100 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI E7F3A	0.00	1,308,071.57
8.2.7.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 100 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI E7F3A	1,308,071.57	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,232,286.28	5,232,286.28
control sist			6,540,357.85	7,848,429.42
--Mvtos Existencias			6,540,357.85	7,848,429.42

Cargos	\$1,308,071.57
Abonos	\$1,308,071.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,106.00
Folio Sist. N° 11,106.00
Fecha: 19/12/2025
10:28:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: REHABILITACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA DE CALLE RIO COLORADO A CALLE NOGAL, COLONIA EL PORVENIR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO, CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA OCO-DOP/0

Hoja N° 199

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: R	Transf N° 251212	0.00	6,001.83
		1) ACTIVO	0.00	6,001.83
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° 251212	6,001.83	0.00
		2) PASIVO	6,001.83	0.00
		control sist	6,001.83	6,001.83
--Mvtos Existencias			6,001.83	6,001.83

Cargos	\$6,001.83
Abonos	\$6,001.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,108.00
Folio Sist. N° 11,108.00
Fecha: 19/12/2025
10:31:00a. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MORELOS UBICADO EN LA COLONIA MASCOTA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO OCO-DOP/013/2025

Hoja N° 200

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: R	Transf N° 251213	0.00	9,247 02
		1) ACTIVO	0.00	9,247 02
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° 251213	9,247.02	0 00
		2) PASIVO	9,247.02	0 00
		control sist	9,247.02	9,247.02
--Mvtos Existencias			9,247.02	9,247.02

Cargos	\$9,247.02
Abonos	\$9,247.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,110.00
Folio Sist. N° 11,110.00
Fecha: 19/12/2025
10:35:00a. m.
Status: Aplicada

Pago por 153832.79,de las Autorizaciones (1665), Proveedor FO SISTEMAS

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
FO SISTEMAS	Pago a Pasivo.	Transf N° 251225	0.00	153,832.79
			1) ACTIVO	153,832.79
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-29284 FO SISTEMAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FO SISTEMAS	Pago a Pasivo.	Transf N° 251225	153,832.79	0 00
			2) PASIVO	153,832.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5191-0000-252-2-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FO SISTEMAS	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO COMISARIA	CFDI 10678	0.00	153,832.79
8.2.7.0.0-5191-0000-252-2-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FO SISTEMAS	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO COMISARIA	CFDI 10678	153,832.79	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	153,832.79
			control sist	307,665.58
			--Mvtos Existencias	307,665.58

Cargos	\$153,832.79
Abonos	\$153,832.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,115.00
Folio Sist. N° 11,115.00
Fecha: 19/12/2025
10:40:02a. m.
Status: Aplicada

Pago por 9048.00,de las Autorizaciones (1666,1667), Proveedor

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251279	0.00	9,048 00
		1) ACTIVO	0.00	9,048 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° 251279	8,758.00	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251279	290.00	0 00
		2) PASIVO	9,048.00	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	500 ACTAS DE INFRACCION MEDIO AMBIENTE	CFDI 4850	0.00	2,088 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	5000 RECIBOS GRALES	CFDI 4849	0.00	4,350 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	2000 ORDENES TRABAJO AGUA POTABLE	CFDI 4848	0.00	2,320 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	500 FORMATOS DE ENTREGA DCTOS	CFDI 4845	0.00	290 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	500 ACTAS DE INFRACCION MEDIO AMBIENTE	CFDI 4850	2,088.00	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	5000 RECIBOS GRALES	CFDI 4849	4,350.00	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	2000 ORDENES TRABAJO AGUA POTABLE	CFDI 4848	2,320.00	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	500 FORMATOS DE ENTREGA DCTOS	CFDI 4845	290.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,048.00	9,048 00
		control sist	18,096.00	18,096.00
		--Mvtos Existencias	18,096.00	18,096.00

Cargos	\$9,048.00
Abonos	\$9,048.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,119.00
Folio Sist. N° 11,119.00
Fecha: 19/12/2025
10:43:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 349 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDAUICO DE LA CALLE JOSE LERMA SIMENTAL EN SU TRAMO CALLE AV DE LOS MAESTROS A CALLE FLOR DE CORAL, COLONIA SAN JUAN, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CO CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO OCO-DOP/OBRA DIRECTA IM-R

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 349 CONSTRUCCION DE PAVIMENT	CFDI 356C3	263,084.02	0 00
		1) ACTIVO	263,084.02	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		263,084.02	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			263,084.02	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI 349 CONSTRUCCION DE PAVIMENT	Transf N° 251204	0.00	260,249.05
		1) ACTIVO	0.00	260,249.05
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 349 CONSTRUCCION DE PAVIMENT	CFDI 356C3	263,084.02	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 349 CONSTRUCCION DE PAVIMENT	CFDI 356C3	0.00	263,084.02
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 349 CONSTRUCCION DE PAVIMENT	Transf N° 251204	0.00	2,834.97
		2) PASIVO	263,084.02	265,918.99
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 349 CONSTRUCCION DE PAVIMENT	CFDI 356C3	0.00	263,084.02
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 349 CONSTRUCCION DE PAVIMENT	CFDI 356C3	263,084.02	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 349 CONSTRUCCION DE PAVIMENT	CFDI 356C3	0.00	263,084.02
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 349 CONSTRUCCION DE PAVIMENT	CFDI 356C3	263,084.02	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 349 CONSTRUCCION DE PAVIMENT	CFDI 356C3	0.00	263,084.02
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 349 CONSTRUCCION DE PAVIMENT	CFDI 356C3	263,084.02	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 349 CONSTRUCCION DE PAVIMENT	CFDI 356C3	0.00	263,084.02
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 349 CONSTRUCCION DE PAVIMENT	CFDI 356C3	263,084.02	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,052,336.08	1,052,336.08
	control sist		1,315,420.10	1,578,504.12
--Mvtos Existencias			1,315,420.10	1,578,504.12

Cargos	\$263,084.02
Abonos	\$263,084.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,129.00
Folio Sist. N° 11,129.00
Fecha: 12/12/2025
11:31:28a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 AGUA BANORTE, A LA CUENTA DE TESORERIA 5 INGRESOS BANORTE.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28831 BANORTE 2024 TESORERIA 4 (AGUA POTABLE) 1263557681 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 4 (AGUA POTABLE) 1263557681	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 251201	0.00	500,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 251201	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 11,131.00
Folio Sist. N° 11,131.00
Fecha: 15/12/2025
11:40:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 6676 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS DEL MINISTERIO PUBLICO, REGION CIENEGA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.

Hoja N° 205

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				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO DE CFDI 6676 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI DEFC7	10,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0 00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		10,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			10,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 6676 ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 251256	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 DE CFDI 6676 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI DEFC7	10,000.00	0 00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO DE CFDI 6676 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI DEFC7	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO DE CFDI 6676 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI DEFC7	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO DE CFDI 6676 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI DEFC7	10,000.00	0 00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO DE CFDI 6676 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI DEFC7	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO DE CFDI 6676 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI DEFC7	10,000.00	0 00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO DE CFDI 6676 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI DEFC7	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO DE CFDI 6676 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI DEFC7	10,000.00	0 00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO DE CFDI 6676 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI DEFC7	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO DE CFDI 6676 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI DEFC7	10,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist	50,000.00	60,000.00
--Mvtos Existencias			50,000.00	60,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,132.00
Folio Sist. N° 11,132.00
Fecha: 05/12/2025
11:43:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ENTREGA DE INFORME MENSUAL A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. 05/12/2025

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	PAGO DE FACTURAS VARIAS REPOSICION DE G	CFDI 7F17C	235.00	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	PAGO DE FACTURAS VARIAS REPOSICION DE G	CFDI bcfd8	396.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			631.00	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			631.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			631.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO DE FACTURAS VARIAS REPOSICION DE G	Cheque N° 182	0.00	631 00
1) ACTIVO			0.00	631 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01707 LOPEZ DIAZ BENJAMIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	PAGO DE FACTURAS VARIAS REPOSICION DE G	CFDI 7F17C	235.00	0 00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	PAGO DE FACTURAS VARIAS REPOSICION DE G	CFDI 7F17C	0.00	235 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	PAGO DE FACTURAS VARIAS REPOSICION DE G	CFDI bcfd8	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE FACTURAS VARIAS REPOSICION DE G	CFDI bcfd8	396.00	0 00
2) PASIVO			631.00	631 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)				
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	PAGO DE FACTURAS VARIAS REPOSICION DE G	CFDI 7F17C	0.00	235 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	PAGO DE FACTURAS VARIAS REPOSICION DE G	CFDI bcfd8	0.00	396 00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	PAGO DE FACTURAS VARIAS REPOSICION DE G	CFDI 7F17C	235.00	0 00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	PAGO DE FACTURAS VARIAS REPOSICION DE G	CFDI 7F17C	0.00	235 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 DE FACTURAS VARIAS REPOSICION DE G	CFDI bcfd8	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE FACTURAS VARIAS REPOSICION DE G	CFDI bcfd8	0.00	396 00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	PAGO DE FACTURAS VARIAS REPOSICION DE G	CFDI 7F17C	235.00	0 00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	PAGO DE FACTURAS VARIAS REPOSICION DE G	CFDI 7F17C	0.00	235 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 DE FACTURAS VARIAS REPOSICION DE G	CFDI bcfd8	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE FACTURAS VARIAS REPOSICION DE G	CFDI bcfd8	0.00	396 00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	PAGO DE FACTURAS VARIAS REPOSICION DE G	CFDI 7F17C	235.00	0 00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	PAGO DE FACTURAS VARIAS REPOSICION DE G	CFDI 7F17C	0.00	235 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 DE FACTURAS VARIAS REPOSICION DE G	CFDI bcfd8	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE FACTURAS VARIAS REPOSICION DE G	CFDI bcfd8	0.00	396 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	PAGO DE FACTURAS VARIAS REPOSICION DE G	CFDI 7F17C	235.00	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 DE FACTURAS VARIAS REPOSICION DE G	CFDI bcfd8	396.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,524.00	2,524 00
control sist			3,155.00	3,786.00
--Mvtos Existencias			3,155.00	3,786.00

Cargos	\$631.00
Abonos	\$631.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,134.00
Folio Sist. N° 11,134.00
Fecha: 18/12/2025
11:47:37a. m.
Status: Aplicada

Pago por 98600.00,de las Autorizaciones (1668), Proveedor

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251221	0.00	98,600.00
			1) ACTIVO	98,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15695 JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251221	98,600.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-252-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	MTTO DE BOTONES DE PANICO C-2	CFDI 550	0.00	98,600.00
8.2.7.0.0-3391-0000-252-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	MTTO DE BOTONES DE PANICO C-2	CFDI 550	98,600.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,600.00
			control sist	197,200.00
			--Mvtos Existencias	197,200.00

Cargos	\$98,600.00
Abonos	\$98,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,135.00
Folio Sist. N° 11,135.00
Fecha: 17/12/2025
11:49:34a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 AGUA BANORTE A LA CUENTA DE TESORERIA 5 INGRESOS BBVA

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594	BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)			
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 251202	1,500,000.00	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28831	BANORTE 2024 TESORERIA 4 (AGUA POTABLE) 1263557681 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2024 TESORERIA 4 (AGUA POTABLE) 1263557681	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 251202	0.00	1,500,000.00
		1) ACTIVO	1,500,000.00	1,500,000.00
		control sist	1,500,000.00	1,500,000.00
		--Mvtos Existencias	1,500,000.00	1,500,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,136.00
Folio Sist. N° 11,136.00
Fecha: 16/12/2025
11:52:00a. m.
Status: Aplicada

PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO 2025, NOVIEMBRE 2024 Y DICIEMBRE 2025.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 0147F	18,560.01	0 00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI CE9E1	18,560.01	0 00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 13528	18,560.01	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			55,680.03	0 00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES			55,680.03	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			55,680.03	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	Transf N° 251258	0.00	55,680.03
1) ACTIVO			0.00	55,680.03
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 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 0147F	18,560.01	0 00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 0147F	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI CE9E1	18,560.01	0 00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 13528	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 13528	18,560.01	0 00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI CE9E1	0.00	18,560.01
2) PASIVO			55,680.03	55,680.03
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 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 0147F	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI CE9E1	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 13528	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 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 0147F	18,560.01	0 00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 0147F	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI CE9E1	18,560.01	0 00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI CE9E1	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 13528	18,560.01	0 00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 13528	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 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 0147F	18,560.01	0 00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 0147F	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI CE9E1	18,560.01	0 00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI CE9E1	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 13528	18,560.01	0 00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 13528	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 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI CE9E1	18,560.01	0 00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI CE9E1	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 13528	18,560.01	0 00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 13528	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 0147F	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 0147F	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 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 0147F	18,560.01	0 00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI CE9E1	18,560.01	0 00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 13528	18,560.01	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			222,720.12	222,720.12

	control sist	278,400.15	334,080.18
--Mvtos Existencias		278,400.15	334,080.18

Cargos	\$55,680.03
Abonos	\$55,680.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,137.00
Folio Sist. N° 11,137.00
Fecha: 17/12/2025
11:56:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 348 ESTIMACION 4 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE CARRETERA A LA LABOR VIEJA ENTRONQUE CON LAS VIAS ALEDAÑAS RANCHO VIEJO EL JOCONOXTLE EN OCOTLAN JALISCO, CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: OCO-DOP/FORTAMUN/002-

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA

1) ACTIVO

1.2.3.5.5-6151-0001-252-1-00002 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 348 ESTIMACION 4 DE LA OBRA PA	CFDI 89C90	50,569.25	0 00
		1) ACTIVO	50,569.25	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		50,569.25	0.00

	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		50,569.25	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CFDI 348 ESTIMACION 4 DE LA OBRA PA	Transf N° 251217	0.00	50,257.87
		1) ACTIVO	0.00	50,257.87

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-28143 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 348 ESTIMACION 4 DE LA OBRA PA	CFDI 89C90	50,569.25	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 348 ESTIMACION 4 DE LA OBRA PA	CFDI 89C90	0.00	50,569.25

2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 348 ESTIMACION 4 DE LA OBRA PA	Transf N° 251217	0.00	311 38
		2) PASIVO	50,569.25	50,880.63

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-6150-0000-252-1-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 348 ESTIMACION 4 DE LA OBRA PA	CFDI 89C90	0.00	50,569.25

8.2.4.0.0-6150-0000-252-1-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 348 ESTIMACION 4 DE LA OBRA PA	CFDI 89C90	50,569.25	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 348 ESTIMACION 4 DE LA OBRA PA	CFDI 89C90	0.00	50,569.25

8.2.5.0.0-6150-0000-252-1-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)

VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 348 ESTIMACION 4 DE LA OBRA PA	CFDI 89C90	0.00	50,569.25
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 348 ESTIMACION 4 DE LA OBRA PA	CFDI 89C90	50,569.25	0 00

8.2.6.0.0-6150-0000-252-1-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 348 ESTIMACION 4 DE LA OBRA PA	CFDI 89C90	50,569.25	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 348 ESTIMACION 4 DE LA OBRA PA	CFDI 89C90	0.00	50,569.25

8.2.7.0.0-6150-0000-252-1-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)

VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 348 ESTIMACION 4 DE LA OBRA PA	CFDI 89C90	50,569.25	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	202,277.00	202,277.00

	control sist		252,846.25	303,415.50

	--Mvtos Existencias		252,846.25	303,415.50

Cargos \$50,569.25

Abonos \$50,569.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,138.00
Folio Sist. N° 11,138.00
Fecha: 17/12/2025
11:59:40a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 347 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA: TRABAJOS DE RENIVELACION Y BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: OCO-DOP/INVERSION MUNICIPAL P-E/001/2025.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-151-1-00001 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 347 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI B1D33	537,646.40	0 00
		1) ACTIVO	537,646.40	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		537,646.40	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			537,646.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO CFDI 347 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	Transf N° 251217	0.00	535,328.96
		1) ACTIVO	0.00	535,328.96
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-151-0-28143 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 347 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI B1D33	537,646.40	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 347 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI B1D33	0.00	537,646.40
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 347 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	Transf N° 251217	0.00	2,317.44
		2) PASIVO	537,646.40	539,963.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-151-1-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 347 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI B1D33	0.00	537,646.40
8.2.4.0.0-6150-0000-151-1-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 347 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI B1D33	537,646.40	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 347 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI B1D33	0.00	537,646.40
8.2.5.0.0-6150-0000-151-1-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 347 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI B1D33	537,646.40	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 347 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI B1D33	0.00	537,646.40
8.2.6.0.0-6150-0000-151-1-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 347 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI B1D33	537,646.40	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 347 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI B1D33	0.00	537,646.40
8.2.7.0.0-6150-0000-151-1-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 347 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI B1D33	537,646.40	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,150,585.60	2,150,585.60
	control sist		2,688,232.00	3,225,878.40
--Mvtos Existencias			2,688,232.00	3,225,878.40

Cargos	\$537,646.40
Abonos	\$537,646.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,140.00
Folio Sist. N° 11,140.00
Fecha: 18/12/2025
12:11:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 578 MANTENIMIENTO A BOTONES DE PANICO INSTALADOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-252-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO CFDI 578 MANTENIMIENTO A BOTONES D	CFDI 8C9C9	98,600.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	98,600.00	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		98,600.00	0.00

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	98,600.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CFDI 578 MANTENIMIENTO A BOTONES D	Transf N° 251222	0.00	98,600.00
		1) ACTIVO	0.00	98,600.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15695 JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO CFDI 578 MANTENIMIENTO A BOTONES D	CFDI 8C9C9	98,600.00	0 00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO CFDI 578 MANTENIMIENTO A BOTONES D	CFDI 8C9C9	0.00	98,600.00
		2) PASIVO	98,600.00	98,600.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3391-0000-252-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO CFDI 578 MANTENIMIENTO A BOTONES D	CFDI 8C9C9	0.00	98,600.00

8.2.4.0.0-3391-0000-252-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO CFDI 578 MANTENIMIENTO A BOTONES D	CFDI 8C9C9	98,600.00	0 00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO CFDI 578 MANTENIMIENTO A BOTONES D	CFDI 8C9C9	0.00	98,600.00

8.2.5.0.0-3391-0000-252-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO CFDI 578 MANTENIMIENTO A BOTONES D	CFDI 8C9C9	98,600.00	0 00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO CFDI 578 MANTENIMIENTO A BOTONES D	CFDI 8C9C9	0.00	98,600.00

8.2.6.0.0-3391-0000-252-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO CFDI 578 MANTENIMIENTO A BOTONES D	CFDI 8C9C9	98,600.00	0 00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO CFDI 578 MANTENIMIENTO A BOTONES D	CFDI 8C9C9	0.00	98,600.00

8.2.7.0.0-3391-0000-252-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO CFDI 578 MANTENIMIENTO A BOTONES D	CFDI 8C9C9	98,600.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		394,400.00	394,400.00

control sist	493,000.00	591,600.00

--Mvtos Existencias	493,000.00	591,600.00

Cargos \$98,600.00

Abonos \$98,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,141.00
Folio Sist. N° 11,141.00
Fecha: 19/12/2025
12:21:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 1954 COMPRA DE ANAQUELES INDUSTRIALES DE ACERO CON REPISAS PARA COMISARIA MUNICIPAL. 19/12/2025

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-252-2-00006 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO CFDI 1954 COMPRA DE ANAQUELES IND	CFDI DC050	118,491.73	0 00
		1) ACTIVO	118,491.73	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		118,491.73	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			118,491.73	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CFDI 1954 COMPRA DE ANAQUELES IND	Transf N° 251224	0.00	118,491.73
		1) ACTIVO	0.00	118,491.73
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28836 CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO CFDI 1954 COMPRA DE ANAQUELES IND	CFDI DC050	118,491.73	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO CFDI 1954 COMPRA DE ANAQUELES IND	CFDI DC050	0.00	118,491.73
		2) PASIVO	118,491.73	118,491.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-252-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO CFDI 1954 COMPRA DE ANAQUELES IND	CFDI DC050	0.00	118,491.73
8.2.4.0.0-5111-0000-252-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO CFDI 1954 COMPRA DE ANAQUELES IND	CFDI DC050	118,491.73	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO CFDI 1954 COMPRA DE ANAQUELES IND	CFDI DC050	0.00	118,491.73
8.2.5.0.0-5111-0000-252-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO CFDI 1954 COMPRA DE ANAQUELES IND	CFDI DC050	118,491.73	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO CFDI 1954 COMPRA DE ANAQUELES IND	CFDI DC050	0.00	118,491.73
8.2.6.0.0-5111-0000-252-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO CFDI 1954 COMPRA DE ANAQUELES IND	CFDI DC050	118,491.73	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO CFDI 1954 COMPRA DE ANAQUELES IND	CFDI DC050	0.00	118,491.73
8.2.7.0.0-5111-0000-252-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO CFDI 1954 COMPRA DE ANAQUELES IND	CFDI DC050	118,491.73	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		473,966.92	473,966.92
	control sist		592,458.65	710,950.38
--Mvtos Existencias			592,458.65	710,950.38

Cargos	\$118,491.73
Abonos	\$118,491.73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 99 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI AE0C9	137,703.57	0 00
		1) ACTIVO	137,703.57	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		137,703.57	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			137,703.57	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO CFDI 99 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	Transf N° 251209	0.00	136,855.64
		1) ACTIVO	0.00	136,855.64
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 99 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI AE0C9	137,703.57	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 99 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI AE0C9	0.00	137,703.57
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 99 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	Transf N° 251209	0.00	847.93
		2) PASIVO	137,703.57	138,551.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 99 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI AE0C9	0.00	137,703.57
8.2.4.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 99 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI AE0C9	137,703.57	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 99 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI AE0C9	0.00	137,703.57
8.2.5.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 99 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI AE0C9	137,703.57	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 99 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI AE0C9	0.00	137,703.57
8.2.6.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 99 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI AE0C9	137,703.57	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 99 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI AE0C9	0.00	137,703.57
8.2.7.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 99 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI AE0C9	137,703.57	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			550,814.28	550,814.28
	control sist		688,517.85	826,221.42
--Mvtos Existencias			688,517.85	826,221.42

Cargos	\$137,703.57
Abonos	\$137,703.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,147.00
Folio Sist. N° 11,147.00
Fecha: 18/12/2025
12:44:35p. m.
Status: Aplicada

Pago por 1467185.41,de las Autorizaciones (1669), Proveedor ARAUJO ROMO MONICA LIZETH

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
ARAUJO ROMO MONICA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 251220	0.00	1,467,185.41
			1) ACTIVO	1,467,185.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-29172 ARAUJO ROMO MONICA LIZETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARAUJO ROMO MONICA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 251220	1,467,185.41	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2710-0000-252-1-00002 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARAUJO ROMO MONICA LIZETH	FINIQUITO DE COMPRA DE UNIFORMES LICIT	CFDI 8031D	0.00	1,467,185.41
8.2.7.0.0-2710-0000-252-1-00002 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARAUJO ROMO MONICA LIZETH	FINIQUITO DE COMPRA DE UNIFORMES LICIT	CFDI 8031D	1,467,185.41	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,467,185.41
			control sist	2,934,370.82
			--Mvtos Existencias	2,934,370.82

Cargos	\$1,467,185.41
Abonos	\$1,467,185.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,149.00
Folio Sist. N° 11,149.00
Fecha: 18/12/2025
12:52:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA NUMERO 9980982 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO BNM DEL C. ELIMINADO
ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 18/12/2025

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9980982 SEGURO DE A	Otros 9980982	3,790.89	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,790.89	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,790.89	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,790.89	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA NUMERO 9980982 SEGURO DE A	Transf N° 251222	0.00	3,790 89
		1) ACTIVO	0.00	3,790 89
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29288 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9980982 SEGURO DE A	Otros 9980982	3,790.89	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9980982 SEGURO DE A	Otros 9980982	0.00	3,790 89
		2) PASIVO	3,790.89	3,790 89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9980982 SEGURO DE A	Otros 9980982	0.00	3,790 89
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9980982 SEGURO DE A	Otros 9980982	3,790.89	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9980982 SEGURO DE A	Otros 9980982	0.00	3,790 89
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9980982 SEGURO DE A	Otros 9980982	3,790.89	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9980982 SEGURO DE A	Otros 9980982	0.00	3,790 89
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9980982 SEGURO DE A	Otros 9980982	3,790.89	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9980982 SEGURO DE A	Otros 9980982	0.00	3,790 89
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9980982 SEGURO DE A	Otros 9980982	3,790.89	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,163.56	15,163.56
		control sist	18,954.45	22,745.34
--Mvtos Existencias			18,954.45	22,745.34

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

Censurado Con fundamento en el artículo 17 numeral 1, fracción I incisos a) y c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se omite publicar el nombre de los elementos de seguridad pública, así como el estado de fuerza de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,150.00
Folio Sist. N° 11,150.00
Fecha: 18/12/2025
12:55:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA NUMERO 9985075 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO BNM DEL C. **ELIMINADO** ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9985075 SEGURO DE A	Otros 9985075	2,675.55	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,675.55	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,675.55	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,675.55	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA NUMERO 9985075 SEGURO DE A	Transf N° 251223	0.00	2,675 55
		1) ACTIVO	0.00	2,675 55
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29289 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9985075 SEGURO DE A	Otros 9985075	2,675.55	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9985075 SEGURO DE A	Otros 9985075	0.00	2,675 55
		2) PASIVO	2,675.55	2,675 55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9985075 SEGURO DE A	Otros 9985075	0.00	2,675 55
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9985075 SEGURO DE A	Otros 9985075	2,675.55	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9985075 SEGURO DE A	Otros 9985075	0.00	2,675 55
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9985075 SEGURO DE A	Otros 9985075	2,675.55	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9985075 SEGURO DE A	Otros 9985075	0.00	2,675 55
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9985075 SEGURO DE A	Otros 9985075	2,675.55	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9985075 SEGURO DE A	Otros 9985075	0.00	2,675 55
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9985075 SEGURO DE A	Otros 9985075	2,675.55	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,702.20	10,702.20
		control sist	13,377.75	16,053.30
--Mvtos Existencias			13,377.75	16,053.30

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

Censurado Con fundamento en el artículo 17 numeral 1, fracción I incisos a) y c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se omite publicar el nombre de los elementos de seguridad pública, así como el estado de fuerza de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,151.00

Folio Sist. N° 11,151.00

Fecha: 18/12/2025

12:59:25p. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA NUMERO 9976397 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO BNMJ DEL C. **ELIMINADO** ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 18/12/2025

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9976397 SEGURO DE A	Otros 9976397	2,333.93	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,333.93	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,333.93	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,333.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA NUMERO 9976397 SEGURO DE A	Transf N° 251224	0.00	2,333.93
		1) ACTIVO	0.00	2,333.93
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29290 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9976397 SEGURO DE A	Otros 9976397	2,333.93	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9976397 SEGURO DE A	Otros 9976397	0.00	2,333.93
		2) PASIVO	2,333.93	2,333.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9976397 SEGURO DE A	Otros 9976397	0.00	2,333.93
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9976397 SEGURO DE A	Otros 9976397	2,333.93	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9976397 SEGURO DE A	Otros 9976397	0.00	2,333.93
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9976397 SEGURO DE A	Otros 9976397	0.00	2,333.93
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9976397 SEGURO DE A	Otros 9976397	2,333.93	0 00
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9976397 SEGURO DE A	Otros 9976397	2,333.93	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9976397 SEGURO DE A	Otros 9976397	0.00	2,333.93
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9976397 SEGURO DE A	Otros 9976397	2,333.93	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,335.72	9,335.72
	control sist		11,669.65	14,003.58
--Mvtos Existencias			11,669.65	14,003.58

Cargos \$2,333.93

Abonos \$2,333.93

Censurado Con fundamento en el artículo 17 numeral 1, fracción I incisos a) y c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se omite publicar el nombre de los elementos de seguridad pública, así como el estado de fuerza de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,152.00
Folio Sist. N° 11,152.00
Fecha: 18/12/2025
01:05:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 602 MANTENIMIENTO A BOTONES DE PANICO INSTALADOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-252-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO CFDI 602 MANTENIMIENTO A BOTONES D	CFDI 3A230	98,600.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	98,600.00	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		98,600.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			98,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CFDI 602 MANTENIMIENTO A BOTONES D	Transf N° 251223	0.00	98,600.00
		1) ACTIVO	0.00	98,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15695 JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO CFDI 602 MANTENIMIENTO A BOTONES D	CFDI 3A230	98,600.00	0 00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO CFDI 602 MANTENIMIENTO A BOTONES D	CFDI 3A230	0.00	98,600.00
		2) PASIVO	98,600.00	98,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-252-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO CFDI 602 MANTENIMIENTO A BOTONES D	CFDI 3A230	0.00	98,600.00
8.2.4.0.0-3391-0000-252-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO CFDI 602 MANTENIMIENTO A BOTONES D	CFDI 3A230	98,600.00	0 00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO CFDI 602 MANTENIMIENTO A BOTONES D	CFDI 3A230	0.00	98,600.00
8.2.5.0.0-3391-0000-252-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO CFDI 602 MANTENIMIENTO A BOTONES D	CFDI 3A230	98,600.00	0 00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO CFDI 602 MANTENIMIENTO A BOTONES D	CFDI 3A230	0.00	98,600.00
8.2.6.0.0-3391-0000-252-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO CFDI 602 MANTENIMIENTO A BOTONES D	CFDI 3A230	98,600.00	0 00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO CFDI 602 MANTENIMIENTO A BOTONES D	CFDI 3A230	0.00	98,600.00
8.2.7.0.0-3391-0000-252-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO CFDI 602 MANTENIMIENTO A BOTONES D	CFDI 3A230	98,600.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	394,400.00	394,400.00
	control sist		493,000.00	591,600.00
--Mvtos Existencias			493,000.00	591,600.00

Cargos	\$98,600.00
Abonos	\$98,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,165.00
Folio Sist. N° 11,165.00
Fecha: 18/12/2025
01:20:26p. m.
Status: Aplicada

Pago por 108800.00,de las Autorizaciones (1670,1671,1672,1673,1674,1675,1681), Proveedor

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 251270	0.00	108,800.00
		1) ACTIVO	0.00	108,800.00
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° 251270	32,350.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 251270	25,160.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 251270	35,770.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 251270	3,600.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 251270	3,360.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 251270	520.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 251270	8,040.00	0 00
		2) PASIVO	108,800.00	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	AGUA P/BATERIA ALMACEN	CFDI 14125	0.00	250 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ANTICONGELANTE ACEITE CABUKLIN P/TM-12	CFDI 14144	0.00	1,230 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CUBETA ACEITE DE MOTOR 20W50 IS-02	CFDI 14126	0.00	1,850 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CUBETA ACEITE DE MOTOR 20W50 IS-03	CFDI 14128	0.00	1,850 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE MOTOR 20W50 U.46	CFDI 14129	0.00	780 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE P/TSURU U 01	CFDI 14123	0.00	600 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE DEL 90 P/U.05	CFDI 14416	0.00	520 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 4TIEMPOS P/MOTOCILCETA M-01	CFDI 14065	0.00	640 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE DIRECCION HIDRAULICA P/OCO-08	CFDI 14066	0.00	450 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 2 TIEMPOS P/DESBROZADORA JOCONOX	CFDI 14020	0.00	150 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	24 LTS ACEITE 2 TIEMPOS DESBROZADORAS	CFDI 14258	0.00	3,600 00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BANDA ALTERNADOR BANDA DIRECCION POL	CFDI 13357	0.00	1,810 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TERMOSTATO OCO-16	CFDI 13312	0.00	1,850 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FAN CLUCTH CREMALLERA BANDA AMORTIGUA	CFDI 14068	0.00	10,740.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AMORTIGUADORES BASE HORTQUILLAS OCO-	CFDI 14069	0.00	17,560.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MARCHA P/U.07	CFDI 14042	0.00	2,900 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	PROBADOR DE CORRIENTE	CFDI 13945	0.00	90 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BOMBA PARA EL DIESEL IS-02	CFDI 13947	0.00	3,600 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS FILTROS P/CAMIONETA SILVERADO	CFDI 13985	0.00	1,620 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BOMBA DE AGUA FAN CLUCTH BALATAS COMP	CFDI 13846	0.00	16,950.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BATERIA OCO-08	CFDI 13314	0.00	3,750 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TERMOSTATO OCO-15	CFDI 13313	0.00	1,850 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS DELANTERAS OCO-29	CFDI 13315	0.00	1,300 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS P/CAMIION SADER	CFDI 14122	0.00	2,220 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	SENSOR DE ARBOL LEVAS P/U.01	CFDI 14158	0.00	590 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MANIJA PUERTA IZQ. U.03	CFDI 14063	0.00	950 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIA MARCHA P/U 02	CFDI 13881	0.00	2,760 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	PISTON CALIPER Y JGO BALATAS DELANTERAS	CFDI 13417	0.00	3,550 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATASDELANTERAS OCO-15	CFDI 13416	0.00	1,750 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AMORTIGUADORES DELANTEROS OCO-28	CFDI 13415	0.00	6,180 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AMORTIGUADORES Y HORQUILLAS OCO-15	CFDI 13418	0.00	12,780.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	KIT DISTRIBUCION Y ENGRANE CIGUEÑAL R-0	CFDI 14102	0.00	2,080 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CUBETA ACEITE DE MOTOR 20W50 IS-02	CFDI 14126	1,850.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CUBETA ACEITE DE MOTOR 20W50 IS-03	CFDI 14128	1,850.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE MOTOR 20W50 U.46	CFDI 14129	780.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 2 TIEMPOS P/DESBROZADORA JOCONOX	CFDI 14020	150.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	24 LTS ACEITE 2 TIEMPOS DESBROZADORAS	CFDI 14258	3,600.00	0 00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE P/TSURU U 01	CFDI 14123	600.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE DEL 90 P/U.05	CFDI 14416	520.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AGUA P/BATERIA ALMACEN	CFDI 14125	250.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ANTICONGELANTE ACEITE CABUKLIN P/TM-12	CFDI 14144	1,230.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE DIRECCION HIDRAULICA P/OCO-08	CFDI 14066	450.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 4TIEMPOS P/MOTOCILCETA M-01	CFDI 14065	640.00	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/CAMION SADER	CFDI 14122	2,220.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	SENSOR DE ARBOL LEVAS P/U.01	CFDI 14158	590.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FAN CLUTH CREMALLERA BANDA AMORTIGUA	CFDI 14068	10,740.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AMORTIGUADORES BASE HORTQUILLAS OCO-	CFDI 14069	17,560.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MARCHA P/U.07	CFDI 14042	2,900.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AMORTIGUADORES DELANTEROS OCO-28	CFDI 13415	6,180.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AMORTIGUADORES Y HORQUILLAS OCO-15	CFDI 13418	12,780.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MANIJA PUERTA IZQ. U.03	CFDI 14063	950.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIA MARCHA P/U 02	CFDI 13881	2,760.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	PISTON CALIPER Y JGO BALATAS DELANTERAS	CFDI 13417	3,550.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATASDELANTERAS OCO-15	CFDI 13416	1,750.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	PROBADOR DE CORRIENTE	CFDI 13945	90.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BOMBA PARA EL DIESEL IS-02	CFDI 13947	3,600.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS FILTROS P/CAMIONETA SILVERADO	CFDI 13985	1,620.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BOMBA DE AGUA FAN CLUTH BALATAS COMP	CFDI 13846	16,950.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BATERIA OCO-08	CFDI 13314	3,750.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TERMOSTATO OCO-15	CFDI 13313	1,850.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS DELANTERAS OCO-29	CFDI 13315	1,300.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TERMOSTATO OCO-16	CFDI 13312	1,850.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BANDA ALTERNADOR BANDA DIRECCION POL	CFDI 13357	1,810.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	KIT DISTRIBUCION Y ENGRANE CIGUEÑAL R-0	CFDI 14102	2,080.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			108,800.00	108,800.00
control sist			217,600.00	217,600.00
--Mvtos Existencias			217,600.00	217,600.00

Cargos	\$108,800.00
Abonos	\$108,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,168.00
Folio Sist. N° 11,168.00
Fecha: 18/12/2025
01:37:01p. m.
Status: Aplicada

Pago por 114607.01,de las Autorizaciones (1676,1677,1678,1679,1680), Proveedor PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 251269	0.00	114,607.01
		1) ACTIVO	0.00	114,607.01
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° 251269	7,380.66	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 251269	85,799.99	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 251269	2,578.68	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 251269	13,780.80	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 251269	5,066.88	0 00
		2) PASIVO	114,607.01	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	DESPOLVE P/REHABILITAR CALLES	CFDI 3D35	0.00	85,799.99
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/BAÑOS ALCAIDIA	CFDI C903	0.00	240 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	SIKA P/RESANAR BAÑOS	CFDI 2066	0.00	280 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 P/RIEGO PLAZA PRINCIPAL MALEC	CFDI 5CC2	0.00	2,578 68
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	MINGITORIOS LAVAMANOS LLAVES CESPOL P/	CFDI 910E	0.00	13,780.80
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	FLOTADOR Y VALVULA P/CISTERNA COMISARI	CFDI 9A07	0.00	159.99
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	MEZCLADORA LLAVES CHORRO P/BAÑO	CFDI 16F5	0.00	1,207.49
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	LLAVES P/BAÑOS PARQUE	CFDI 726A	0.00	5,066 88
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CASANGA P/VIVERO	CFDI 8A6D	0.00	226 20
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	AZADONES MACHETES Y LIMAS P/VIVERO	CFDI 6E8A	0.00	397 30
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	PUNTA BROCA PIJAS SILICON TAQUETES P/AI	CFDI 9C84	0.00	2,415 24
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	DIABLITO PROGRAMA MANOS A LA ESCUELA	CFDI 09AD	0.00	2,213 28
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CANDADOS P/PUERTAS	CFDI FB6D	0.00	241.16
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	DESPOLVE P/REHABILITAR CALLES	CFDI 3D35	85,799.99	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/BAÑOS ALCAIDIA	CFDI C903	240.00	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	SIKA P/RESANAR BAÑOS	CFDI 2066	280.00	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	MINGITORIOS LAVAMANOS LLAVES CESPOL P/	CFDI 910E	13,780.80	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	LLAVES P/BAÑOS PARQUE	CFDI 726A	5,066.88	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	FLOTADOR Y VALVULA P/CISTERNA COMISARI	CFDI 9A07	159.99	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	MEZCLADORA LLAVES CHORRO P/BAÑO	CFDI 16F5	1,207.49	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	MANGUERA P/RIEGO PLAZA PRINCIPAL MALEC	CFDI 5CC2	2,578.68	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CASANGA P/VIVERO	CFDI 8A6D	226.20	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	AZADONES MACHETES Y LIMAS P/VIVERO	CFDI 6E8A	397.30	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	PUNTA BROCA PIJAS SILICON TAQUETES P/AI	CFDI 9C84	2,415.24	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	DIABLITO PROGRAMA MANOS A LA ESCUELA	CFDI 09AD	2,213.28	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	CANDADOS P/PUERTAS	CFDI FB6D	241.16	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			114,607.01	114,607.01
control sist			229,214.02	229,214.02
--Mvtos Existencias			229,214.02	229,214.02

Cargos	\$114,607.01
Abonos	\$114,607.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,172.00
Folio Sist. N° 11,172.00
Fecha: 18/12/2025
01:47:49p. m.
Status: Aplicada

Pago por 85178.80,de las Autorizaciones (1682,1683,1684), Proveedor GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 251268	0.00	85,178.80
			1) ACTIVO	85,178.80
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° 251268	16,738.80	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 251268	34,220.00	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 251268	34,220.00	0 00
			2) PASIVO	85,178.80
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	CHALECOS Y GORRAS P/MIERCOLES COMUNIT	CFDI 838	0.00	9,952 80
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	PANTALONES Y CAMISOLAS P/PERSONAL PARQ	CFDI 865	0.00	6,786 00
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	RENTA DECOPIADORAS DICIEMBRE	CFDI 866	0.00	34,220.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	RENTA DE COPIADORAS NOVIEMBRE	CFDI 860	0.00	34,220.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CHALECOS Y GORRAS P/MIERCOLES COMUNIT	CFDI 838	9,952.80	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	PANTALONES Y CAMISOLAS P/PERSONAL PARQ	CFDI 865	6,786.00	0 00
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	RENTA DECOPIADORAS DICIEMBRE	CFDI 866	34,220.00	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	RENTA DE COPIADORAS NOVIEMBRE	CFDI 860	34,220.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,178.80
			control sist	170,357.60
			--Mvtos Existencias	170,357.60

Cargos	\$85,178.80
Abonos	\$85,178.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,179.00
Folio Sist. N° 11,179.00
Fecha: 18/12/2025
01:51:01p. m.
Status: Aplicada

Pago por 240761.39,de las Autorizaciones (1685,1686,1687,1688,1689,1690), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251267	0.00	240,761.39
		1) ACTIVO	0.00	240,761.39
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° 251267	53,626.80	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251267	3,581.99	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251267	52,026.00	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251267	14,268.00	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251267	45,222.60	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251267	72,036.00	0 00
		2) PASIVO	240,761.39	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	1 CABEZAL P/DOSIFICADOR POZO 3	CFDI 4754	0.00	3,581.99
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2280 KG HIPOCLORO POZOS 11.2.7.10B 10 ZU	CFDI 4759	0.00	30,415.20
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3120 KG HIPOCLORO POZOS 12,7,3,10B,10 28	CFDI 4756	0.00	41,620.80
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4020 KG HIPOCLORO POZOS 7,12,3,10 6-12/11	CFDI 4771	0.00	53,626.80
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3900 KG HIPOLCRO POZOS 20-26/11	CFDI 4791	0.00	52,026.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	SOLUCION FERRICA P/PLANTA TRATADORA LO	CFDI 4449	0.00	14,268.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3390 KG HIPOCLRO POZOS 13-19/11	CFDI 4778	0.00	45,222.60
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	1 CABEZAL P/DOSIFICADOR POZO 3	CFDI 4754	3,581.99	0 00
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4020 KG HIPOCLORO POZOS 7,12,3,10 6-12/11	CFDI 4771	53,626.80	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3900 KG HIPOLCRO POZOS 20-26/11	CFDI 4791	52,026.00	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	SOLUCION FERRICA P/PLANTA TRATADORA LO	CFDI 4449	14,268.00	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3390 KG HIPOCLRO POZOS 13-19/11	CFDI 4778	45,222.60	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2280 KG HIPOCLORO POZOS 11.2.7.10B 10 ZU	CFDI 4759	30,415.20	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3120 KG HIPOCLORO POZOS 12,7,3,10B,10 28	CFDI 4756	41,620.80	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		240,761.39	240,761.39
	control sist		481,522.78	481,522.78
	--Mvtos Existencias		481,522.78	481,522.78

Cargos	\$240,761.39
Abonos	\$240,761.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,182.00
Folio Sist. N° 11,182.00
Fecha: 18/12/2025
03:09:28p. m.
Status: Aplicada

Pago por 4785.00,de las Autorizaciones (1691), Proveedor VERGARA GARCIA FRANCISCO

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
VERGARA GARCIA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251264	0.00	4,785 00
			1) ACTIVO	4,785 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28203 VERGARA GARCIA FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERGARA GARCIA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251264	4,785.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERGARA GARCIA FRANCISCO	MEDICAMENTOS P/CURACIONES Y EUTANACI	CFDI 17F4	0.00	4,785 00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERGARA GARCIA FRANCISCO	MEDICAMENTOS P/CURACIONES Y EUTANACI	CFDI 17F4	4,785.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,785.00
			control sist	9,570.00
			--Mvtos Existencias	9,570.00

Cargos	\$4,785.00
Abonos	\$4,785.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,184.00
Folio Sist. N° 11,184.00
Fecha: 18/12/2025
03:11:33p. m.
Status: Aplicada

Pago por 22838.22,de las Autorizaciones (1692), Proveedor SUSANA AVIÑA ROMERO

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251263	0.00	22,838.22
		1) ACTIVO	0.00	22,838.22
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° 251263	22,838.22	0 00
		2) PASIVO	22,838.22	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/VISITAR AGRARIOENERO	CFDI D196	0.00	95 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA DESASOLVE	CFDI C9AE	0.00	3,195 33
SUSANA AVIÑA ROMERO	100 ALIMENTOS P/CONTINGENCIA INUNDACIO	CFDI AE53	0.00	9,398 02
SUSANA AVIÑA ROMERO	4 COMIDAS P/PERSONAL APOYO DIA MUERTOS	CFDI A091	0.00	375.92
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/VISITA SRIA EDUCACION	CFDI 8308	0.00	375.92
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/CURSO SISTEMA COMANDO INC	CFDI 66BF	0.00	6,578 62
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/INTEGRANTES CONSEJO TECNI	CFDI 8E30	0.00	2,819.41
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/VISITAR AGRARIOENERO	CFDI D196	95.00	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA DESASOLVE	CFDI C9AE	3,195.33	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	100 ALIMENTOS P/CONTINGENCIA INUNDACIO	CFDI AE53	9,398.02	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	4 COMIDAS P/PERSONAL APOYO DIA MUERTOS	CFDI A091	375.92	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/VISITA SRIA EDUCACION	CFDI 8308	375.92	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/CURSO SISTEMA COMANDO INC	CFDI 66BF	6,578.62	0 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/INTEGRANTES CONSEJO TECNI	CFDI 8E30	2,819.41	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,838.22	22,838.22
control sist			45,676.44	45,676.44
--Mvtos Existencias			45,676.44	45,676.44

Cargos	\$22,838.22
Abonos	\$22,838.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,187.00
Folio Sist. N° 11,187.00
Fecha: 18/12/2025
03:13:23p. m.
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251227	0.00	0 00
		1) ACTIVO	0.00	0 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27203 HERNANDEZ NAVARRO DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251227	0.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251227	0.00	0 00
		2) PASIVO	0.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	MANGUERA Y CONEXION U.01	CFDI F8C9	0.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	SWICTH PORTA FOCOS U.01	CFDI 4038	0.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	CALIPER TRASERO AP-03	CFDI ECD3	0.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	TOMA FUERZA NUDOS Y FLECHA P/U.07	CFDI B093	0.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	SILICON EMPAQUES ESTRELLA U.35	CFDI C571	0.00	0 00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	MANGUERA Y CONEXION U.01	CFDI F8C9	0.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	SWICTH PORTA FOCOS U.01	CFDI 4038	0.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	CALIPER TRASERO AP-03	CFDI ECD3	0.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	TOMA FUERZA NUDOS Y FLECHA P/U.07	CFDI B093	0.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	SILICON EMPAQUES ESTRELLA U.35	CFDI C571	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 11,191.00
Folio Sist. N° 11,191.00
Fecha: 18/12/2025
03:15:02p. m.
Status: Aplicada

Pago por 49910.01,de las Autorizaciones (1695,1696,1697), Proveedor

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251272	0.00	49,910.01
1) ACTIVO			0.00	49,910.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251272	20,380.01	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251272	2,780.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251272	26,750.00	0 00
2) PASIVO			49,910.01	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS P/TRAILER U.35	CFDI 55919	0.00	7,180 01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS IS-02	CFDI 55272	0.00	13,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS TSURU U.02	CFDI 55943	0.00	2,780 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA CAMION U.1222	CFDI 56075	0.00	3,650 00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS REMOLQUE U.01	CFDI 55269	0.00	2,650 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS RETROEXCAVADORA U.7232	CFDI 55270	0.00	20,450.00
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 P/TRAILER U.35	CFDI 55919	7,180.01	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS IS-02	CFDI 55272	13,200.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS TSURU U.02	CFDI 55943	2,780.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA CAMION U.1222	CFDI 56075	3,650.00	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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS REMOLQUE U.01	CFDI 55269	2,650.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS RETROEXCAVADORA U.7232	CFDI 55270	20,450.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,910.01	49,910.01
control sist			99,820.02	99,820.02
--Mvtos Existencias			99,820.02	99,820.02

Cargos \$49,910.01

Abonos \$49,910.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,196.00
Folio Sist. N° 11,196.00
Fecha: 18/12/2025
03:16:48p. m.
Status: Aplicada

Pago por 49600.00,de las Autorizaciones (1698,1699,1699,1700,1701), Proveedor

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251224	0.00	49,600.00
			1) ACTIVO	49,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251224	12,360.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251224	15,300.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251224	9,480.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251224	12,460.00	0 00
			2) PASIVO	49,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS U.25	CFDI 56432	0.00	12,360.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS P/TM-03	CFDI 56164	0.00	11,920.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS M-08	CFDI 56223	0.00	3,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS Y 4 CAMARAS U.09	CFDI 56629	0.00	9,480.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS AP-03	CFDI 56525	0.00	12,460.00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS AP-03	CFDI 56525	12,460.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS U.25	CFDI 56432	12,360.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS P/TM-03	CFDI 56164	11,920.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS M-08	CFDI 56223	3,380.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS Y 4 CAMARAS U.09	CFDI 56629	9,480.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,600.00
			control sist	99,200.00
			--Mvtos Existencias	99,200.00

Cargos	\$49,600.00
Abonos	\$49,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,197.00
Folio Sist. N° 11,197.00
Fecha: 02/12/2025
03:20:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2025 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. CARDENAS GUTIERREZ ANTONIO JUAN CARLOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA COORDINACION DE ENLACE DE RELACIO

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ANTONIO JUAN CARLOS CARDENAS GUTIERREZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7DB64	6,200.06	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ANTONIO JUAN CARLOS CARDENAS GUTIERREZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7DB64	10,926.92	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,126.98	0 00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			17,126.98	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			17,126.98	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 593	0.00	16,373.44
1) ACTIVO			0.00	16,373.44
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29291 ANTONIO JUAN CARLOS CARDENAS GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANTONIO JUAN CARLOS CARDENAS GUTIERREZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7DB64	6,200.06	0 00
ANTONIO JUAN CARLOS CARDENAS GUTIERREZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7DB64	0.00	6,200 06
ANTONIO JUAN CARLOS CARDENAS GUTIERREZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7DB64	10,926.92	0 00
ANTONIO JUAN CARLOS CARDENAS GUTIERREZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7DB64	0.00	10,926.92
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° 593	0.00	753 54
2) PASIVO			17,126.98	17,880.52
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)				
ANTONIO JUAN CARLOS CARDENAS GUTIERREZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7DB64	0.00	6,200 06
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)				
ANTONIO JUAN CARLOS CARDENAS GUTIERREZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7DB64	0.00	10,926.92
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANTONIO JUAN CARLOS CARDENAS GUTIERREZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7DB64	6,200.06	0 00
ANTONIO JUAN CARLOS CARDENAS GUTIERREZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7DB64	0.00	6,200 06
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANTONIO JUAN CARLOS CARDENAS GUTIERREZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7DB64	10,926.92	0 00
ANTONIO JUAN CARLOS CARDENAS GUTIERREZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7DB64	0.00	10,926.92
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANTONIO JUAN CARLOS CARDENAS GUTIERREZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7DB64	6,200.06	0 00
ANTONIO JUAN CARLOS CARDENAS GUTIERREZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7DB64	0.00	6,200 06
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANTONIO JUAN CARLOS CARDENAS GUTIERREZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7DB64	10,926.92	0 00
ANTONIO JUAN CARLOS CARDENAS GUTIERREZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7DB64	0.00	10,926.92
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANTONIO JUAN CARLOS CARDENAS GUTIERREZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7DB64	6,200.06	0 00
ANTONIO JUAN CARLOS CARDENAS GUTIERREZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7DB64	0.00	6,200 06
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANTONIO JUAN CARLOS CARDENAS GUTIERREZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7DB64	10,926.92	0 00
ANTONIO JUAN CARLOS CARDENAS GUTIERREZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7DB64	0.00	10,926.92
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANTONIO JUAN CARLOS CARDENAS GUTIERREZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7DB64	6,200.06	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)				
ANTONIO JUAN CARLOS CARDENAS GUTIERREZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7DB64	10,926.92	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			68,507.92	68,507.92
control sist			85,634.90	102,761.88
--Mvtos Existencias			85,634.90	102,761.88

Cargos	\$17,126.98
Abonos	\$17,126.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,205.00
Folio Sist. N° 11,205.00
Fecha: 18/12/2025
03:32:23p. m.
Status: Aplicada

Pago por 39169.97,de las Autorizaciones (1702,1703,1704,1705,1706,1707), Proveedor

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251271	0.00	39,169.97
		1) ACTIVO	0.00	39,169.97
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° 251271	8,200.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251271	12,790.01	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251271	7,109.98	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251271	1,020.01	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251271	7,649.98	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251271	2,399.99	0 00
		2) PASIVO	39,169.97	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE ANTICONGELANTE LIMPIADOR P/U.26	CFDI 5537	0.00	1,720 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE ANTICONGELANTE LIMPIADOR P/U.10	CFDI F98B	0.00	2,320 01
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE 10W30 PATRULLA OCO-15	CFDI 80207	0.00	509.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE HIDRAULICO P/U.07	CFDI 769B	0.00	3,749.98
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE TRANSMISION ALMACEN	CFDI E201	0.00	3,900 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	CUBETA ACEITE DIFERENCIAL AP-06	CFDI 841D	0.00	2,399.99
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	SENSOR DE ANGULO P/U.08	CFDI 23B8	0.00	4,800 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS FILTROS U.10	CFDI A1EA	0.00	2,309.98
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS FILTROS U.14	CFDI 27D2	0.00	1,640 02
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	DEPOSITO DE ACEITE P/IS-03	CFDI D567	0.00	6,599.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS Y BUJIAS P/U.48	CFDI 8836	0.00	1,020 01
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	NUDO 1/4 COMPLETO P/CAMION IS-02	CFDI 456A	0.00	2,320 00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	4 MATRACAS P/CAMA BAJA U.04	CFDI 8C3B	0.00	1,800 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BALEROS CON TAZA P/RETROEXCAVADORA U.	CFDI 63FB	0.00	4,080 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE 10W30 PATRULLA OCO-15	CFDI 80207	509.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE HIDRAULICO P/U.07	CFDI 769B	3,749.98	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE TRANSMISION ALMACEN	CFDI E201	3,900.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	CUBETA ACEITE DIFERENCIAL AP-06	CFDI 841D	2,399.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE ANTICONGELANTE LIMPIADOR P/U.26	CFDI 5537	1,720.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE ANTICONGELANTE LIMPIADOR P/U.10	CFDI F98B	2,320.01	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	NUDO 1/4 COMPLETO P/CAMION IS-02	CFDI 456A	2,320.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	SENSOR DE ANGULO P/U.08	CFDI 23B8	4,800.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS FILTROS U.10	CFDI A1EA	2,309.98	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS FILTROS U.14	CFDI 27D2	1,640.02	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	DEPOSITO DE ACEITE P/IS-03	CFDI D567	6,599.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS Y BUJIAS P/U.48	CFDI 8836	1,020.01	0 00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	4 MATRACAS P/CAMA BAJA U.04	CFDI 8C3B	1,800.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BALEROS CON TAZA P/RETROEXCAVADORA U.	CFDI 63FB	4,080.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,169.97	39,169.97
control sist			78,339.94	78,339.94
--Mvtos Existencias			78,339.94	78,339.94

Cargos	\$39,169.97
Abonos	\$39,169.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,212.00
Folio Sist. N° 11,212.00
Fecha: 18/12/2025
03:39:18p. m.
Status: Aplicada

Pago por 86425.00,de las Autorizaciones (1708,1709,1710,1711,1712), Proveedor

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANOORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 251225	0.00	86,425.00
		1) ACTIVO	0.00	86,425.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00442 RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 251225	18,280.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 251225	45,670.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 251225	9,000.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 251225	2,025.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 251225	11,450.00	0 00
		2) PASIVO	86,425.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	EMPAQUE Y SILICON P/U.21	CFDI 14067	0.00	1,080 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CRUCETA P/U 04	CFDI 14082	0.00	3,900 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS Y FILTROS TM-12	CFDI 14145	0.00	1,180 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS Y BUJIAS U.46	CFDI 14127	0.00	520 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS IS-02	CFDI 14146	0.00	3,250 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ROTULA U.03	CFDI 14210	0.00	650 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TORRETA LED P/CAMIONETA U.01	CFDI 14211	0.00	1,500 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	SENSOR TEMPERATURA U 02	CFDI 14203	0.00	350 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BATERIA U.01	CFDI 14202	0.00	3,500 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	SOPORTES MOTOR Y DE TRANSMISION U.23	CFDI 14081	0.00	14,200.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TANQUE DE AIRE P/U.01	CFDI 14044	0.00	9,000 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALERO RETEN Y SILICON P/U.05	CFDI 14415	0.00	2,025 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BATERIA OCO-04	CFDI 14100	0.00	3,500 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MARCHA U.32	CFDI 14098	0.00	7,950 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AMORTIGUADORES BASES HORQUILLAS HULES	CFDI 14151	0.00	9,270 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MAZAS BALATAS HULES P/U.27	CFDI 14033	0.00	11,250.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CHICOTE MANGUERA RADIADOR MARCHA U.04	CFDI 14167	0.00	8,700 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MANIJA PUERTA Y PALANCA VELOCIDADES U.	CFDI 14085	0.00	4,600 00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	EMPAQUE Y SILICON P/U.21	CFDI 14067	1,080.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CRUCETA P/U 04	CFDI 14082	3,900.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MANIJA PUERTA Y PALANCA VELOCIDADES U.	CFDI 14085	4,600.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CHICOTE MANGUERA RADIADOR MARCHA U.04	CFDI 14167	8,700.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AMORTIGUADORES BASES HORQUILLAS HULES	CFDI 14151	9,270.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MAZAS BALATAS HULES P/U.27	CFDI 14033	11,250.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS IS-02	CFDI 14146	3,250.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ROTULA U.03	CFDI 14210	650.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TORRETA LED P/CAMIONETA U.01	CFDI 14211	1,500.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	SENSOR TEMPERATURA U 02	CFDI 14203	350.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BATERIA U.01	CFDI 14202	3,500.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	SOPORTES MOTOR Y DE TRANSMISION U.23	CFDI 14081	14,200.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TANQUE DE AIRE P/U.01	CFDI 14044	9,000.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALERO RETEN Y SILICON P/U.05	CFDI 14415	2,025.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS Y FILTROS TM-12	CFDI 14145	1,180.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS Y BUJIAS U.46	CFDI 14127	520.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BATERIA OCO-04	CFDI 14100	3,500.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MARCHA U.32	CFDI 14098	7,950.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	86,425.00	86,425.00
	control sist		172,850.00	172,850.00
	--Mvtos Existencias		172,850.00	172,850.00

Cargos	\$86,425.00
Abonos	\$86,425.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,237.00
Folio Sist. N° 11,237.00
Fecha: 03/12/2025
10:11:56a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2025 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. RICARDO JIMENEZ HERNANDEZ JEFE ADMINISTRATIVO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CAUSANDO BAJA EL D

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JIMENEZ HERNANDEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI FC60F	12,447.06	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,447.06	0 00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		12,447.06	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			12,447.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 602	0.00	11,311.40
		1) ACTIVO	0.00	11,311.40
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28873 JIMENEZ HERNANDEZ RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ HERNANDEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI FC60F	12,447.06	0 00
JIMENEZ HERNANDEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI FC60F	0.00	12,447.06
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° 602	0.00	1,135 66
		2) PASIVO	12,447.06	13,582.72
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)				
JIMENEZ HERNANDEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI FC60F	0.00	12,447.06
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ HERNANDEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI FC60F	12,447.06	0 00
JIMENEZ HERNANDEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI FC60F	0.00	12,447.06
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ HERNANDEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI FC60F	12,447.06	0 00
JIMENEZ HERNANDEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI FC60F	0.00	12,447.06
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ HERNANDEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI FC60F	12,447.06	0 00
JIMENEZ HERNANDEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI FC60F	0.00	12,447.06
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ HERNANDEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI FC60F	12,447.06	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,788.24	49,788.24
control sist			62,235.30	74,682.36
--Mvtos Existencias			62,235.30	74,682.36

Cargos	\$12,447.06
Abonos	\$12,447.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,238.00
Folio Sist. N° 11,238.00
Fecha: 18/12/2025
10:15:29a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE APORTACIONES A IPEJAL. 18/12/2025

Hoja N° 240

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° 251223	190,869.16	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° 251223	0.00	190,869.16
1) ACTIVO			190,869.16	190,869.16
control sist			190,869.16	190,869.16
--Mvtos Existencias			190,869.16	190,869.16

Cargos \$190,869.16

Abonos \$190,869.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,240.00
Folio Sist. N° 11,240.00
Fecha: 18/12/2025
10:17:29a. m.
Status: Aplicada

Pago por 18264.68,de las Autorizaciones (1713), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251275	0.00	18,264.68
		1) ACTIVO	0.00	18,264.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251275	18,264.68	0 00
		2) PASIVO	18,264.68	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE	CFDI 5BB0	0.00	18,264.68
8.2.7.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE	CFDI 5BB0	18,264.68	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,264.68	18,264.68
		control sist	36,529.36	36,529.36
		--Mvtos Existencias	36,529.36	36,529.36

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,242.00
Folio Sist. N° 11,242.00
Fecha: 18/12/2025
10:18:25a. m.
Status: Aplicada

Pago por 3468.40,de las Autorizaciones (1714), Proveedor RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO

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/Tesorería)				
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251274	0.00	3,468.40
			1) ACTIVO	3,468.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13096 RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251274	3,468.40	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	RESPALDO DE INFORMACION E INST. DISCO D	CFDI 8234	0.00	3,468.40
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	RESPALDO DE INFORMACION E INST. DISCO D	CFDI 8234	3,468.40	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,468.40
			control sist	6,936.80
			--Mvtos Existencias	6,936.80

Cargos	\$3,468.40
Abonos	\$3,468.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,244.00
Folio Sist. N° 11,244.00
Fecha: 18/12/2025
10:19:15a. m.
Status: Aplicada

Pago por 3092.56,de las Autorizaciones (1715), Proveedor BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 251273	0.00	3,092 56
1) ACTIVO			0.00	3,092 56
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° 251273	3,092.56	0 00
2) PASIVO			3,092.56	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/REPARACION SOCAVON AV. DEL	CFDI 10076	0.00	2,513.72
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 10113	0.00	578 84
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/REPARACION SOCAVON AV. DEL	CFDI 10076	2,513.72	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 10113	578.84	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,092.56	3,092 56
control sist			6,185.12	6,185.12
--Mvtos Existencias			6,185.12	6,185.12

Cargos	\$3,092.56
Abonos	\$3,092.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,246.00
Folio Sist. N° 11,246.00
Fecha: 18/12/2025
10:30:40a. m.
Status: Aplicada

Pago por 17996.24,de las Autorizaciones (1716), Proveedor

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 251227	0.00	17,996.24
			1) ACTIVO	17,996.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27891 RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 251227	17,996.24	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5210-0000-252-1-00002 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ	TELEVISION SAMSUNG 75" P/CIRCUITO CERRA	CFDI 7285	0.00	17,996.24
8.2.7.0.0-5210-0000-252-1-00002 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ	TELEVISION SAMSUNG 75" P/CIRCUITO CERRA	CFDI 7285	17,996.24	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,996.24
			control sist	35,992.48
			--Mvtos Existencias	35,992.48

Cargos	\$17,996.24
Abonos	\$17,996.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,248.00
Folio Sist. N° 11,248.00
Fecha: 18/12/2025
10:38:44a. m.
Status: Aplicada

Pago por 137454.72,de las Autorizaciones (1717), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251229	0.00	137,454.72
			1) ACTIVO	137,454.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28146 FLORES BORREGO JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251229	137,454.72	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5111-0000-252-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	SILLAS ESCRITORIOS ARCHIVEROS COMISARI	CFDI 8706	0.00	137,454.72
8.2.7.0.0-5111-0000-252-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	SILLAS ESCRITORIOS ARCHIVEROS COMISARI	CFDI 8706	137,454.72	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	137,454.72
			control sist	274,909.44
			--Mvtos Existencias	274,909.44

Cargos	\$137,454.72
Abonos	\$137,454.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,252.00
Folio Sist. N° 11,252.00
Fecha: 18/12/2025
10:48:06a. m.
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 251226	0.00	0 00
		1) ACTIVO	0.00	0 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-28934 PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 251226	0.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 251226	0.00	0 00
		2) PASIVO	0.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2910-0000-161-1-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	TIJERAS DE PODA	CFDI 5AB0	0.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	PEGAMENTO Y LIMPIADOR P/ALMACEM	CFDI 7656	0.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	LLAVES ESPAÑOLAS Y PERICAS	CFDI 989A	0.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CARRETILLA P/PROGRAMA MANOS A LA ESCUE	CFDI 5230	0.00	0 00
8.2.6.0.0-5630-0000-161-1-00001 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CORTADORA HYUNDAI	CFDI 5A9F	0.00	0 00
8.2.7.0.0-2910-0000-161-1-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	TIJERAS DE PODA	CFDI 5AB0	0.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	PEGAMENTO Y LIMPIADOR P/ALMACEM	CFDI 7656	0.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	LLAVES ESPAÑOLAS Y PERICAS	CFDI 989A	0.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CARRETILLA P/PROGRAMA MANOS A LA ESCUE	CFDI 5230	0.00	0 00
8.2.7.0.0-5630-0000-161-1-00001 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CORTADORA HYUNDAI	CFDI 5A9F	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 11,253.00
Folio Sist. N° 11,253.00
Fecha: 22/12/2025
10:52:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE AL 4TO TREMESTRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-252-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251235	12,081.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,081.00	0 00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		12,081.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			12,081.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Transf N° 251235	0.00	12,081.00
		1) ACTIVO	0.00	12,081.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251235	12,081.00	0 00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251235	0.00	12,081.00
		2) PASIVO	12,081.00	12,081.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251235	0.00	12,081.00
8.2.4.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251235	0.00	12,081.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251235	12,081.00	0 00
8.2.5.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251235	12,081.00	0 00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251235	0.00	12,081.00
8.2.6.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251235	12,081.00	0 00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251235	0.00	12,081.00
8.2.7.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251235	12,081.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,324.00	48,324.00
	control sist		60,405.00	72,486.00
--Mvtos Existencias			60,405.00	72,486.00

Cargos	\$12,081.00
Abonos	\$12,081.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,254.00
Folio Sist. N° 11,254.00
Fecha: 22/12/2025
10:59:24a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE AL 4TO TREMESTRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO

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				
5.1.3.9.0-3921-0001-252-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251234	12,081.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,081.00	0 00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		12,081.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			12,081.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Transf N° 251234	0.00	12,081.00
		1) ACTIVO	0.00	12,081.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251234	12,081.00	0 00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251234	0.00	12,081.00
		2) PASIVO	12,081.00	12,081.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251234	0.00	12,081.00
8.2.4.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251234	12,081.00	0 00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251234	0.00	12,081.00
8.2.5.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251234	12,081.00	0 00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251234	0.00	12,081.00
8.2.6.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251234	12,081.00	0 00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251234	0.00	12,081.00
8.2.7.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251234	12,081.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,324.00	48,324.00
	control sist		60,405.00	72,486.00
--Mvtos Existencias			60,405.00	72,486.00

Cargos	\$12,081.00
Abonos	\$12,081.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,255.00
Folio Sist. N° 11,255.00
Fecha: 22/12/2025
11:02:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE AL 4TO TREMESTRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-252-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251232	12,081.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,081.00	0 00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		12,081.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			12,081.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Transf N° 251232	0.00	12,081.00
		1) ACTIVO	0.00	12,081.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251232	12,081.00	0 00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251232	0.00	12,081.00
		2) PASIVO	12,081.00	12,081.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251232	0.00	12,081.00
8.2.4.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251232	12,081.00	0 00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251232	0.00	12,081.00
8.2.5.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251232	12,081.00	0 00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251232	0.00	12,081.00
8.2.6.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251232	12,081.00	0 00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251232	0.00	12,081.00
8.2.7.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251232	12,081.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,324.00	48,324.00
	control sist		60,405.00	72,486.00
--Mvtos Existencias			60,405.00	72,486.00

Cargos	\$12,081.00
Abonos	\$12,081.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,256.00
Folio Sist. N° 11,256.00
Fecha: 22/12/2025
11:04:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE AL 4TO TREMESTRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-252-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251230	12,081.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,081.00	0 00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		12,081.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			12,081.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Transf N° 251230	0.00	12,081.00
		1) ACTIVO	0.00	12,081.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251230	0.00	12,081.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251230	12,081.00	0 00
		2) PASIVO	12,081.00	12,081.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251230	0.00	12,081.00
8.2.4.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251230	12,081.00	0 00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251230	0.00	12,081.00
8.2.5.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251230	12,081.00	0 00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251230	0.00	12,081.00
8.2.6.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251230	12,081.00	0 00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251230	0.00	12,081.00
8.2.7.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251230	12,081.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,324.00	48,324.00
	control sist		60,405.00	72,486.00
--Mvtos Existencias			60,405.00	72,486.00

Cargos	\$12,081.00
Abonos	\$12,081.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-252-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251228	12,081.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,081.00	0 00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		12,081.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			12,081.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Transf N° 251228	0.00	12,081.00
		1) ACTIVO	0.00	12,081.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251228	12,081.00	0 00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251228	0.00	12,081.00
		2) PASIVO	12,081.00	12,081.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251228	0.00	12,081.00
8.2.4.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251228	12,081.00	0 00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251228	0.00	12,081.00
8.2.5.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251228	12,081.00	0 00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251228	0.00	12,081.00
8.2.6.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251228	12,081.00	0 00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251228	0.00	12,081.00
8.2.7.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251228	12,081.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,324.00	48,324.00
	control sist		60,405.00	72,486.00
--Mvtos Existencias			60,405.00	72,486.00

Cargos	\$12,081.00
Abonos	\$12,081.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-252-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251226	12,081.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,081.00	0 00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		12,081.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			12,081.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Transf N° 251226	0.00	12,081.00
		1) ACTIVO	0.00	12,081.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251226	12,081.00	0 00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251226	0.00	12,081.00
		2) PASIVO	12,081.00	12,081.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251226	0.00	12,081.00
8.2.4.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251226	12,081.00	0 00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251226	0.00	12,081.00
8.2.5.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251226	12,081.00	0 00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251226	0.00	12,081.00
8.2.6.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251226	12,081.00	0 00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251226	0.00	12,081.00
8.2.7.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 251226	12,081.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,324.00	48,324.00
	control sist		60,405.00	72,486.00
--Mvtos Existencias			60,405.00	72,486.00

Cargos	\$12,081.00
Abonos	\$12,081.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,261.00
Folio Sist. N° 11,261.00
Fecha: 22/12/2025
11:08:45a. m.
Status: Aplicada

Pago por 34800.00,de las Autorizaciones (1720,1721), Proveedor MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 251283	0.00	34,800.00
			1) ACTIVO	34,800.00
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° 251283	17,400.00	0 00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 251283	17,400.00	0 00
			2) PASIVO	34,800.00
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	DIFUSION DE OBRAS TV INTERNET OCTUBRE	CFDI 645	0.00	17,400.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS TV NOVIEMBRE	CFDI 648	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	DIFUSION DE OBRAS TV INTERNET OCTUBRE	CFDI 645	17,400.00	0 00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS TV NOVIEMBRE	CFDI 648	17,400.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00
			control sist	69,600.00
			--Mvtos Existencias	69,600.00

Cargos	\$34,800.00
Abonos	\$34,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,263.00
Folio Sist. N° 11,263.00
Fecha: 19/12/2025
11:20:20a. m.
Status: Aplicada

Pago por 4176.08,de las Autorizaciones (1722), Proveedor

Hoja N° 254

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)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 251228	0.00	4,176 08
			1) ACTIVO	4,176 08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-14321 ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 251228	4,176.08	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-161-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	VOCES Y KARAOKE P/POSADA NAVIDEÑA	CFDI 7D1F	0.00	4,176 08
8.2.7.0.0-3820-0000-161-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	VOCES Y KARAOKE P/POSADA NAVIDEÑA	CFDI 7D1F	4,176.08	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,176 08
			control sist	8,352.16
			--Mvtos Existencias	8,352.16

Cargos	\$4,176.08
Abonos	\$4,176.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,265.00
Folio Sist. N° 11,265.00
Fecha: 19/12/2025
11:24:44a. m.
Status: Aplicada

Pago por 14253.33,de las Autorizaciones (1723), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV

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/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251278	0.00	14,253.33
			1) ACTIVO	14,253.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251278	14,253.33	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGURO P/BOMBEROS Y COMISARI	CFDI 90222	0.00	14,253.33
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	POLIZAS DE SEGURO P/BOMBEROS Y COMISARI	CFDI 90222	14,253.33	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,253.33
			control sist	28,506.66
			--Mvtos Existencias	28,506.66

Cargos	\$14,253.33
Abonos	\$14,253.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,267.00
Folio Sist. N° 11,267.00
Fecha: 19/12/2025
11:26:16a. m.
Status: Aplicada

Pago por 3390.00,de las Autorizaciones (1724), Proveedor COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 251276	0.00	3,390 00
			1) ACTIVO	3,390 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 251276	3,390.00	0 00
			2) PASIVO	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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REPARACION DE IMPRESORAS P/AREA RECAUD	CFDI 33173	0.00	3,390 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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REPARACION DE IMPRESORAS P/AREA RECAUD	CFDI 33173	3,390.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,390 00
			control sist	6,780.00
			--Mvtos Existencias	6,780.00

Cargos	\$3,390.00
Abonos	\$3,390.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,268.00
Folio Sist. N° 11,268.00
Fecha: 19/12/2025
11:29:19a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 264 SERVICIO DE AMBIENTACION MUSICALPARA POSADA GENERAL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.
19/12/2025

Hoja N° 257

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 CFDI 264 SERVICIO DE AMBIENTACIO	Transf N° 251229	0.00	11,600.00
1) ACTIVO			0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-29051 RUBEN HORACIO LOPEZ BAÑUELOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUBEN HORACIO LOPEZ BAÑUELOS	PAGO DE CFDI 264 SERVICIO DE AMBIENTACIO	CFDI F0A78	11,726.36	0 00
RUBEN HORACIO LOPEZ BAÑUELOS	PAGO DE CFDI 264 SERVICIO DE AMBIENTACIO	CFDI F0A78	0.00	11,726.36
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 CFDI 264 SERVICIO DE AMBIENTACIO	Transf N° 251229	0.00	126 36
2) PASIVO			11,726.36	11,852.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-151-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUBEN HORACIO LOPEZ BAÑUELOS	PAGO DE CFDI 264 SERVICIO DE AMBIENTACIO	CFDI F0A78	0.00	11,726.36
8.2.4.0.0-3820-0000-151-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUBEN HORACIO LOPEZ BAÑUELOS	PAGO DE CFDI 264 SERVICIO DE AMBIENTACIO	CFDI F0A78	11,726.36	0 00
RUBEN HORACIO LOPEZ BAÑUELOS	PAGO DE CFDI 264 SERVICIO DE AMBIENTACIO	CFDI F0A78	0.00	11,726.36
8.2.5.0.0-3820-0000-151-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUBEN HORACIO LOPEZ BAÑUELOS	PAGO DE CFDI 264 SERVICIO DE AMBIENTACIO	CFDI F0A78	11,726.36	0 00
RUBEN HORACIO LOPEZ BAÑUELOS	PAGO DE CFDI 264 SERVICIO DE AMBIENTACIO	CFDI F0A78	0.00	11,726.36
8.2.6.0.0-3820-0000-151-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUBEN HORACIO LOPEZ BAÑUELOS	PAGO DE CFDI 264 SERVICIO DE AMBIENTACIO	CFDI F0A78	11,726.36	0 00
RUBEN HORACIO LOPEZ BAÑUELOS	PAGO DE CFDI 264 SERVICIO DE AMBIENTACIO	CFDI F0A78	0.00	11,726.36
8.2.7.0.0-3820-0000-151-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUBEN HORACIO LOPEZ BAÑUELOS	PAGO DE CFDI 264 SERVICIO DE AMBIENTACIO	CFDI F0A78	11,726.36	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			46,905.44	46,905.44
control sist			58,631.80	70,358.16
--Mvtos Existencias			58,631.80	70,358.16

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-151-1-00001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RUBEN HORACIO LOPEZ BAÑUELOS	PAGO DE CFDI 264 SERVICIO DE AMBIENTACIO	CFDI F0A78	11,726.36	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,726.36	0 00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			11,726.36	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			11,726.36	0.00

Cargos	\$11,726.36
Abonos	\$11,726.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,269.00
Folio Sist. N° 11,269.00
Fecha: 03/12/2025
11:48:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "CRECE TU NEGOCIO AL ESTILO JALISCO" PARA FORTALECER A LOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CONFORME AL CONVENIO DEL15 DE ABRIL DEL 2025, ENTRE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCI

Hoja N° 258

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 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Cheque N° 608	0.00	26,700.00
1) ACTIVO			0.00	26,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-29293 MARIA ELIMINADO BARRAGAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ELIMINADO BARRAGAN	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 608	26,700.00	0 00
MARIA ELIMINADO BARRAGAN	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 608	0.00	26,700.00
2) PASIVO			26,700.00	26,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA ELIMINADO BARRAGAN	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 608	0.00	26,700.00
8.2.4.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA ELIMINADO BARRAGAN	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 608	26,700.00	0 00
MARIA ELIMINADO BARRAGAN	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 608	0.00	26,700.00
8.2.5.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA ELIMINADO BARRAGAN	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 608	26,700.00	0 00
MARIA ELIMINADO BARRAGAN	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 608	0.00	26,700.00
8.2.6.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA ELIMINADO BARRAGAN	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 608	26,700.00	0 00
MARIA ELIMINADO BARRAGAN	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 608	0.00	26,700.00
8.2.7.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA ELIMINADO BARRAGAN	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 608	26,700.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			106,800.00	106,800.00
control sist			133,500.00	160,200.00
--Mvtos Existencias			133,500.00	160,200.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-151-1-00001 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
MARIA ELIMINADO BARRAGAN	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 608	26,700.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,700.00	0 00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			26,700.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			26,700.00	0.00

Cargos	\$26,700.00
Abonos	\$26,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,270.00
Folio Sist. N° 11,270.00
Fecha: 22/12/2025
11:53:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL RETENCION 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA: REHABILITACION INTEGRAL DE AREA DE SERVICIO EN BASES 1 DEPROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN LA COLONIA MARCOS CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CON CONTRATO DE

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO PARCIAL RETENCION 5 AL MILLAR CORR	Transf N° 251241	0.00	2,384 30
		1) ACTIVO	0.00	2,384 30
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO PARCIAL RETENCION 5 AL MILLAR CORR	Transf N° 251241	2,384.30	0 00
		2) PASIVO	2,384.30	0 00
		control sist	2,384.30	2,384.30
--Mvtos Existencias			2,384.30	2,384.30

Cargos	\$2,384.30
Abonos	\$2,384.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,271.00
Folio Sist. N° 11,271.00
Fecha: 22/12/2025
11:58:31a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 222 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: REHABILITACION INTEGRAL DE AREA DE SERVICIO EN BASES 1 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN LA COLONIA MARCOS CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO OCO-DOP/FORTAMUN/003

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-252-1-00002 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 222 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: R	CFDI 2490B	211,870.75	0 00
		1) ACTIVO	211,870.75	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		211,870.75	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			211,870.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CFDI 222 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: R	Transf N° 251236	0.00	209,486.45
		1) ACTIVO	0.00	209,486.45
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-28073 CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 222 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: R	CFDI 2490B	211,870.75	0 00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 222 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: R	CFDI 2490B	0.00	211,870.75
2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 222 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: R	Transf N° 251236	0.00	2,384 30
		2) PASIVO	211,870.75	214,255.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 222 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: R	CFDI 2490B	0.00	211,870.75
8.2.4.0.0-6220-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 222 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: R	CFDI 2490B	211,870.75	0 00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 222 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: R	CFDI 2490B	0.00	211,870.75
8.2.5.0.0-6220-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 222 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: R	CFDI 2490B	211,870.75	0 00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 222 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: R	CFDI 2490B	0.00	211,870.75
8.2.6.0.0-6220-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 222 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: R	CFDI 2490B	211,870.75	0 00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 222 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: R	CFDI 2490B	0.00	211,870.75
8.2.7.0.0-6220-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 222 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: R	CFDI 2490B	211,870.75	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			847,483.00	847,483.00
control sist			1,059,353.75	1,271,224.50
--Mvtos Existencias			1,059,353.75	1,271,224.50

Cargos	\$211,870.75
Abonos	\$211,870.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,272.00
Folio Sist. N° 11,272.00
Fecha: 22/12/2025
12:03:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: INTERVENCION URBANA EN CAMELLON DE INGRESO NORTE EN AV UNIVERSIDAD EN EL MUNIPIO DE OCOTLAN JALISCO CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO OCO-DOP/FAISMUN/004-2025

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: I	Transf N° 251243	0.00	3,056 62
		1) ACTIVO	0.00	3,056 62
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: I	Transf N° 251243	3,056.62	0 00
		2) PASIVO	3,056.62	0 00
		control sist	3,056.62	3,056.62
--Mvtos Existencias			3,056.62	3,056.62

Cargos	\$3,056.62
Abonos	\$3,056.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,274.00
Folio Sist. N° 11,274.00
Fecha: 22/12/2025
12:10:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA NUMERO 9980944 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO BNM DEL C. ELIMINADO
ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL 22/12/2025

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9980944 SEGURO DE A	Otros 9980944	2,297.97	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,297.97	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,297.97	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,297.97	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA NUMERO 9980944 SEGURO DE A	Transf N° 251226	0.00	2,297.97
		1) ACTIVO	0.00	2,297.97
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29294 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)	PAGO POLIZA NUMERO 9980944 SEGURO DE A	Otros 9980944	2,297.97	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9980944 SEGURO DE A	Otros 9980944	0.00	2,297.97
		2) PASIVO	2,297.97	2,297.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9980944 SEGURO DE A	Otros 9980944	0.00	2,297.97
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9980944 SEGURO DE A	Otros 9980944	2,297.97	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9980944 SEGURO DE A	Otros 9980944	0.00	2,297.97
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9980944 SEGURO DE A	Otros 9980944	2,297.97	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9980944 SEGURO DE A	Otros 9980944	0.00	2,297.97
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9980944 SEGURO DE A	Otros 9980944	2,297.97	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9980944 SEGURO DE A	Otros 9980944	0.00	2,297.97
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9980944 SEGURO DE A	Otros 9980944	2,297.97	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,191.88	9,191 88
		control sist	11,489.85	13,787.82
--Mvtos Existencias			11,489.85	13,787.82

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

Censurado Con fundamento en el artículo 17 numeral 1, fracción I incisos a) y c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se omite publicar el nombre de los elementos de seguridad pública, así como el estado de fuerza de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,275.00
Folio Sist. N° 11,275.00
Fecha: 22/12/2025
12:14:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA NUMERO 9982187 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO BNM DEL C. ELIMINADO
ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9982187 SEGURO DE A	Otros 9982187	2,378.59	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,378.59	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,378.59	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,378.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA NUMERO 9982187 SEGURO DE A	Transf N° 251225	0.00	2,378 59
		1) ACTIVO	0.00	2,378 59
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29295 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9982187 SEGURO DE A	Otros 9982187	2,378.59	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9982187 SEGURO DE A	Otros 9982187	0.00	2,378 59
		2) PASIVO	2,378.59	2,378 59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9982187 SEGURO DE A	Otros 9982187	0.00	2,378 59
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9982187 SEGURO DE A	Otros 9982187	2,378.59	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9982187 SEGURO DE A	Otros 9982187	0.00	2,378 59
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9982187 SEGURO DE A	Otros 9982187	2,378.59	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9982187 SEGURO DE A	Otros 9982187	0.00	2,378 59
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9982187 SEGURO DE A	Otros 9982187	2,378.59	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9982187 SEGURO DE A	Otros 9982187	0.00	2,378 59
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9982187 SEGURO DE A	Otros 9982187	2,378.59	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,514.36	9,514 36
		control sist	11,892.95	14,271.54
--Mvtos Existencias			11,892.95	14,271.54

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

Censurado Con fundamento en el artículo 17 numeral 1, fracción I incisos a) y c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se omite publicar el nombre de los elementos de seguridad pública, así como el estado de fuerza de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,276.00
Folio Sist. N° 11,276.00
Fecha: 12/12/2025
12:18:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI F-45543 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE ASISTIO A CAPACITACION DISTINTIVO C DE LA DIRECCIONDE
TURISMO. 12/12/2025

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CFDI F-45543 HOSPEDAJE PARA PER	CFDI A17CC	1,748.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,748.00	0 00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,748.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,748.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI F-45543 HOSPEDAJE PARA PER	Transf N° 251254	0.00	1,748 00
		1) ACTIVO	0.00	1,748 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14053 EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CFDI F-45543 HOSPEDAJE PARA PER	CFDI A17CC	1,748.00	0 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CFDI F-45543 HOSPEDAJE PARA PER	CFDI A17CC	0.00	1,748 00
		2) PASIVO	1,748.00	1,748 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)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CFDI F-45543 HOSPEDAJE PARA PER	CFDI A17CC	0.00	1,748 00
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CFDI F-45543 HOSPEDAJE PARA PER	CFDI A17CC	1,748.00	0 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CFDI F-45543 HOSPEDAJE PARA PER	CFDI A17CC	0.00	1,748 00
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CFDI F-45543 HOSPEDAJE PARA PER	CFDI A17CC	1,748.00	0 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CFDI F-45543 HOSPEDAJE PARA PER	CFDI A17CC	0.00	1,748 00
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CFDI F-45543 HOSPEDAJE PARA PER	CFDI A17CC	1,748.00	0 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CFDI F-45543 HOSPEDAJE PARA PER	CFDI A17CC	0.00	1,748 00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CFDI F-45543 HOSPEDAJE PARA PER	CFDI A17CC	1,748.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,992.00	6,992 00
	control sist		8,740.00	10,488.00
--Mvtos Existencias			8,740.00	10,488.00

Cargos	\$1,748.00
Abonos	\$1,748.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,277.00
Folio Sist. N° 11,277.00
Fecha: 03/12/2025
12:34:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "CRECE TU NEGOCIO AL ESTILO JALISCO" PARA FORTALECER A LOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CONFORME A CONVENIO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 ENTRE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIA

Hoja N° 265

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 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Cheque N° 606	0.00	30,000.00
		1) ACTIVO	0.00	30,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-29296 SELENE ELIMINADO MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SELENE ELIMINADO MUÑOZ	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 606	30,000.00	0 00
SELENE ELIMINADO MUÑOZ	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 606	0.00	30,000.00
		2) PASIVO	30,000.00	30,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SELENE ELIMINADO MUÑOZ	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 606	0.00	30,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SELENE ELIMINADO MUÑOZ	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 606	30,000.00	0 00
SELENE ELIMINADO MUÑOZ	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 606	0.00	30,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SELENE ELIMINADO MUÑOZ	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 606	0.00	30,000.00
SELENE ELIMINADO MUÑOZ	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 606	30,000.00	0 00
8.2.6.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SELENE ELIMINADO MUÑOZ	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 606	30,000.00	0 00
SELENE ELIMINADO MUÑOZ	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 606	0.00	30,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SELENE ELIMINADO MUÑOZ	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 606	30,000.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		120,000.00	120,000.00
	control sist		150,000.00	180,000.00
	--Mvtos Existencias		150,000.00	180,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-151-1-00001 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
SELENE ELIMINADO MUÑOZ	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 606	30,000.00	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		30,000.00	0 00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		30,000.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00

Cargos	\$30,000.00
Abonos	\$30,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,278.00
Folio Sist. N° 11,278.00
Fecha: 03/12/2025
12:38:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "CRECE TU NEGOCIO AL ESTILO JALISCO" PARA FORTALECER A LOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CONFORME A CONVENIO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 ENTRE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIA

Hoja N° 266

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 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Cheque N° 610	0.00	14,900.00
		1) ACTIVO	0.00	14,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-29297 ESPARZA ELIMIN LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ESPARZA ELIMIN LUIS	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 610	14,900.00	0 00
ESPARZA ELIMIN LUIS	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 610	0.00	14,900.00
		2) PASIVO	14,900.00	14,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPARZA ELIMIN LUIS	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 610	0.00	14,900.00
8.2.4.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPARZA ELIMIN LUIS	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 610	14,900.00	0 00
ESPARZA ELIMIN LUIS	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 610	0.00	14,900.00
8.2.5.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPARZA ELIMIN LUIS	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 610	0.00	14,900.00
ESPARZA ELIMIN LUIS	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 610	14,900.00	0 00
8.2.6.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPARZA ELIMIN LUIS	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 610	0.00	14,900.00
ESPARZA ELIMIN LUIS	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 610	14,900.00	0 00
8.2.7.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPARZA ELIMIN LUIS	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 610	14,900.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		59,600.00	59,600.00
	control sist		74,500.00	89,400.00
	--Mvtos Existencias		74,500.00	89,400.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.3.0-4451-0001-151-1-00001 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO|

ESPARZA ELIMIN LUIS	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 610	14,900.00	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		14,900.00	0 00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		14,900.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		14,900.00	0.00

Cargos	\$14,900.00
Abonos	\$14,900.00

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 11,279.00
Folio Sist. N° 11,279.00
Fecha: 03/12/2025
12:40:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "CRECE TU NEGOCIO AL ESTILO JALISCO" PARA FORTALECER A LOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CONFORME A CONVENIO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 ENTRE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIA

Hoja N° 267

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 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Cheque N° 613	0.00	28,500.00
		1) ACTIVO	0.00	28,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-29298 FRANCISCO ELI MADRIGAL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO ELI MADRIGAL	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 613	28,500.00	0 00
FRANCISCO ELIM MADRIGAL	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 613	0.00	28,500.00
		2) PASIVO	28,500.00	28,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO ELIM MADRIGAL	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 613	0.00	28,500.00
8.2.4.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO ELI MADRIGAL	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 613	28,500.00	0 00
FRANCISCO ELI MADRIGAL	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 613	0.00	28,500.00
8.2.5.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO ELI MADRIGAL	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 613	28,500.00	0 00
FRANCISCO ELI MADRIGAL	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 613	0.00	28,500.00
8.2.6.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO ELIM MADRIGAL	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 613	28,500.00	0 00
FRANCISCO ELIM MADRIGAL	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 613	0.00	28,500.00
8.2.7.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO ELI MADRIGAL	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 613	28,500.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		114,000.00	114,000.00
	control sist		142,500.00	171,000.00
	--Mvtos Existencias		142,500.00	171,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-151-1-00001 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
FRANCISCO ELI MADRIGAL	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 613	28,500.00	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		28,500.00	0 00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		28,500.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		28,500.00	0.00

Cargos	\$28,500.00
Abonos	\$28,500.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,280.00
Folio Sist. N° 11,280.00
Fecha: 03/12/2025
12:42:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "CRECE TU NEGOCIO AL ESTILO JALISCO" PARA FORTALECER A LOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CONFORME A CONVENIO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 ENTRE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIA

Hoja N° 268

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 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Cheque N° 611	0.00	27,800.00
		1) ACTIVO	0.00	27,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-29299 JOSE ELIMINADO FLORES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ELIMINADO FLORES	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 611	27,800.00	0 00
JOSE ELIMINADO FLORES	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 611	0.00	27,800.00
		2) PASIVO	27,800.00	27,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE ELIMINADO FLORES	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 611	0.00	27,800.00
8.2.4.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE ELIMINADO FLORES	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 611	27,800.00	0 00
JOSE ELIMINADO FLORES	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 611	0.00	27,800.00
8.2.5.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE ELIMINADO FLORES	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 611	27,800.00	0 00
JOSE ELIMINADO FLORES	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 611	0.00	27,800.00
8.2.6.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE ELIMINADO FLORES	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 611	0.00	27,800.00
JOSE ELIMINADO FLORES	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 611	27,800.00	0 00
8.2.7.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE ELIMINADO FLORES	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 611	27,800.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			111,200.00	111,200.00
control sist			139,000.00	166,800.00
--Mvtos Existencias			139,000.00	166,800.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-151-1-00001 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
JOSE ELIMINADO FLORES	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 611	27,800.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,800.00	0 00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			27,800.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			27,800.00	0.00

Cargos	\$27,800.00
Abonos	\$27,800.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,281.00
Folio Sist. N° 11,281.00
Fecha: 03/12/2025
12:44:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "CRECE TU NEGOCIO AL ESTILO JALISCO" PARA FORTALECER A LOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CONFORME A CONVENIO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 ENTRE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIA

Hoja N° 269

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 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Cheque N° 616	0.00	29,800.00
		1) ACTIVO	0.00	29,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-29300 ANAYA ELIMINA ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ANAYA ELIMINA ANTONIO	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 616	29,800.00	0 00
ANAYA ELIMINA ANTONIO	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 616	0.00	29,800.00
		2) PASIVO	29,800.00	29,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANAYA ELIMINA ANTONIO	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 616	0.00	29,800.00
8.2.4.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA ELIMINA ANTONIO	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 616	29,800.00	0 00
ANAYA ELIMINA ANTONIO	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 616	0.00	29,800.00
8.2.5.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA ELIMINA ANTONIO	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 616	29,800.00	0 00
ANAYA ELIMINA ANTONIO	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 616	0.00	29,800.00
8.2.6.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA ELIMINA ANTONIO	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 616	29,800.00	0 00
ANAYA ELIMINA ANTONIO	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 616	0.00	29,800.00
8.2.7.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA ELIMINA ANTONIO	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 616	29,800.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			119,200.00	119,200.00
control sist			149,000.00	178,800.00
--Mvtos Existencias			149,000.00	178,800.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.3.0-4451-0001-151-1-00001 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO|

ANAYA ELIMINA ANTONIO	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 616	29,800.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			29,800.00	0 00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			29,800.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			29,800.00	0.00

Cargos	\$29,800.00
Abonos	\$29,800.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,283.00
Folio Sist. N° 11,283.00
Fecha: 03/12/2025
02:05:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "CRECE TU NEGOCIO AL ESTILO JALISCO" PARA FORTALECER A LOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CONFORME AL CONVENIO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 ENTRE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCI

Hoja N° 270

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 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Cheque N° 605	0.00	19,800.00
		1) ACTIVO	0.00	19,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-29301 CINTHIA ELIMINADO HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CINTHIA ELIMINADO HERNANDEZ	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 605	19,800.00	0 00
CINTHIA ELIMINADO HERNANDEZ	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 605	0.00	19,800.00
		2) PASIVO	19,800.00	19,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CINTHIA ELIMINADO HERNANDEZ	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 605	0.00	19,800.00
8.2.4.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CINTHIA ELIMINADO HERNANDEZ	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 605	19,800.00	0 00
CINTHIA ELIMINADO HERNANDEZ	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 605	0.00	19,800.00
8.2.5.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CINTHIA ELIMINADO HERNANDEZ	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 605	0.00	19,800.00
CINTHIA ELIMINADO HERNANDEZ	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 605	19,800.00	0 00
8.2.6.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CINTHIA ELIMINADO HERNANDEZ	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 605	19,800.00	0 00
CINTHIA ELIMINADO HERNANDEZ	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 605	0.00	19,800.00
8.2.7.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CINTHIA ELIMINADO HERNANDEZ	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 605	19,800.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		79,200.00	79,200.00
	control sist		99,000.00	118,800.00
	--Mvtos Existencias		99,000.00	118,800.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-151-1-00001 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
CINTHIA ELIMINADO HERNANDEZ	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 605	19,800.00	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		19,800.00	0 00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		19,800.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		19,800.00	0.00

Cargos	\$19,800.00
Abonos	\$19,800.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,284.00
Folio Sist. N° 11,284.00
Fecha: 03/12/2025
02:08:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "CRECE TU NEGOCIO AL ESTILO JALISCO" PARA FORTALECER A LOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CONFORME AL CONVENIO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 ENTRE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCI

Hoja N° 271

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 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Cheque N° 612	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-29302 JAIME ELIMINADO VALENCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME ELIMINADO VALENCIA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 612	20,000.00	0 00
JAIME ELIMINADO VALENCIA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 612	0.00	20,000.00
		2) PASIVO	20,000.00	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME ELIMINADO VALENCIA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 612	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME ELIMINADO VALENCIA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 612	20,000.00	0 00
JAIME ELIMINADO VALENCIA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 612	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME ELIMINADO VALENCIA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 612	20,000.00	0 00
JAIME ELIMINADO VALENCIA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 612	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME ELIMINADO VALENCIA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 612	20,000.00	0 00
JAIME ELIMINADO VALENCIA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 612	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME ELIMINADO VALENCIA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 612	20,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			80,000.00	80,000.00
control sist			100,000.00	120,000.00
--Mvtos Existencias			100,000.00	120,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-151-1-00001 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
JAIME ELIMINADO VALENCIA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 612	20,000.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,000.00	0 00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			20,000.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			20,000.00	0.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

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 11,285.00
Folio Sist. N° 11,285.00
Fecha: 03/12/2025
02:11:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "CRECE TU NEGOCIO AL ESTILO JALISCO" PARA FORTALECER A LOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CONFORME AL CONVENIO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 ENTRE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCI

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Cheque N° 615	0.00	29,600.00
		1) ACTIVO	0.00	29,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-29303 UREÑA ELIMIN ALEJANDRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
UREÑA ELIMIN ALEJANDRA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 615	29,600.00	0 00
UREÑA ELIMIN ALEJANDRA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 615	0.00	29,600.00
		2) PASIVO	29,600.00	29,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UREÑA ELIMIN ALEJANDRA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 615	0.00	29,600.00
8.2.4.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UREÑA ELIMIN ALEJANDRA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 615	29,600.00	0 00
UREÑA ELIMIN ALEJANDRA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 615	0.00	29,600.00
8.2.5.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UREÑA ELIMIN ALEJANDRA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 615	29,600.00	0 00
UREÑA ELIMIN ALEJANDRA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 615	0.00	29,600.00
8.2.6.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UREÑA ELIMIN ALEJANDRA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 615	29,600.00	0 00
UREÑA ELIMIN ALEJANDRA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 615	0.00	29,600.00
8.2.7.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UREÑA ELIMIN ALEJANDRA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 615	29,600.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			118,400.00	118,400.00
control sist			148,000.00	177,600.00
--Mvtos Existencias			148,000.00	177,600.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-151-1-00001 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
UREÑA ELIMIN ALEJANDRA	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 615	29,600.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,600.00	0 00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			29,600.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			29,600.00	0.00

Cargos	\$29,600.00
Abonos	\$29,600.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,286.00
Folio Sist. N° 11,286.00
Fecha: 03/12/2025
02:17:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "CRECE TU NEGOCIO AL ESTILO JALISCO" PARA FORTALECER A LOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CONFORME AL CONVENIO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 ENTRE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCI

Hoja N° 273

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 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Cheque N° 609	0.00	29,300.00
			1) ACTIVO	29,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-29304 JUANA ELIMI NAVARRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JUANA ELIMI NAVARRO	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 609	29,300.00	0 00
JUANA ELIMI NAVARRO	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 609	0.00	29,300.00
			2) PASIVO	29,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUANA ELIMI NAVARRO	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 609	0.00	29,300.00
8.2.4.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUANA ELIMI NAVARRO	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 609	29,300.00	0 00
JUANA ELIMI NAVARRO	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 609	0.00	29,300.00
8.2.5.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUANA ELIMI NAVARRO	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 609	0.00	29,300.00
JUANA ELIMI NAVARRO	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 609	29,300.00	0 00
8.2.6.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUANA ELIMI NAVARRO	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 609	29,300.00	0 00
JUANA ELIMI NAVARRO	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 609	0.00	29,300.00
8.2.7.0.0-4450-0000-151-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUANA ELIMI NAVARRO	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 609	29,300.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	117,200.00
			control sist	146,500.00
			--Mvtos Existencias	146,500.00
				175,800.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-151-1-00001 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
JUANA ELIMI NAVARRO	PAGO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENT	Otros 609	29,300.00	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,300.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	29,300.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,300.00
				0.00

Cargos	\$29,300.00
Abonos	\$29,300.00

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 11,288.00
Folio Sist. N° 11,288.00
Fecha: 09/12/2025
02:34:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO AFINACION D EUNIDAD OCO-29 ASIGNADA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.
09/12/2025

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION D EUNIDAD OCO-29 ASIGNA	CFDI F0082	3,099.01	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,099.01	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,099.01	0.00

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	3,099.01	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO AFINACION D EUNIDAD OCO-29 ASIGNA	Transf N° 251244	0.00	3,099 01
		1) ACTIVO	0.00	3,099 01

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION D EUNIDAD OCO-29 ASIGNA	CFDI F0082	3,099.01	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION D EUNIDAD OCO-29 ASIGNA	CFDI F0082	0.00	3,099 01
		2) PASIVO	3,099.01	3,099 01

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION D EUNIDAD OCO-29 ASIGNA	CFDI F0082	0.00	3,099 01

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

FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION D EUNIDAD OCO-29 ASIGNA	CFDI F0082	0.00	3,099 01
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION D EUNIDAD OCO-29 ASIGNA	CFDI F0082	3,099.01	0 00

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

FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION D EUNIDAD OCO-29 ASIGNA	CFDI F0082	3,099.01	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION D EUNIDAD OCO-29 ASIGNA	CFDI F0082	0.00	3,099 01

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

FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION D EUNIDAD OCO-29 ASIGNA	CFDI F0082	3,099.01	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION D EUNIDAD OCO-29 ASIGNA	CFDI F0082	0.00	3,099 01

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

FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION D EUNIDAD OCO-29 ASIGNA	CFDI F0082	3,099.01	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		12,396.04	12,396.04

control sist	15,495.05	18,594.06

--Mvtos Existencias	15,495.05	18,594.06

Cargos \$3,099.01

Abonos \$3,099.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,289.00
Folio Sist. N° 11,289.00
Fecha: 01/12/2025
02:38:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 85A7 REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE VIDRIO PARA VENTANA DE OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
01/12/2025

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO CFDI 85A7 REPOSICION DE GASTOS POR	Cheque N° 168	0.00	250 00
		1) ACTIVO	0.00	250 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	PAGO CFDI 85A7 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI 285A7	250.00	0 00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	PAGO CFDI 85A7 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI 285A7	0.00	250 00
		2) PASIVO	250.00	250 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	PAGO CFDI 85A7 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI 285A7	0.00	250 00
8.2.4.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	PAGO CFDI 85A7 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI 285A7	250.00	0 00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	PAGO CFDI 85A7 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI 285A7	0.00	250 00
8.2.5.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	PAGO CFDI 85A7 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI 285A7	250.00	0 00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	PAGO CFDI 85A7 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI 285A7	0.00	250 00
8.2.6.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	PAGO CFDI 85A7 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI 285A7	250.00	0 00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	PAGO CFDI 85A7 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI 285A7	0.00	250 00
8.2.7.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	PAGO CFDI 85A7 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI 285A7	250.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,000.00	1,000 00
control sist			1,250.00	1,500.00
--Mvtos Existencias			1,250.00	1,500.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2451-0001-111-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	PAGO CFDI 85A7 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI 285A7	250.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			250.00	0 00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			250.00	0.00
Secretaria General			250.00	0.00

Cargos	\$250.00
Abonos	\$250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,290.00
Folio Sist. N° 11,290.00
Fecha: 03/12/2025
02:42:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDICA A LA C. LETICIA CASTELLANOS VERDUZCO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE PROVEEDURIA PERSONAL QUE CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. 03/12/2025

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 5B3D3	179.00	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 18694	561.02	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 934	494.54	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,234.56	0 00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC			1,234.56	0.00
DIRECCION DE SALUD			1,234.56	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	Cheque N° 180	0.00	1,234 56
1) ACTIVO			0.00	1,234 56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 5B3D3	179.00	0 00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 5B3D3	0.00	179 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	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 18694	0.00	561 02
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 934	494.54	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 934	0.00	494 54
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 18694	561.02	0 00
2) PASIVO			1,234.56	1,234 56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 18694	0.00	561 02
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 5B3D3	0.00	179 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 934	0.00	494 54
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 934	494.54	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 934	0.00	494 54
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 18694	561.02	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 18694	0.00	561 02
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 5B3D3	179.00	0 00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 5B3D3	0.00	179 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 934	494.54	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 934	0.00	494 54
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 5B3D3	179.00	0 00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 5B3D3	0.00	179 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 18694	0.00	561 02
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 18694	561.02	0 00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 5B3D3	179.00	0 00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 5B3D3	0.00	179 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 18694	561.02	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 18694	0.00	561 02
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 934	494.54	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 934	0.00	494 54
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 5B3D3	179.00	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 18694	561.02	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 934	494.54	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,938.24	4,938.24
control sist	6,172.80	7,407.36
--Mvtos Existencias	6,172.80	7,407.36

Cargos	\$1,234.56
Abonos	\$1,234.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,302.00
Folio Sist. N° 11,302.00
Fecha: 22/12/2025
09:56:13a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE FORTAMUN 2025 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
POR CONCEPTO DE CAPITAL DE CREDITO BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, DE CONFORMIDAD CON
EL ARTICULO 37 DE LA LEY DE COORDINACION

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	TRASPASO DE FORTAMUN 2025 A PARTICIPAC	Transf N° 251231	529,555.93	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	TRASPASO DE FORTAMUN 2025 A PARTICIPAC	Transf N° 251231	0.00	529,555.93
1) ACTIVO			529,555.93	529,555.93
control sist			529,555.93	529,555.93
--Mvtos Existencias			529,555.93	529,555.93

Cargos	\$529,555.93
Abonos	\$529,555.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,303.00
Folio Sist. N° 11,303.00
Fecha: 22/12/2025
10:03:56a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE FORTAMUN 2025 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
POR CONCEPTO DE CAPITAL DE CREDITO BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, DE CONFORMIDAD CON
EL ARTICULO 37 DE LA LEY DE COORDINACION

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	TRASPASO DE FORTAMUN 2025 A PARTICIPAC	Transf N° 251233	452,786.47	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	TRASPASO DE FORTAMUN 2025 A PARTICIPAC	Transf N° 251233	0.00	452,786.47
1) ACTIVO			452,786.47	452,786.47
control sist			452,786.47	452,786.47
--Mvtos Existencias			452,786.47	452,786.47

Cargos	\$452,786.47
Abonos	\$452,786.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,304.00
Folio Sist. N° 11,304.00
Fecha: 03/12/2025
10:15:24a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2025 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. ZEPEDA MACIAS DAVID, JEFE, ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CAUSANDO BAJA EL DIA 28/02/2025

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DAVID ZEPEDA MACIAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A3BB0	7,913.27	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
DAVID ZEPEDA MACIAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A3BB0	7,218.27	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,131.54	0 00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			15,131.54	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			15,131.54	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 604	0.00	14,015.55
1) ACTIVO			0.00	14,015.55
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29305 DAVID ZEPEDA MACIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DAVID ZEPEDA MACIAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A3BB0	0.00	7,218 27
DAVID ZEPEDA MACIAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A3BB0	7,913.27	0 00
DAVID ZEPEDA MACIAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A3BB0	0.00	7,913 27
DAVID ZEPEDA MACIAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A3BB0	7,218.27	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° 604	0.00	1,115.99
2) PASIVO			15,131.54	16,247.53
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)				
DAVID ZEPEDA MACIAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A3BB0	0.00	7,913 27
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)				
DAVID ZEPEDA MACIAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A3BB0	0.00	7,218 27
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVID ZEPEDA MACIAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A3BB0	7,913.27	0 00
DAVID ZEPEDA MACIAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A3BB0	0.00	7,913 27
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVID ZEPEDA MACIAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A3BB0	7,218.27	0 00
DAVID ZEPEDA MACIAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A3BB0	0.00	7,218 27
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVID ZEPEDA MACIAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A3BB0	7,913.27	0 00
DAVID ZEPEDA MACIAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A3BB0	0.00	7,913 27
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVID ZEPEDA MACIAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A3BB0	7,218.27	0 00
DAVID ZEPEDA MACIAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A3BB0	0.00	7,218 27
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID ZEPEDA MACIAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A3BB0	7,913.27	0 00
DAVID ZEPEDA MACIAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A3BB0	0.00	7,913 27
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID ZEPEDA MACIAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A3BB0	7,218.27	0 00
DAVID ZEPEDA MACIAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A3BB0	0.00	7,218 27
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAVID ZEPEDA MACIAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A3BB0	7,913.27	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)				
DAVID ZEPEDA MACIAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI A3BB0	7,218.27	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60,526.16	60,526.16
control sist			75,657.70	90,789.24
--Mvtos Existencias			75,657.70	90,789.24

Cargos	\$15,131.54
Abonos	\$15,131.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,305.00
Folio Sist. N° 11,305.00
Fecha: 09/12/2025
11:08:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 4777 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO MOCTEZUMA NO. 848-A COL. FLORIDA CP 47820 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURA NO. 174 GUILLERMO BONILLA SEGURA AL

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4777 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 44777	5,600.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,600.00	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO		5,600.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION 5,600.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 4777 ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 251243	0.00	5,040 00
		1) ACTIVO	0.00	5,040 00

2) PASIVO

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4777 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 44777	5,600.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4777 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 44777	0.00	5,600 00

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

ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO DE CFDI 4777 ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 251243	0.00	560 00
		2) PASIVO	5,600.00	6,160 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4777 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 44777	0.00	5,600 00

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4777 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 44777	5,600.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4777 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 44777	0.00	5,600 00

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4777 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 44777	5,600.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4777 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 44777	0.00	5,600 00

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4777 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 44777	0.00	5,600 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4777 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 44777	5,600.00	0 00

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4777 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 44777	5,600.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		22,400.00	22,400.00

control sist 28,000.00 33,600.00

--Mvtos Existencias 28,000.00 33,600.00

Cargos \$5,600.00

Abonos \$5,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,306.00
Folio Sist. N° 11,306.00
Fecha: 09/12/2025
11:17:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 4777 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO JUAN DE LA BARRERA NO. 156 COL. FLORESTA CP 47810 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURA NO. 174 GUILLERMO BONILLA

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4777 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI E48F3	3,300.90	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,300.90	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO		3,300.90	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			3,300.90	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 4777 ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 251242	0.00	2,970 81
		1) ACTIVO	0.00	2,970 81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4777 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI E48F3	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4777 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI E48F3	0.00	3,300.90
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO DE CFDI 4777 ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 251242	0.00	330 09
		2) PASIVO	3,300.90	3,630.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4777 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI E48F3	0.00	3,300.90
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4777 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI E48F3	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4777 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI E48F3	0.00	3,300.90
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4777 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI E48F3	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4777 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI E48F3	0.00	3,300.90
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4777 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI E48F3	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4777 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI E48F3	0.00	3,300.90
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4777 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI E48F3	3,300.90	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,203.60	13,203.60
control sist			16,504.50	19,805.40
--Mvtos Existencias			16,504.50	19,805.40

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,307.00
Folio Sist. N° 11,307.00
Fecha: 09/12/2025
11:24:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI BAEB ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO TABACHIN NO. 51 FRACC RINCON DE LA ARBOLEDA CP 47862 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURA NO. 174

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI BAEB ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 2BAEB	3,300.90	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,300.90	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO		3,300.90	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			3,300.90	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI BAEB ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 251241	0.00	2,970 81
		1) ACTIVO	0.00	2,970 81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI BAEB ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 2BAEB	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI BAEB ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 2BAEB	0.00	3,300.90
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO DE CFDI BAEB ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 251241	0.00	330 09
		2) PASIVO	3,300.90	3,630.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI BAEB ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 2BAEB	0.00	3,300.90
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI BAEB ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 2BAEB	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI BAEB ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 2BAEB	0.00	3,300.90
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI BAEB ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 2BAEB	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI BAEB ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 2BAEB	0.00	3,300.90
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI BAEB ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 2BAEB	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI BAEB ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 2BAEB	0.00	3,300.90
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI BAEB ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 2BAEB	3,300.90	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,203.60	13,203.60
control sist			16,504.50	19,805.40
--Mvtos Existencias			16,504.50	19,805.40

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,308.00
Folio Sist. N° 11,308.00
Fecha: 09/12/2025
11:32:32a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 8B7D ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO CACAO NO. 29 COL. LA PRIMAVERA CP 47829
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURA
NO. 174

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8B7D ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI F8B7D	7,261.97	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,261.97	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO		7,261.97	0.00

	DIRECCION DE EDUCACION		7,261.97	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 8B7D ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 251233	0.00	6,535.77
		1) ACTIVO	0.00	6,535.77

2) PASIVO

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8B7D ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI F8B7D	7,261.97	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8B7D ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI F8B7D	0.00	7,261.97

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

ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO DE CFDI 8B7D ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 251233	0.00	726 20
		2) PASIVO	7,261.97	7,988.17

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8B7D ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI F8B7D	0.00	7,261.97
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8B7D ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI F8B7D	7,261.97	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8B7D ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI F8B7D	0.00	7,261.97

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8B7D ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI F8B7D	7,261.97	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8B7D ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI F8B7D	0.00	7,261.97

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8B7D ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI F8B7D	7,261.97	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8B7D ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI F8B7D	0.00	7,261.97

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8B7D ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI F8B7D	7,261.97	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		29,047.88	29,047.88

	control sist		36,309.85	43,571.82

	--Mvtos Existencias		36,309.85	43,571.82

Cargos \$7,261.97

Abonos \$7,261.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,309.00
Folio Sist. N° 11,309.00
Fecha: 09/12/2025
11:40:19a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 7536 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO MOCTEZUMA NO. 848 COL. FLORIDA CP 47820 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURA NO. 174 GUILLERMO BONILLA SEGURA

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 7536 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI D7536	5,600.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,600.00	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO		5,600.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			5,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 7536 ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 251232	0.00	5,040 00
		1) ACTIVO	0.00	5,040 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 7536 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI D7536	5,600.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 7536 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI D7536	0.00	5,600 00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO DE CFDI 7536 ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 251232	0.00	560 00
		2) PASIVO	5,600.00	6,160 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 7536 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI D7536	0.00	5,600 00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 7536 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI D7536	5,600.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 7536 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI D7536	0.00	5,600 00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 7536 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI D7536	5,600.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 7536 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI D7536	0.00	5,600 00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 7536 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI D7536	5,600.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 7536 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI D7536	0.00	5,600 00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 7536 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI D7536	5,600.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		22,400.00	22,400.00
	control sist		28,000.00	33,600.00
--Mvtos Existencias			28,000.00	33,600.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,310.00
Folio Sist. N° 11,310.00
Fecha: 09/12/2025
11:45:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 8C79 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO 1910 NO. 401-B COL. CENTRO CP 47800
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURA
NO. 174 GUILLERMO BONILLA SEGURA

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8C79 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 68C79	4,800.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO		4,800.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION 4,800.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 8C79 ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 251231	0.00	4,320 00
		1) ACTIVO	0.00	4,320 00

2) PASIVO

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8C79 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 68C79	4,800.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8C79 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 68C79	0.00	4,800 00

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

ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO DE CFDI 8C79 ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 251231	0.00	480 00
		2) PASIVO	4,800.00	5,280 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8C79 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 68C79	0.00	4,800 00

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8C79 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 68C79	4,800.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8C79 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 68C79	0.00	4,800 00

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8C79 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 68C79	4,800.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8C79 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 68C79	0.00	4,800 00

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8C79 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 68C79	4,800.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8C79 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 68C79	0.00	4,800 00

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8C79 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 68C79	4,800.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		19,200.00	19,200.00

control sist 24,000.00 28,800.00

--Mvtos Existencias 24,000.00 28,800.00

Cargos \$4,800.00

Abonos \$4,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,312.00
Folio Sist. N° 11,312.00
Fecha: 09/12/2025
11:52:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 1EF04 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO JUAN DE LA BARRERA NO. 156 CP 47810
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURA
NO. 174 GUILLERMO BONILLA SEGURA

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 1EF04 ARRENDAMIENTO DE IN	CFDI 1E0F4	3,300.90	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,300.90	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO		3,300.90	0.00

DIRECCION DE EDUCACION 3,300.90 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 1EF04 ARRENDAMIENTO DE IN	Transf N° 251236	0.00	2,970 81
		1) ACTIVO	0.00	2,970 81

2) PASIVO

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 1EF04 ARRENDAMIENTO DE IN	CFDI 1E0F4	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 1EF04 ARRENDAMIENTO DE IN	CFDI 1E0F4	0.00	3,300.90

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

ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO DE CFDI 1EF04 ARRENDAMIENTO DE IN	Transf N° 251236	0.00	330 09
		2) PASIVO	3,300.90	3,630.99

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 1EF04 ARRENDAMIENTO DE IN	CFDI 1E0F4	0.00	3,300.90

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 1EF04 ARRENDAMIENTO DE IN	CFDI 1E0F4	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 1EF04 ARRENDAMIENTO DE IN	CFDI 1E0F4	0.00	3,300.90

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 1EF04 ARRENDAMIENTO DE IN	CFDI 1E0F4	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 1EF04 ARRENDAMIENTO DE IN	CFDI 1E0F4	0.00	3,300.90

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 1EF04 ARRENDAMIENTO DE IN	CFDI 1E0F4	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 1EF04 ARRENDAMIENTO DE IN	CFDI 1E0F4	0.00	3,300.90

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 1EF04 ARRENDAMIENTO DE IN	CFDI 1E0F4	3,300.90	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		13,203.60	13,203.60

control sist 16,504.50 19,805.40

--Mvtos Existencias 16,504.50 19,805.40

Cargos \$3,300.90

Abonos \$3,300.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,313.00
Folio Sist. N° 11,313.00
Fecha: 09/12/2025
12:07:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 735A ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO RINCON DEL TABACHIN NO. 51 FRACC RINCON DE LA ARBOLEDA CP 47862 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURA NO. 174 GU

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 735A ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 4735A	3,300.90	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,300.90	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO		3,300.90	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			3,300.90	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 735A ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 251235	0.00	2,970 81
		1) ACTIVO	0.00	2,970 81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 735A ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 4735A	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 735A ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 4735A	0.00	3,300.90
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO DE CFDI 735A ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 251235	0.00	330 09
		2) PASIVO	3,300.90	3,630.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 735A ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 4735A	0.00	3,300.90
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 735A ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 4735A	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 735A ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 4735A	0.00	3,300.90
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 735A ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 4735A	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 735A ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 4735A	0.00	3,300.90
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 735A ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 4735A	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 735A ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 4735A	0.00	3,300.90
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 735A ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 4735A	3,300.90	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,203.60	13,203.60
control sist			16,504.50	19,805.40
--Mvtos Existencias			16,504.50	19,805.40

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,316.00
Folio Sist. N° 11,316.00
Fecha: 01/12/2025
11:02:53a. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 167

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	CHEQUE CANCELADO 167	Cheque N° 167	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 11,317.00
Folio Sist. N° 11,317.00
Fecha: 16/12/2025
11:04:05a. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 624

Hoja N° 291

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 624	Cheque N° 624	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 11,319.00
Folio Sist. N° 11,319.00
Fecha: 24/12/2025
11:14:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA NUMERO 9996313 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO BNMJ DEL C. **ELIMINADO** ADSCRITO
COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 24/12/2025

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9996313 SEGURO DE A	Otros 9996313	7,102.68	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,102.68	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		7,102.68	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,102.68	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA NUMERO 9996313 SEGURO DE A	Transf N° 251227	0.00	7,102 68
		1) ACTIVO	0.00	7,102 68
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28896 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)	PAGO POLIZA NUMERO 9996313 SEGURO DE A	Otros 9996313	7,102.68	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9996313 SEGURO DE A	Otros 9996313	0.00	7,102 68
ELIMINADO		2) PASIVO	7,102.68	7,102 68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9996313 SEGURO DE A	Otros 9996313	0.00	7,102 68
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9996313 SEGURO DE A	Otros 9996313	7,102.68	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9996313 SEGURO DE A	Otros 9996313	0.00	7,102 68
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9996313 SEGURO DE A	Otros 9996313	7,102.68	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9996313 SEGURO DE A	Otros 9996313	0.00	7,102 68
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9996313 SEGURO DE A	Otros 9996313	7,102.68	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9996313 SEGURO DE A	Otros 9996313	0.00	7,102 68
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA NUMERO 9996313 SEGURO DE A	Otros 9996313	7,102.68	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,410.72	28,410.72
		control sist	35,513.40	42,616.08
--Mvtos Existencias			35,513.40	42,616.08

Cargos	\$7,102.68
Abonos	\$7,102.68

Censurado Con fundamento en el artículo 17 numeral 1, fracción I incisos a) y c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se omite publicar el nombre de los elementos de seguridad pública, así como el estado de fuerza de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,324.00
Folio Sist. N° 11,324.00
Fecha: 23/12/2025
12:11:47p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1725), Proveedor REYES CARDENAS J. JESUS

Hoja N° 293

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)				
REYES CARDENAS J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 639	0.00	3,000 00
		1) ACTIVO	0.00	3,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-01253 REYES CARDENAS J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES CARDENAS J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 639	3,000.00	0 00
		2) PASIVO	3,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-161-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES CARDENAS J. JESUS	NIEVES ARTESANALES P/DESFILE NAVIDEÑO	CFDI 757	0.00	3,000 00
8.2.7.0.0-3820-0000-161-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES CARDENAS J. JESUS	NIEVES ARTESANALES P/DESFILE NAVIDEÑO	CFDI 757	3,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000 00
		control sist	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,326.00
Folio Sist. N° 11,326.00
Fecha: 23/12/2025
12:18:49p. m.
Status: Aplicada

REINTEGRO

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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	TRANSFER 250970	Transf N° 250970	0.00	230,923.86
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO	Transf N° 251253	230,923.86	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	REINTEGRO A CUENTA ERRONEA	Transf N° 250970	230,923.86	0 00
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	TRASPASO	Transf N° 251253	0.00	230,923.86
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	TRANSFER 250970	Transf N° 250970	230,923.86	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	REINTEGRO A CUENTA ERRONEA	Transf N° 250970	0.00	230,923.86
1) ACTIVO			692,771.58	692,771.58
control sist			692,771.58	692,771.58
--Mvtos Existencias			692,771.58	692,771.58

Cargos	\$692,771.58
Abonos	\$692,771.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,328.00
Folio Sist. N° 11,328.00
Fecha: 24/12/2025
12:38:42p. m.
Status: Aplicada

REGISTRO DEL DEUDOR DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS A CESAR OSWALDO ROSALES SALGADO POR CONCEPTO DE RADIOS PORTATILES PARA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA, MISMAS QUE SE DEVOLVIERON.

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PRIMER TRANSFERENCIA 251219	Transf N° 251219	0.00	509,240.00
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	SEGUNDA TRANSFERENCIA 251252	Cheque N° 251219	0.00	509,240.00
1.1.2.3.0-0000-0000-252-0-29281 ROSALES SALGADO CESAR OSWALDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ROSALES SALGADO CESAR OSWALDO	PRIMER TRANSFERENCIA 251219	Transf N° 251219	509,240.00	0 00
ROSALES SALGADO CESAR OSWALDO	SEUNDA TRANSFERENCIA 251252	Transf N° 251252	509,240.00	0 00
1) ACTIVO			1,018,480.00	1,018,480.00
control sist			1,018,480.00	1,018,480.00
--Mvtos Existencias			1,018,480.00	1,018,480.00

Cargos	\$1,018,480.00
Abonos	\$1,018,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,329.00
Folio Sist. N° 11,329.00
Fecha: 24/12/2025
12:45:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. 24/12/2025

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

5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	Otros 251249	79,489.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,489.00	0 00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		79,489.00	0.00

	Jefatura de Aseo Público	79,489.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	Transf N° 251249	0.00	79,489.00
		1) ACTIVO	0.00	79,489.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	Otros 251249	79,489.00	0 00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	Otros 251249	0.00	79,489.00
		2) PASIVO	79,489.00	79,489.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	Otros 251249	0.00	79,489.00

8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	Otros 251249	79,489.00	0 00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	Otros 251249	0.00	79,489.00

8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	Otros 251249	79,489.00	0 00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	Otros 251249	0.00	79,489.00

8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	Otros 251249	79,489.00	0 00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	Otros 251249	0.00	79,489.00

8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	Otros 251249	79,489.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		317,956.00	317,956.00

	control sist	397,445.00	476,934.00

	--Mvtos Existencias	397,445.00	476,934.00

Cargos	\$79,489.00
Abonos	\$79,489.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,331.00
Folio Sist. N° 11,331.00
Fecha: 09/12/2025
01:13:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 966F ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO MOCTEZUMA NO. 848 COLONIA FLORIDA CP 47820, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURAL NO 174 GUILLERMO BONILLA SEGURA A

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 966F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1966F	5,600.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,600.00	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO		5,600.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			5,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 966F ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 251239	0.00	5,040 00
		1) ACTIVO	0.00	5,040 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 966F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1966F	0.00	5,600 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 966F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1966F	5,600.00	0 00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO DE CFDI 966F ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 251239	0.00	560 00
		2) PASIVO	5,600.00	6,160 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 966F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1966F	0.00	5,600 00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 966F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1966F	5,600.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 966F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1966F	0.00	5,600 00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 966F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1966F	5,600.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 966F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1966F	0.00	5,600 00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 966F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1966F	5,600.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 966F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1966F	0.00	5,600 00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 966F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1966F	5,600.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,400.00	22,400.00
control sist			28,000.00	33,600.00
--Mvtos Existencias			28,000.00	33,600.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,332.00
Folio Sist. N° 11,332.00
Fecha: 09/12/2025
01:22:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 966F ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO 1910 NO. 401-B COLONIA CENTRO 47800
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURAL
NO 174 GUILLERMO BONILLA SEGURA AL MUNIC

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 966F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 161C9	4,800.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO		4,800.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			4,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 966F ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 251238	0.00	4,320 00
		1) ACTIVO	0.00	4,320 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 966F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 161C9	4,800.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 966F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 161C9	0.00	4,800 00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO DE CFDI 966F ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 251238	0.00	480 00
		2) PASIVO	4,800.00	5,280 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 966F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 161C9	0.00	4,800 00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 966F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 161C9	0.00	4,800 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 966F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 161C9	4,800.00	0 00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 966F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 161C9	4,800.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 966F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 161C9	0.00	4,800 00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 966F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 161C9	4,800.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 966F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 161C9	0.00	4,800 00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 966F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 161C9	4,800.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,200.00	19,200.00
control sist			24,000.00	28,800.00
--Mvtos Existencias			24,000.00	28,800.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,333.00
Folio Sist. N° 11,333.00
Fecha: 09/12/2025
01:38:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 2020 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO MOCTEZUMA NO. 848-A COL FLORIDA CP 47820 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2025 SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURAL NO 174 GUILLERMO BONILLA SEGURA

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 2020 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 02020	5,600.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,600.00	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO		5,600.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			5,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 2020 ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 251237	0.00	5,040 00
		1) ACTIVO	0.00	5,040 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 2020 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 02020	0.00	5,600 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 2020 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 02020	5,600.00	0 00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO DE CFDI 2020 ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 251237	0.00	560 00
		2) PASIVO	5,600.00	6,160 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 2020 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 02020	0.00	5,600 00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 2020 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 02020	5,600.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 2020 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 02020	0.00	5,600 00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 2020 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 02020	5,600.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 2020 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 02020	0.00	5,600 00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 2020 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 02020	0.00	5,600 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 2020 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 02020	5,600.00	0 00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 2020 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 02020	5,600.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,400.00	22,400.00
control sist			28,000.00	33,600.00
--Mvtos Existencias			28,000.00	33,600.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,338.00
Folio Sist. N° 11,338.00
Fecha: 03/12/2025
10:20:09a. m.
Status: Aplicada

Pago por 5200.00,de las Autorizaciones (1726), Proveedor LIMON VARGAS ALONDRA JANETTE

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
LIMON VARGAS ALONDRA JANETTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 178	0.00	5,200 00
			1) ACTIVO	0.00
				5,200 00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-29204 LIMON VARGAS ALONDRA JANETTE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LIMON VARGAS ALONDRA JANETTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 178	5,200.00	0 00
			2) PASIVO	5,200.00
				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)				
LIMON VARGAS ALONDRA JANETTE	APOYO COMPETENCIA ATLETISMO MASTER	CFDI 437	0.00	5,200 00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON VARGAS ALONDRA JANETTE	APOYO COMPETENCIA ATLETISMO MASTER	CFDI 437	5,200.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,200.00
				5,200 00
			control sist	10,400.00
				10,400.00
			--Mvtos Existencias	10,400.00
				10,400.00

Cargos	\$5,200.00
Abonos	\$5,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,339.00
Folio Sist. N° 11,339.00
Fecha: 03/12/2025
11:06:18a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE TESORERIA 1 BANORTE PREDIAL, A TESORERIA 5 BBVA (INGRESOS DIVERSOS)

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594	BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)			
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE TESORERIA 1 B	Transf N° 251201	1,500,000.00	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28828	BANORTE 2024 TESORERIA 1 (PREDIAL) 1263557654 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2024 TESORERIA 1 (PREDIAL) 1263557654	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE TESORERIA 1 B	Transf N° 251201	0.00	1,500,000.00
		1) ACTIVO	1,500,000.00	1,500,000.00
		control sist	1,500,000.00	1,500,000.00
		--Mvtos Existencias	1,500,000.00	1,500,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,348.00
Folio Sist. N° 11,348.00
Fecha: 29/12/2025
01:02:06p. m.
Status: Aplicada

Pago por 5430.00,de las Autorizaciones (1727), Proveedor VERGARA GARCIA FRANCISCO

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
VERGARA GARCIA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512104	0.00	5,430 00
			1) ACTIVO	5,430 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28203 VERGARA GARCIA FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERGARA GARCIA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512104	5,430.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERGARA GARCIA FRANCISCO	MEDICAMENTOS P/CANINOS	CFDI 03F0	0.00	5,430 00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERGARA GARCIA FRANCISCO	MEDICAMENTOS P/CANINOS	CFDI 03F0	5,430.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,430 00
			control sist	10,860.00
			--Mvtos Existencias	10,860.00

Cargos	\$5,430.00
Abonos	\$5,430.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,351.00
Folio Sist. N° 11,351.00
Fecha: 29/12/2025
01:06:53p. m.
Status: Aplicada

Pago por 33408.00,de las Autorizaciones (1728), Proveedor CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512103	0.00	33,408.00
		1) ACTIVO	0.00	33,408.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512103	33,408.00	0 00
		2) PASIVO	33,408.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	RENTA ESTACIONAMIENTO OCTUBRE	CFDI 9AED	0.00	11,136.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	RENTA ESTACIONAMIENTO NOVIEMBRE	CFDI 89F4	0.00	11,136.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	RENTA ESTACIONAMIENTO DICIEMBRE	CFDI A5CA	0.00	11,136.00
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	RENTA ESTACIONAMIENTO OCTUBRE	CFDI 9AED	11,136.00	0 00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	RENTA ESTACIONAMIENTO NOVIEMBRE	CFDI 89F4	11,136.00	0 00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	RENTA ESTACIONAMIENTO DICIEMBRE	CFDI A5CA	11,136.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,408.00	33,408.00
control sist			66,816.00	66,816.00
--Mvtos Existencias			66,816.00	66,816.00

Cargos	\$33,408.00
Abonos	\$33,408.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,353.00
Folio Sist. N° 11,353.00
Fecha: 29/12/2025
01:08:42p. m.
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (1729), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512101	0.00	1,000 00
			1) ACTIVO	1,000 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° 2512101	1,000.00	0 00
			2) PASIVO	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	FOCCOS P/OCO 13,19,22,23	CFDI 1342	0.00	1,000 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	FOCCOS P/OCO 13,19,22,23	CFDI 1342	1,000.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00
			control sist	2,000.00
			--Mvtos Existencias	2,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,356.00
Folio Sist. N° 11,356.00
Fecha: 29/12/2025
01:12:24p. m.
Status: Aplicada

Pago por 15000.01,de las Autorizaciones (1730), Proveedor PADILLA TEPOXTECATL JESSICA YANET

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA TEPOXTECATL JESSICA YANET	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512102	0.00	15,000.01
			1) ACTIVO	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° 2512102	15,000.01	0 00
			2) PASIVO	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 DE OBRAS EN MEDIO DECISIONES N	CFDI A46D	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 DE OBRAS EN MEDIO DECISIONES N	CFDI A46D	15,000.01	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.01
			control sist	30,000.02
			--Mvtos Existencias	30,000.02

Cargos	\$15,000.01
Abonos	\$15,000.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,358.00
Folio Sist. N° 11,358.00
Fecha: 29/12/2025
01:13:42p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2476.80,de las Autorizaciones (1731), Proveedor GAS BUTEP, S.A.

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GAS BUTEP, S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 251299	0.00	2,476 80
		1) ACTIVO	0.00	2,476 80
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° 251299	2,476.80	0 00
		2) PASIVO	2,476.80	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)				
GAS BUTEP, S.A.	CARGA DE 4 CILINDORS GAS P/CAFE	CFDI 14204	0.00	2,476 80
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	CARGA DE 4 CILINDORS GAS P/CAFE	CFDI 14204	2,476.80	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,476.80	2,476 80
		control sist	4,953.60	4,953.60
		--Mvtos Existencias	4,953.60	4,953.60

Cargos	\$2,476.80
Abonos	\$2,476.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,361.00
Folio Sist. N° 11,361.00
Fecha: 29/12/2025
01:15:26p. m.
Status: Aplicada

Pago por 232000.00,de las Autorizaciones (1732), Proveedor VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251298	0.00	232,000.00
			1) ACTIVO	232,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28143 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251298	232,000.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE CAMION VACTOR DRENAJES SEPTIE	CFDI 319	0.00	232,000.00
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE CAMION VACTOR DRENAJES SEPTIE	CFDI 319	232,000.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	232,000.00
			control sist	464,000.00
			--Mvtos Existencias	464,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,363.00
Folio Sist. N° 11,363.00
Fecha: 29/12/2025
01:16:40p. m.
Status: Aplicada

Pago por 5220.00,de las Autorizaciones (1733), Proveedor GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512112	0.00	5,220 00
			1) ACTIVO	5,220 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° 2512112	5,220.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	BOLSA JUMBO P/RECOLECCION DE BASURA	CFDI A563	0.00	4,900 00
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	8 LENTES SEGURIDAD	CFDI 442E	0.00	320 00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	BOLSA JUMBO P/RECOLECCION DE BASURA	CFDI A563	4,900.00	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	8 LENTES SEGURIDAD	CFDI 442E	320.00	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 11,365.00
Folio Sist. N° 11,365.00
Fecha: 29/12/2025
01:17:47p. m.
Status: Aplicada

Pago por 1392.00,de las Autorizaciones (1734), Proveedor MARTINEZ AYAR RAFAEL

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512111	0.00	1,392 00
			1) ACTIVO	1,392 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° 2512111	1,392.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	BUJIAS P/DESBROZADORAS	CFDI 278	0.00	696 00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	BUJIAS P/DESBROZADORAS	CFDI 279	0.00	696 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	BUJIAS P/DESBROZADORAS	CFDI 278	696.00	0 00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	BUJIAS P/DESBROZADORAS	CFDI 279	696.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,392.00
			control sist	2,784.00
			--Mvtos Existencias	2,784.00

Cargos	\$1,392.00
Abonos	\$1,392.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,374.00
Folio Sist. N° 11,374.00
Fecha: 29/12/2025
01:28:05p. m.
Status: Aplicada

Pago por 16240.00,de las Autorizaciones (1736,1737), Proveedor MARTINEZ ROMERO OSCAR

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512108	0.00	16,240.00
		1) ACTIVO	0.00	16,240.00
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° 2512108	13,920.00	0 00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512108	2,320.00	0 00
		2) PASIVO	16,240.00	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	ENTARIMADO Y SONIDO P/FESTEJO DIA MUER	CFDI 315	0.00	13,920.00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA ESCENARIO GUARDIA NACIONAL	CFDI 297	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	ENTARIMADO Y SONIDO P/FESTEJO DIA MUER	CFDI 315	13,920.00	0 00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA ESCENARIO GUARDIA NACIONAL	CFDI 297	2,320.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist	32,480.00	32,480.00
		--Mvtos Existencias	32,480.00	32,480.00

Cargos	\$16,240.00
Abonos	\$16,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,381.00
Folio Sist. N° 11,381.00
Fecha: 29/12/2025
01:37:58p. m.
Status: Aplicada

Pago por 9273.04,de las Autorizaciones (1738), Proveedor ASCENCIO SANCHEZ JUAN CARLOS

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ASCENCIO SANCHEZ JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512106	0.00	9,273 04
			1) ACTIVO	9,273 04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26898 ASCENCIO SANCHEZ JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO SANCHEZ JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512106	9,273.04	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO SANCHEZ JUAN CARLOS	REPARACION DE TAMBORES	CFDI 769C	0.00	9,273 04
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO SANCHEZ JUAN CARLOS	REPARACION DE TAMBORES	CFDI 769C	9,273.04	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,273 04
			control sist	18,546.08
			--Mvtos Existencias	18,546.08

Cargos	\$9,273.04
Abonos	\$9,273.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,383.00
Folio Sist. N° 11,383.00
Fecha: 29/12/2025
01:39:19p. m.
Status: Aplicada

Pago por 6960.00,de las Autorizaciones (1739), Proveedor ELIZABETH HERNANDEZ FLORES

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512105	0.00	6,960 00
			1) ACTIVO	6,960 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° 2512105	6,960.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	ALIMENTOS P/REUNION PDTES COLONIAS	CFDI 160	0.00	6,960 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	ALIMENTOS P/REUNION PDTES COLONIAS	CFDI 160	6,960.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960 00
			control sist	13,920.00
			--Mvtos Existencias	13,920.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,387.00
Folio Sist. N° 11,387.00
Fecha: 29/12/2025
01:40:58p. m.
Status: Aplicada

Pago por 57360.00,de las Autorizaciones (1740,1741), Proveedor BECERRA PATIÑO ROSA ELENA

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251295	0.00	57,360.00
		1) ACTIVO	0.00	57,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00084 BECERRA PATIÑO ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251295	18,240.00	0 00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251295	39,120.00	0 00
		2) PASIVO	57,360.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE TRITURADOR LIRIO SEPTIMEBRE	CFDI 2488	0.00	8,640 00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADORES MAQUINARIA SADE	CFDI 2489	0.00	15,120.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADORES MAQUINARIA SADE	CFDI 2482	0.00	15,360.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PERSONAL SADER JULIO	CFDI 2468	0.00	18,240.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PERSONAL SADER JULIO	CFDI 2468	18,240.00	0 00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE TRITURADOR LIRIO SEPTIMEBRE	CFDI 2488	8,640.00	0 00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADORES MAQUINARIA SADE	CFDI 2489	15,120.00	0 00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADORES MAQUINARIA SADE	CFDI 2482	15,360.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,360.00	57,360.00
		control sist	114,720.00	114,720.00
		--Mvtos Existencias	114,720.00	114,720.00

Cargos	\$57,360.00
Abonos	\$57,360.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,391.00
Folio Sist. N° 11,391.00
Fecha: 24/12/2025
01:44:14p. m.
Status: Aplicada

Pago por 102665.80,de las Autorizaciones (1742), Proveedor

Hoja N° 314

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)				
GARCIA LOPEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251238	0.00	102,665.80
			1) ACTIVO	102,665.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28861 GARCIA LOPEZ SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA LOPEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251238	102,665.80	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-151-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA LOPEZ SERGIO	RENTA DE ESTRUCTURA ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 9E5C	0.00	102,665.80
8.2.7.0.0-3820-0000-151-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA LOPEZ SERGIO	RENTA DE ESTRUCTURA ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 9E5C	102,665.80	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	102,665.80
			control sist	205,331.60
			--Mvtos Existencias	205,331.60

Cargos	\$102,665.80
Abonos	\$102,665.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,393.00
Folio Sist. N° 11,393.00
Fecha: 24/12/2025
01:50:35p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO PARA CUBRIR PARTE PROPORCIONAL DEL MUNICIPIO A PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE LA CULTURA.
24/12/2025

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902	BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	TRASPASO PARA CUBRIR PARTE PROPORCIONA	Transf N° 251237	0.00	200,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229	BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)			
BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	TRASPASO PARA CUBRIR PARTE PROPORCIONA	Transf N° 251237	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 11,395.00
Folio Sist. N° 11,395.00
Fecha: 23/12/2025
01:52:26p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE ETSORERIA 4 (AGUA POTABLE) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS)
BANCOMER.23/12/2025

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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° 251203	1,000,000.00	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28831	BANORTE 2024 TESORERIA 4 (AGUA POTABLE) 1263557681 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2024 TESORERIA 4 (AGUA POTABLE) 1263557681	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 251203	0.00	1,000,000.00
		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 11,405.00
Folio Sist. N° 11,405.00
Fecha: 24/12/2025
02:01:20p. m.
Status: Aplicada

Pago por 47681.14,de las Autorizaciones (1743,1744,1745,1747), Proveedor

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 251294	0.00	47,681.14
		1) ACTIVO	0.00	47,681.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28877 TORRES GUTIERREZ MIRIAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 251294	21,080.95	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 251294	24,838.47	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 251294	1,000.63	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 251294	761.09	0 00
		2) PASIVO	47,681.14	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AGUA EMBOTELLADA P/OFNA	CFDI 1208	0.00	945 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AGUA MINERAL P/APOYO AGRICULTORES	CFDI 0E3C	0.00	1,260 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AGUA Y REFRESCOS P/REUNIONES	CFDI AA12	0.00	3,846.40
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AZUCAR CAFE Y GALLETAS P/COBRO IMPUESTO	CFDI DA087	0.00	7,100 32
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	JARABE DE HORCHATA P/MINIPROTECTORES	CFDI DC41	0.00	842 00
8.2.6.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CROQUETAS CANINOS	CFDI 4128	0.00	2,800 24
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CROQUETAS P/CANINOS	CFDI C92D	0.00	5,600 03
8.2.6.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	VASOS CUCHARAS SERVILLETAS P/APOYO AGR	CFDI 4C31	0.00	471 01
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	SERVILLETAS Y CUCHARAS P/COBRO IMPUESTO	CFDI EE2D	0.00	666 01
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	GALLETAS VASOS CAFE P/PROGRAMA SUCESOR	CFDI D842	0.00	650 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	GALLETAS AZUCAR CAFE P/CONSEJO MPAL	CFDI 573C	0.00	754 29
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	SERVILLETAS AZUCAR CANELA CAFE P/DIA MU	CFDI DDBB	0.00	10,354.01
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	VASOS AZUCAR Y CAFE P/CAMPAÑAS ESTERIL	CFDI 39A8	0.00	630 02
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PAPAS CACAHUATES VASOS PLATOS P/POSADA	CFDI F740	0.00	10,000.09
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	JARRAS Y CUCHARONES P/PEREGRINACION VI	CFDI 8362	0.00	1,000 63
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFETERIA P/CAPACITACION SEGURIDAD PUB	CFDI EB1D	0.00	761 09
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AGUA EMBOTELLADA P/OFNA	CFDI 1208	945.00	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AGUA MINERAL P/APOYO AGRICULTORES	CFDI 0E3C	1,260.00	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AGUA Y REFRESCOS P/REUNIONES	CFDI AA12	3,846.40	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AZUCAR CAFE Y GALLETAS P/COBRO IMPUESTO	CFDI DA087	7,100.32	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	JARABE DE HORCHATA P/MINIPROTECTORES	CFDI DC41	842.00	0 00
8.2.7.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CROQUETAS CANINOS	CFDI 4128	2,800.24	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CROQUETAS P/CANINOS	CFDI C92D	5,600.03	0 00
8.2.7.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	VASOS CUCHARAS SERVILLETAS P/APOYO AGR	CFDI 4C31	471.01	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	SERVILLETAS Y CUCHARAS P/COBRO IMPUESTO	CFDI EE2D	666.01	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	GALLETAS VASOS CAFE P/PROGRAMA SUCESOR	CFDI D842	650.00	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	GALLETAS AZUCAR CAFE P/CONSEJO MPAL	CFDI 573C	754.29	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	SERVILLETAS AZUCAR CANELA CAFE P/DIA MU	CFDI DDBB	10,354.01	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	VASOS AZUCAR Y CAFE P/CAMPAÑAS ESTERIL	CFDI 39A8	630.02	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PAPAS CACAHUATES VASOS PLATOS P/POSADA	CFDI F740	10,000.09	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	JARRAS Y CUCHARONES P/PEREGRINACION VI	CFDI 8362	1,000.63	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFETERIA P/CAPACITACION SEGURIDAD PUB	CFDI EB1D	761.09	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			47,681.14	47,681.14
control sist			95,362.28	95,362.28

Cargos	\$47,681.14
Abonos	\$47,681.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,412.00
Folio Sist. N° 11,412.00
Fecha: 29/12/2025
02:06:47p. m.
Status: Aplicada

Pago por 34628.00,de las Autorizaciones (1748,1749,1750,1751,1752), Proveedor MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 251297	0.00	34,628.00
1) ACTIVO			0.00	34,628.00
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° 251297	2,460.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 251297	6,963.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 251297	2,705.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 251297	19,000.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 251297	3,500.00	0 00
2) PASIVO			34,628.00	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)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	RENTA DE GRUA P/CAMIONETA U 05	CFDI 11E7	0.00	3,500 00
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 ESCAPE U 02	CFDI C1EF	0.00	2,460 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REAPRACION DE ESCAPE OCO-23	CFDI E2C4	0.00	2,883 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	RECTIFICADO DISCOS P/U.07	CFDI 5F94	0.00	2,088 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	RECTIFICADO DISCOS P/U.02	CFDI C340	0.00	1,992 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DE RADIADOR TM-12	CFDI CC29	0.00	2,705 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DE TRANSMISION U.04	CFDI ABD6	0.00	19,000.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	RENTA DE GRUA P/CAMIONETA U 05	CFDI 11E7	3,500.00	0 00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DE ESCAPE U 02	CFDI C1EF	2,460.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REAPRACION DE ESCAPE OCO-23	CFDI E2C4	2,883.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	RECTIFICADO DISCOS P/U.07	CFDI 5F94	2,088.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	RECTIFICADO DISCOS P/U.02	CFDI C340	1,992.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DE RADIADOR TM-12	CFDI CC29	2,705.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DE TRANSMISION U.04	CFDI ABD6	19,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,628.00	34,628.00
control sist			69,256.00	69,256.00
--Mvtos Existencias			69,256.00	69,256.00

Cargos	\$34,628.00
Abonos	\$34,628.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,418.00
Folio Sist. N° 11,418.00
Fecha: 29/12/2025
02:12:15p. m.
Status: Aplicada

Pago por 75214.50,de las Autorizaciones (1746,1753,1754), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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° 251296	0.00	75,214.50
			1) ACTIVO	75,214.50
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° 251296	21,017.20	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251296	29,962.90	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251296	24,234.40	0 00
			2) PASIVO	75,214.50
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	10 GACETAS P/INFORMACION	CFDI 25636	0.00	14,848.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	1000 ENCUESTAS P/VIVIENDA SOCIAL	CFDI 25637	0.00	4,000 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	1000 ORDENES PAGO CATASTRO	CFDI 25412	0.00	2,169 20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECETAS E INCAPACIDADES	CFDI 25686	0.00	8,752 30
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS P/DESFILE NAVIDEÑO	CFDI 25785	0.00	3,120.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	HOJAS MEMBRETADAS OFICIO	CFDI 25772	0.00	2,552 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS P/INFORME DE GOBIERNO	CFDI 25684	0.00	15,538.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS P/INFORMACION A USUARIOS	CFDI 24955	0.00	301 60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION DE PATRULLA OCO-29	CFDI 25610	0.00	10,500.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA Y TABLOIDES P/POOL PARTY DOG ADOPT	CFDI 25688	0.00	1,044 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS P/PROHIBIDO MOTOS	CFDI 25677	0.00	371 20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTOS P/BOMBEROSDESTACADO	CFDI 25568	0.00	8,073 60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS P/RECUPERACION PREDIOS	CFDI 25679	0.00	487 20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS P/MISAS DIA DE MUERTOS	CFDI 25678	0.00	696 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SOLICITUD TRAMITES ORDENAMIENTO	CFDI 25396	0.00	2,760 80
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	10 GACETAS P/INFORMACION	CFDI 25636	14,848.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	1000 ENCUESTAS P/VIVIENDA SOCIAL	CFDI 25637	4,000.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	1000 ORDENES PAGO CATASTRO	CFDI 25412	2,169.20	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECETAS E INCAPACIDADES	CFDI 25686	8,752.30	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS P/DESFILE NAVIDEÑO	CFDI 25785	3,120.40	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	HOJAS MEMBRETADAS OFICIO	CFDI 25772	2,552.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS P/INFORME DE GOBIERNO	CFDI 25684	15,538.20	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS P/INFORMACION A USUARIOS	CFDI 24955	301.60	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION DE PATRULLA OCO-29	CFDI 25610	10,500.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA Y TABLOIDES P/POOL PARTY DOG ADOPT	CFDI 25688	1,044.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS P/PROHIBIDO MOTOS	CFDI 25677	371.20	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTOS P/BOMBEROSDESTACADO	CFDI 25568	8,073.60	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SOLICITUD TRAMITES ORDENAMIENTO	CFDI 25396	2,760.80	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS P/RECUPERACION PREDIOS	CFDI 25679	487.20	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS P/MISAS DIA DE MUERTOS	CFDI 25678	696.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			75,214.50	75,214.50
control sist			150,429.00	150,429.00
--Mvtos Existencias			150,429.00	150,429.00

Cargos	\$75,214.50
Abonos	\$75,214.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,419.00
Folio Sist. N° 11,419.00
Fecha: 29/12/2025
02:15:32p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO PARA CUBRIR TRANSFERENCIA 2512100 REALIZADA PRO ERROR DE LA CUENTA DE TESORERIA 5 INGRESOS
BANCOMER. 29/12/2025

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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 PARA CUBRIR TRANSFERENCIA 251	Transf N° 251245	9,280.00	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	TRASPASO PARA CUBRIR TRANSFERENCIA 251	Transf N° 251245	0.00	9,280 00
1) ACTIVO			9,280.00	9,280 00
control sist			9,280.00	9,280.00
--Mvtos Existencias			9,280.00	9,280.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,421.00
Folio Sist. N° 11,421.00
Fecha: 29/12/2025
02:17:53p. m.
Status: Aplicada

Pago por 9280.00,de las Autorizaciones (1755), Proveedor JUAN JOSE SANDOVAL MONTION

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512100	0.00	9,280 00
		1) ACTIVO	0.00	9,280 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27826 JUAN JOSE SANDOVAL MONTION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512100	9,280.00	0 00
		2) PASIVO	9,280.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-161-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	RENTA MESAS P/CENA 15 SEPTIEMBRE DIA GR	CFDI 21C0	0.00	9,280 00
8.2.7.0.0-3820-0000-161-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	RENTA MESAS P/CENA 15 SEPTIEMBRE DIA GR	CFDI 21C0	9,280.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,280.00	9,280 00
		control sist	18,560.00	18,560.00
		--Mvtos Existencias	18,560.00	18,560.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,423.00
Folio Sist. N° 11,423.00
Fecha: 29/12/2025
02:19:28p. m.
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 323

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)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 251244	0.00	0 00
			1) ACTIVO	0 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-28934 PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 251244	0.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2910-0000-161-1-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CABLE PARA DECORACION NAVIDEÑA	CFDI BD49	0.00	0 00
8.2.7.0.0-2910-0000-161-1-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CABLE PARA DECORACION NAVIDEÑA	CFDI BD49	0.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			control sist	0.00
			--Mvtos Existencias	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,425.00
Folio Sist. N° 11,425.00
Fecha: 29/12/2025
02:20:42p. m.
Status: Aplicada

Pago por 1228379 52,de las Autorizaciones (1757), Proveedor CAMPOS MOLINA JORGE

Hoja N° 324

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)				
CAMPOS MOLINA JORGE	Pago a Pasivo.	Transf N° 251243	0.00	1,228,379.52
			1) ACTIVO	1,228,379.52
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-29110 CAMPOS MOLINA JORGE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS MOLINA JORGE	Pago a Pasivo.	Transf N° 251243	1,228,379.52	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-151-5-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS MOLINA JORGE	FINIQUITO PROGRAMAS DE MOCHILAS LISTO J	CFDI 8BD8	0.00	1,228,379.52
8.2.7.0.0-4430-0000-151-5-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS MOLINA JORGE	FINIQUITO PROGRAMAS DE MOCHILAS LISTO J	CFDI 8BD8	1,228,379.52	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,228,379.52
			control sist	2,456,759.04
			--Mvtos Existencias	2,456,759.04

Cargos	\$1,228,379.52
Abonos	\$1,228,379.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,427.00
Folio Sist. N° 11,427.00
Fecha: 23/12/2025
02:22:36p. m.
Status: Aplicada

Pago por 20000.00,de las Autorizaciones (1758), Proveedor MARIA ARACELI GRIMALDO GARNICA

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
MARIA ARACELI GRIMALDO GARNICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 191	0.00	20,000.00
			1) ACTIVO	20,000.00
			0.00	
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-29085 MARIA ARACELI GRIMALDO GARNICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ARACELI GRIMALDO GARNICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 191	20,000.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
			20,000.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA ARACELI GRIMALDO GARNICA	APOYO A SHENZHEIN CHINA SASMO 2024	CFDI 668	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA ARACELI GRIMALDO GARNICA	APOYO A SHENZHEIN CHINA SASMO 2024	CFDI 668	20,000.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
			20,000.00	20,000.00
			control sist	40,000.00
			40,000.00	40,000.00
			--Mvtos Existencias	40,000.00
			40,000.00	40,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,429.00
Folio Sist. N° 11,429.00
Fecha: 23/12/2025
02:24:21p. m.
Status: Aplicada

Pago por 76701.47,de las Autorizaciones (1759), Proveedor GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251286	0.00	76,701.47
		1) ACTIVO	0.00	76,701.47
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° 251286	76,701.47	0 00
		2) PASIVO	76,701.47	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	BROCHAS RODILLOS P/REMOSAMIENTO PARQ	CFDI 71443	0.00	4,103 87
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA GRIS AZUL AMARILLO P/PAR	CFDI 71519	0.00	44,900.26
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA GRIS THINNER P/OFNA PROG	CFDI 71144	0.00	27,697.34
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	BROCHAS RODILLOS P/REMOSAMIENTO PARQ	CFDI 71443	4,103.87	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA GRIS AZUL AMARILLO P/PAR	CFDI 71519	44,900.26	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA GRIS THINNER P/OFNA PROG	CFDI 71144	27,697.34	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		76,701.47	76,701.47
	control sist		153,402.94	153,402.94
	--Mvtos Existencias		153,402.94	153,402.94

Cargos	\$76,701.47
Abonos	\$76,701.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,432.00
Folio Sist. N° 11,432.00
Fecha: 23/12/2025
02:26:28p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1760), Proveedor DANA CAROLINA AYALA DEL TORO

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
DANA CAROLINA AYALA DEL TORO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 129	0.00	2,000 00
		1) ACTIVO	0.00	2,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-29202 DANA CAROLINA AYALA DEL TORO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
DANA CAROLINA AYALA DEL TORO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 129	2,000.00	0 00
		2) PASIVO	2,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DANA CAROLINA AYALA DEL TORO	APOYO HOSPEDAJE DANA AYALA MISS BIKINI C	Orden Pago N° 571	0.00	2,000 00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DANA CAROLINA AYALA DEL TORO	APOYO HOSPEDAJE DANA AYALA MISS BIKINI C	Orden Pago N° 571	2,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000 00
		control sist	4,000.00	4,000.00
		--Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,447.00
Folio Sist. N° 11,447.00
Fecha: 23/12/2025
02:40:51p. m.
Status: Aplicada

Pago por 31038.50,de las Autorizaciones (1765,1766,1767), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251292	0.00	31,038.50
		1) ACTIVO	0.00	31,038.50
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° 251292	19,610.95	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251292	5,018.53	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251292	6,409.02	0 00
		2) PASIVO	31,038.50	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	SOBRE CELOFAN DADOS OPALINA P/TALLER T	CFDI 7434	0.00	6,799 22
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS CARTA	CFDI 7888	0.00	850 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	2 CHAROLAS P/ESCRITORIO	CFDI 7990	0.00	408 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7898	0.00	2,960 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MICAS Y CORDONES P/PASEOS DE NIÑOS	CFDI 7907	0.00	280 26
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8086	0.00	108 50
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4794	0.00	560.94
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8011	0.00	1,080 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4973	0.00	496 68
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7922	0.00	1,226.40
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TELEFONO DUO OFNA	CFDI 7892	0.00	1,682 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	RUEDAS PELOTAS Y CUERDAS CURSOS VERAN	CFDI 7051	0.00	2,489.94
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ROMPECABEZAS LAPICES COLORES OAPLINA P	CFDI 7050	0.00	1,583 53
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7442	0.00	1,277 03
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7884	0.00	2,959.99
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	4 ANTENAS WIFI P/AREAS	CFDI 8124	0.00	1,196 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 7416	0.00	490 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	5 MEMORIAS PROYECTOS	CFDI 7906	0.00	389.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TAMBOR Y TNONER P/OFNA ANTECEDENTES N	CFDI 7917	0.00	550 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	FUENTE DE PODER P/COMPUTADORA	CFDI 8088	0.00	350 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 7422	0.00	3,300 01
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MICAS Y CORDONES P/PASEOS DE NIÑOS	CFDI 7907	280.26	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8086	108.50	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4794	560.94	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8011	1,080.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4973	496.68	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7922	1,226.40	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TELEFONO DUO OFNA	CFDI 7892	1,682.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	SOBRE CELOFAN DADOS OPALINA P/TALLER T	CFDI 7434	6,799.22	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS CARTA	CFDI 7888	850.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	2 CHAROLAS P/ESCRITORIO	CFDI 7990	408.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7898	2,960.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7442	1,277.03	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7884	2,959.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	RUEDAS PELOTAS Y CUERDAS CURSOS VERAN	CFDI 7051	2,489.94	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ROMPECABEZAS LAPICES COLORES OAPLINA P	CFDI 7050	1,583.53	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	TAMBOR Y TNONER P/OFNA ANTECEDENTES N	CFDI 7917	550.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	FUENTE DE PODER P/COMPUTADORA	CFDI 8088	350.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	4 ANTENAS WIFI P/AREAS	CFDI 8124	1,196.01	0 00

FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 7416	490.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	5 MEMORIAS PROYECTOS	CFDI 7906	389.99	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	SILLA P/OFNA	CFDI 7422	3,300.01	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,038.50	31,038.50
control sist			62,077.00	62,077.00
--Mvtos Existencias			62,077.00	62,077.00

Cargos	\$31,038.50
Abonos	\$31,038.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,451.00
Folio Sist. N° 11,451.00
Fecha: 23/12/2025
02:42:46p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3073.58,de las Autorizaciones (1768,1769,1770), Proveedor DSK LIMPIEZA SA DE CV

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
DSK LIMPIEZA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251293	0.00	3,073 58
			1) ACTIVO	3,073 58
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° 251293	397.01	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251293	199.81	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251293	2,476.76	0 00
			2) PASIVO	3,073.58
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	CLORO PAPEL ESCOBAS Y TRAPEADORES MERC	CFDI 4479	0.00	2,476.76
DSK LIMPIEZA SA DE CV	BOLSA Y ESCOBAS P/VIVERO MPAL	CFDI 4478	0.00	397 01
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DSK LIMPIEZA SA DE CV	BOLSA NEGRA P/FESTEJO DIA MUERTO	CFDI 4509	0.00	199 81
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DSK LIMPIEZA SA DE CV	CLORO PAPEL ESCOBAS Y TRAPEADORES MERC	CFDI 4479	2,476.76	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	BOLSA Y ESCOBAS P/VIVERO MPAL	CFDI 4478	397.01	0 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DSK LIMPIEZA SA DE CV	BOLSA NEGRA P/FESTEJO DIA MUERTO	CFDI 4509	199.81	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,073.58
			control sist	6,147.16
			--Mvtos Existencias	6,147.16

Cargos	\$3,073.58
Abonos	\$3,073.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,457.00
Folio Sist. N° 11,457.00
Fecha: 23/12/2025
02:44:54p. m.
Status: Aplicada

Pago por 145606.19,de las Autorizaciones (1771,1772,1773,1774,1775), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 251289	0.00	145,606.19
			1) ACTIVO	145,606.19
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° 251289	2,934.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 251289	16,445.60	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 251289	55,289.22	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 251289	59,351.37	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 251289	11,586.00	0 00
			2) PASIVO	145,606.19
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	REFLECTORES P/PARQUE COL, SN JUAN	CFDI 13328	0.00	12,894.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	3 CONTACTOR SIEMENS REPORTES MIERCOLE	CFDI 13330	0.00	13,500.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	LUMINARIAS Y FOCOS P/OFNAS Y PASILLOS PR	CFDI 12936	0.00	4,300 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CENTRO CARGA CONTACTORES P/ILUMINAR P	CFDI 13635	0.00	2,068 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	REFLECTORES FOCOS CABLE P/PANTEON	CFDI 12903	0.00	46,216.57
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	LAMPARAS TAPAS APAGADORES P/VESTIDORE	CFDI 13708	0.00	3,822 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CINTYA CONTACTOS CLAVIJAS P/OFNA	CFDI 13590	0.00	2,944 80
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE Y ABRAZADERAS BRAZOS P/CALLE JUAN	CFDI 13510	0.00	1,065 22
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	LAMPARAS Y REFLECTORES AUDITORIO	CFDI 12757	0.00	2,494 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	LAMPARAS LED P/OFNA	CFDI 12756	0.00	440 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	TRANSFORMADOR P/POZO SN FELIPE	CFDI 13742	0.00	16,445.60
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE P/ILUMINAR MALECON SORIANA	CFDI 13512	0.00	13,580.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	REFLECTORES P/COLOCAR PARQUE EL ROSARI	CFDI 13162	0.00	14,250.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	CFDI 13669	0.00	11,586.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	CFDI 13669	11,586.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	LAMPARAS Y REFLECTORES AUDITORIO	CFDI 12757	2,494.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	LAMPARAS LED P/OFNA	CFDI 12756	440.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	TRANSFORMADOR P/POZO SN FELIPE	CFDI 13742	16,445.60	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE P/ILUMINAR MALECON SORIANA	CFDI 13512	13,580.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	REFLECTORES P/COLOCAR PARQUE EL ROSARI	CFDI 13162	14,250.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE Y ABRAZADERAS BRAZOS P/CALLE JUAN	CFDI 13510	1,065.22	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	REFLECTORES P/PARQUE COL, SN JUAN	CFDI 13328	12,894.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CINTYA CONTACTOS CLAVIJAS P/OFNA	CFDI 13590	2,944.80	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	3 CONTACTOR SIEMENS REPORTES MIERCOLE	CFDI 13330	13,500.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	LUMINARIAS Y FOCOS P/OFNAS Y PASILLOS PR	CFDI 12936	4,300.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CENTRO CARGA CONTACTORES P/ILUMINAR P	CFDI 13635	2,068.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	REFLECTORES FOCOS CABLE P/PANTEON	CFDI 12903	46,216.57	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	LAMPARAS TAPAS APAGADORES P/VESTIDORE	CFDI 13708	3,822.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			145,606.19	145,606.19
control sist			291,212.38	291,212.38
--Mvtos Existencias			291,212.38	291,212.38

Cargos	\$145,606.19
Abonos	\$145,606.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,460.00
Folio Sist. N° 11,460.00
Fecha: 23/12/2025
02:46:49p. m.
Status: Aplicada

Pago por 98810.50,de las Autorizaciones (1776,1777), Proveedor CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 251290	0.00	98,810.50
			1) ACTIVO	98,810.50
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° 251290	49,405.25	0 00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 251290	49,405.25	0 00
			2) PASIVO	98,810.50
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 DECOPIADORAS NOVIEMBRE	CFDI 1188	0.00	49,405.25
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	RENTA DE COPIADORAS OCTUBRE	CFDI 1079	0.00	49,405.25
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 DECOPIADORAS NOVIEMBRE	CFDI 1188	49,405.25	0 00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	RENTA DE COPIADORAS OCTUBRE	CFDI 1079	49,405.25	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,810.50
			control sist	197,621.00
			--Mvtos Existencias	197,621.00

Cargos	\$98,810.50
Abonos	\$98,810.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,464.00
Folio Sist. N° 11,464.00
Fecha: 23/12/2025
02:48:52p. m.
Status: Aplicada

Pago por 29650.00,de las Autorizaciones (1778,1779,1780), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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° 251291	0.00	29,650.00
1) ACTIVO			0.00	29,650.00
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° 251291	8,004.00	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251291	2,676.00	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251291	18,970.00	0 00
2) PASIVO			29,650.00	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)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	BROCHAS Y RODILLOS P/PINTAR	CFDI 7410	0.00	2,676 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA BLANCA GRIS P/OFNAS	CFDI 6870	0.00	18,970.00
8.2.6.0.0-5641-0000-111-2-00004 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	AIRE ACONDICIONADO OFNA	CFDI ED7B	0.00	8,004 00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	BROCHAS Y RODILLOS P/PINTAR	CFDI 7410	2,676.00	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA BLANCA GRIS P/OFNAS	CFDI 6870	18,970.00	0 00
8.2.7.0.0-5641-0000-111-2-00004 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	AIRE ACONDICIONADO OFNA	CFDI ED7B	8,004.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,650.00	29,650.00
control sist			59,300.00	59,300.00
--Mvtos Existencias			59,300.00	59,300.00

Cargos	\$29,650.00
Abonos	\$29,650.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,472.00
Folio Sist. N° 11,472.00
Fecha: 23/12/2025
02:57:01p. m.
Status: Aplicada

Pago por 1817.92,de las Autorizaciones (1785,1786), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 251285	0.00	1,817.92
		1) ACTIVO	0.00	1,817.92
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° 251285	112.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 251285	1,705.92	0 00
		2) PASIVO	1,817.92	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ALCAYATAS P/EXPOSICIONES CULTURA	CFDI 32628	0.00	112 00
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULAS CODOS TEE TUERCAS ADPATADORE	CFDI 33630	0.00	804 00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	TORNILLOS Y TUERCAS P/BANCAS PARQUE IN	CFDI 33271	0.00	100.92
WILLY S.A. DE C.V.	PINZAS DE PRESION ALMACEN	CFDI 33680	0.00	801 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.	ALCAYATAS P/EXPOSICIONES CULTURA	CFDI 32628	112.00	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.	VALVULAS CODOS TEE TUERCAS ADPATADORE	CFDI 33630	804.00	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	TORNILLOS Y TUERCAS P/BANCAS PARQUE IN	CFDI 33271	100.92	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	PINZAS DE PRESION ALMACEN	CFDI 33680	801.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,817.92	1,817.92
		control sist	3,635.84	3,635.84
		--Mvtos Existencias	3,635.84	3,635.84

Cargos	\$1,817.92
Abonos	\$1,817.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,476.00
Folio Sist. N° 11,476.00
Fecha: 23/12/2025
03:00:01p. m.
Status: Aplicada

Pago por 76598.39,de las Autorizaciones (1788), Proveedor SUSANA AVIÑA ROMERO

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251287	0.00	76,598.39
		1) ACTIVO	0.00	76,598.39
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° 251287	76,598.39	0 00
		2) PASIVO	76,598.39	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	38 COMIDAS P/OPERADOR TRITURADORA LIRI	CFDI DF78	0.00	3,571 25
SUSANA AVIÑA ROMERO	40 COMIDAS P/OPERADOR TRITURADORA LIRI	CFDI 1F34	0.00	3,759 21
SUSANA AVIÑA ROMERO	20 COMIDAS P/OPERDAR TRITURADORA AGOST	CFDI 76CD	0.00	1,879 60
SUSANA AVIÑA ROMERO	46 COMIDAS P/OPERADOR TRITURADORA LIRI	CFDI AA4E	0.00	4,323 09
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/VISITAR AGRARIO 01/05	CFDI 7A6B	0.00	93.98
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/VISITADOR AGRARIO	CFDI 9502	0.00	187.96
SUSANA AVIÑA ROMERO	12 COMIDAS P/PERSONAL REALIZA PREPARATI	CFDI A516	0.00	1,315.73
SUSANA AVIÑA ROMERO	6 COMIDAS P/REHABILITAR CALLES LAZARO CA	CFDI F939	0.00	563 88
SUSANA AVIÑA ROMERO	48 COMIDAS P/DESASOLVEDEL RIO	CFDI 1019	0.00	4,511 05
SUSANA AVIÑA ROMERO	12 COMIDAS P/DESASOLVE DEL RIO	CFDI 4249	0.00	1,127.76
SUSANA AVIÑA ROMERO	6 COMIDAS P/DESASOLVE DEL RIO	CFDI EBCB	0.00	563 88
SUSANA AVIÑA ROMERO	45 COMIDAS P/REUNION PRODUCTORES GDL 0	CFDI 8BF0	0.00	4,229.11
SUSANA AVIÑA ROMERO	40 COMIDAS P/REUNION UDS MPLAES PROTEC	CFDI 43CE	0.00	3,759 21
SUSANA AVIÑA ROMERO	14 COMIDAS P/PERSONAL REALIZA LOGISTICA	CFDI 8AD7	0.00	1,315.73
SUSANA AVIÑA ROMERO	13 COMIDAS P/PERSONAL REALIZA TRAB. EXTR	CFDI 0231	0.00	1,221.74
SUSANA AVIÑA ROMERO	14 COMIDAS P/PERSONAL PREPARA INFORME G	CFDI FE10	0.00	1,132 27
SUSANA AVIÑA ROMERO	12 COMIDAS P/PERSONAL REALIZA PREPARATI	CFDI 7E07	0.00	1,127.76
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/VISITAR AGRARIO	CFDI 91EC	0.00	187.96
SUSANA AVIÑA ROMERO	10 ALIMENTOS P/CHOFERES MAQUINARIA SAD	CFDI 4523	0.00	939 80
SUSANA AVIÑA ROMERO	138 COMIDAS P/CHOFERES SADER OCTUBRE	CFDI 3252	0.00	12,969.27
SUSANA AVIÑA ROMERO	72 COMIDAS P/CHOFERES SADER ABRIL	CFDI 17D1	0.00	6,766 58
SUSANA AVIÑA ROMERO	84 COMIDAS P/CHOFERES SADER AGOSTO	CFDI 274C	0.00	7,894 34
SUSANA AVIÑA ROMERO	80 COMIDAS P/CHOFERES SADER SEPTIEMBRE	CFDI 37A2	0.00	7,518.42
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	60 COMIDAS P/PRICIPANTES VOLEBOLL GDL A	CFDI 5BD0	0.00	5,638 81
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	38 COMIDAS P/OPERADOR TRITURADORA LIRI	CFDI DF78	3,571.25	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	40 COMIDAS P/OPERADOR TRITURADORA LIRI	CFDI 1F34	3,759.21	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	20 COMIDAS P/OPERDAR TRITURADORA AGOST	CFDI 76CD	1,879.60	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	46 COMIDAS P/OPERADOR TRITURADORA LIRI	CFDI AA4E	4,323.09	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/VISITAR AGRARIO 01/05	CFDI 7A6B	93.98	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/VISITADOR AGRARIO	CFDI 9502	187.96	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	12 COMIDAS P/PERSONAL REALIZA PREPARATI	CFDI A516	1,315.73	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	6 COMIDAS P/REHABILITAR CALLES LAZARO CA	CFDI F939	563.88	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	48 COMIDAS P/DESASOLVEDEL RIO	CFDI 1019	4,511.05	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	12 COMIDAS P/DESASOLVE DEL RIO	CFDI 4249	1,127.76	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	6 COMIDAS P/DESASOLVE DEL RIO	CFDI EBCB	563.88	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	45 COMIDAS P/REUNION PRODUCTORES GDL 0	CFDI 8BF0	4,229.11	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	40 COMIDAS P/REUNION UDS MPLAES PROTEC	CFDI 43CE	3,759.21	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	14 COMIDAS P/PERSONAL REALIZA LOGISTICA	CFDI 8AD7	1,315.73	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	13 COMIDAS P/PERSONAL REALIZA TRAB. EXTR	CFDI 0231	1,221.74	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	14 COMIDAS P/PERSONAL PREPARA INFORME G	CFDI FE10	1,132.27	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	12 COMIDAS P/PERSONAL REALIZA PREPARATI	CFDI 7E07	1,127.76	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/VISITAR AGRARIO	CFDI 91EC	187.96	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	10 ALIMENTOS P/CHOFERES MAQUINARIA SAD	CFDI 4523	939.80	0 00

SUSANA AVIÑA ROMERO	138 COMIDAS P/CHOFERES SADER OCTUBRE	CFDI 3252	12,969.27	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	84 COMIDAS P/CHOFERES SADER AGOSTO	CFDI 274C	7,894.34	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	80 COMIDAS P/CHOFERES SADER SEPTIEMBRE	CFDI 37A2	7,518.42	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	72 COMIDAS P/CHOFERES SADER ABRIL	CFDI 17D1	6,766.58	0 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	60 COMIDAS P/PTICIPANTES VOLEBOLL GDL A	CFDI 5BD0	5,638.81	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			76,598.39	76,598.39
control sist			153,196.78	153,196.78
--Mvtos Existencias			153,196.78	153,196.78

Cargos	\$76,598.39
Abonos	\$76,598.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,501.00
Folio Sist. N° 11,501.00
Fecha: 23/12/2025
11:45:24a. m.
Status: Aplicada

Pago por 17378.28,de las Autorizaciones (1789,1790), Proveedor ROSALIO BEATO GUZMAN

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 251288	0.00	17,378.28
1) ACTIVO			0.00	17,378.28
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° 251288	6,545.28	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 251288	10,833.00	0 00
2) PASIVO			17,378.28	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	PINTURA VARIOS COLORES P/TALLER ARTES	CFDI 270	0.00	1,466 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 298	0.00	303 50
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 312	0.00	1,656 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 307	0.00	230.78
ROSALIO BEATO GUZMAN	OPALINA Y SILICON P/TALLER ARTES	CFDI 274	0.00	1,143 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 304	0.00	1,746 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 301	0.00	599 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA DIVERSAS OFNAS	CFDI 293	0.00	10,234.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 298	303.50	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 312	1,656.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 307	230.78	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PINTURA VARIOS COLORES P/TALLER ARTES	CFDI 270	1,466.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	OPALINA Y SILICON P/TALLER ARTES	CFDI 274	1,143.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 304	1,746.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 301	599.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA DIVERSAS OFNAS	CFDI 293	10,234.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,378.28	17,378.28
control sist			34,756.56	34,756.56
--Mvtos Existencias			34,756.56	34,756.56

Cargos	\$17,378.28
Abonos	\$17,378.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,505.00
Folio Sist. N° 11,505.00
Fecha: 29/12/2025
12:13:41p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2403859 59,de las Autorizaciones (1791), Proveedor

Hoja N° 338

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)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251242	0.00	2,403,859.59
			1) ACTIVO	2,403,859.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251242	2,403,859.59	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGUROS 157 UDS	CFDI 1720	0.00	2,403,859.59
8.2.7.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGUROS 157 UDS	CFDI 1720	2,403,859.59	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,403,859.59	2,403,859.59
control sist			4,807,719.18	4,807,719.18
--Mvtos Existencias			4,807,719.18	4,807,719.18

Cargos	\$2,403,859.59
Abonos	\$2,403,859.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,510.00
Folio Sist. N° 11,510.00
Fecha: 31/12/2025
12:40:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRESPONDIENTE A ASESORIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL Y EN MATERIA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES PARA EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO POR LOS ESES DE AGOSTO, SEPTIEMBGRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. 31/12/2

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 89B65	40,600.00	0 00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 8CFE6	40,600.00	0 00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 15EC0	40,600.00	0 00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI A543D	40,600.00	0 00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 21B2A	40,600.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			203,000.00	0 00
EGRESOS 2025			203,000.00	0.00
Hacienda Municipal			203,000.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	Transf N° 2512131	0.00	203,000.00
1) ACTIVO			0.00	203,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14729 AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 89B65	40,600.00	0 00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 89B65	0.00	40,600.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 8CFE6	40,600.00	0 00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 8CFE6	0.00	40,600.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 15EC0	40,600.00	0 00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 15EC0	0.00	40,600.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI A543D	40,600.00	0 00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI A543D	0.00	40,600.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 21B2A	40,600.00	0 00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 21B2A	0.00	40,600.00
2) PASIVO			203,000.00	203,000.00

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)

AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 89B65	0.00	40,600.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 8CFE6	0.00	40,600.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 15EC0	0.00	40,600.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI A543D	0.00	40,600.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 21B2A	0.00	40,600.00

8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 21B2A	40,600.00	0 00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI A543D	40,600.00	0 00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI A543D	0.00	40,600.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 21B2A	0.00	40,600.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 89B65	40,600.00	0 00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 89B65	0.00	40,600.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 8CFE6	40,600.00	0 00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 8CFE6	0.00	40,600.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 15EC0	40,600.00	0 00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 15EC0	0.00	40,600.00

8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 15EC0	0.00	40,600.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI A543D	40,600.00	0 00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI A543D	0.00	40,600.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 8CFE6	40,600.00	0 00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 8CFE6	0.00	40,600.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 21B2A	40,600.00	0 00

AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 21B2A	0.00	40,600.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 15EC0	40,600.00	0 00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 89B65	40,600.00	0 00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 89B65	0.00	40,600.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 21B2A	40,600.00	0 00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 21B2A	0.00	40,600.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 89B65	40,600.00	0 00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 8CFE6	40,600.00	0 00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 8CFE6	0.00	40,600.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 15EC0	40,600.00	0 00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 15EC0	0.00	40,600.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI A543D	40,600.00	0 00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI A543D	0.00	40,600.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 89B65	0.00	40,600.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 8CFE6	40,600.00	0 00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 15EC0	40,600.00	0 00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI A543D	40,600.00	0 00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 21B2A	40,600.00	0 00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO DE CFDI 9B65, CFE6, 5EC0, 1B2A, CORRE	CFDI 89B65	40,600.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			812,000.00	812,000.00
control sist			1,015,000.00	1,218,000.00
--Mvtos Existencias			1,015,000.00	1,218,000.00

Cargos	\$203,000.00
Abonos	\$203,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,511.00
Folio Sist. N° 11,511.00
Fecha: 30/12/2025
12:56:21p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 AGUA POTABLE BANORTE A LA CUENTA DE TESORERIA 5
INGRESOS BANCOMER. 30/12/2025

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 251205	1,000,000.00	0 00

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28831 BANORTE 2024 TESORERIA 4 (AGUA POTABLE) 1263557681 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2024 TESORERIA 4 (AGUA POTABLE) 1263557681	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 251205	0.00	1,000,000.00

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 11,512.00
Folio Sist. N° 11,512.00
Fecha: 30/12/2025
01:02:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 0001006 LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE SYSTEMS
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 EN APLICACION COMPILADA.
30/12/2025

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3331-0001-252-1-00002	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO DE CFDI 0001006 LICENCIAMIENTO DEL	CFDI 72184	67,860.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,860.00	0 00
		EGRESOS 2025	67,860.00	0.00
Hacienda Municipal			67,860.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886	BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)			
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO DE CFDI 0001006 LICENCIAMIENTO DEL	Transf N° 251286	0.00	67,860.00
		1) ACTIVO	0.00	67,860.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01399	SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO DE CFDI 0001006 LICENCIAMIENTO DEL	CFDI 72184	67,860.00	0 00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO DE CFDI 0001006 LICENCIAMIENTO DEL	CFDI 72184	0.00	67,860.00
		2) PASIVO	67,860.00	67,860.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3330-0000-252-1-00002	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO DE CFDI 0001006 LICENCIAMIENTO DEL	CFDI 72184	0.00	67,860.00
8.2.4.0.0-3330-0000-252-1-00002	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO DE CFDI 0001006 LICENCIAMIENTO DEL	CFDI 72184	67,860.00	0 00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO DE CFDI 0001006 LICENCIAMIENTO DEL	CFDI 72184	0.00	67,860.00
8.2.5.0.0-3330-0000-252-1-00002	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO DE CFDI 0001006 LICENCIAMIENTO DEL	CFDI 72184	67,860.00	0 00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO DE CFDI 0001006 LICENCIAMIENTO DEL	CFDI 72184	0.00	67,860.00
8.2.6.0.0-3330-0000-252-1-00002	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO DE CFDI 0001006 LICENCIAMIENTO DEL	CFDI 72184	67,860.00	0 00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO DE CFDI 0001006 LICENCIAMIENTO DEL	CFDI 72184	0.00	67,860.00
8.2.7.0.0-3330-0000-252-1-00002	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO DE CFDI 0001006 LICENCIAMIENTO DEL	CFDI 72184	67,860.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	271,440.00	271,440.00
		control sist	339,300.00	407,160.00
--Mvtos Existencias			339,300.00	407,160.00

Cargos	\$67,860.00
Abonos	\$67,860.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,522.00
Folio Sist. N° 11,522.00
Fecha: 31/12/2025
10:01:57a. m.
Status: Aplicada

Pago por 62968.00,de las Autorizaciones (1792,1793), Proveedor MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512156	0.00	62,968.00
			1) ACTIVO	62,968.00
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° 2512156	35,798.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512156	27,170.00	0 00
			2) PASIVO	62,968.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DE MOTOR U.24	CFDI 70600	0.00	35,798.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	MTTO GRAL MOTOR U.08	CFDI 3982	0.00	27,170.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DE MOTOR U.24	CFDI 70600	35,798.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	MTTO GRAL MOTOR U.08	CFDI 3982	27,170.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,968.00
			control sist	125,936.00
			--Mvtos Existencias	125,936.00

Cargos	\$62,968.00
Abonos	\$62,968.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,523.00
Folio Sist. N° 11,523.00
Fecha: 23/12/2025
10:27:27a. m.
Status: Aplicada

Pago por 54285.10,de las Autorizaciones (1781,1782,1783,1784), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251284	0.00	54,285.10
		1) ACTIVO	0.00	54,285.10
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° 251284	1,378.42	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251284	21,239.95	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251284	493.00	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251284	31,173.73	0 00
		2) PASIVO	54,285.10	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA Y LISTON P/NICHOS	CFDI 4128	0.00	15,474.20
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	LOZATECHO P/NICHOS CEMENTERIO	CFDI 4075	0.00	5,880 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	BROCALES DE CEMENTO P/ALMACEN	CFDI 4278	0.00	21,239.95
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/FOSAS CANINOS MUERTOS	CFDI 3864	0.00	160 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAOLIN P/RAYAR CAMPOS DPTVOS	CFDI 4273	0.00	762.12
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAOLIN P/RAYAR CAMPOS DPTVOS	CFDI 4274	0.00	400 00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	LAMINA ONDULADA P/TECHUMBRE MERCADO M	CFDI 3863	0.00	509.42
MARCELO GARCIA CAMARENA	PTR CUADRADO Y MALLA P/EXTERIOR MERCAD	CFDI 4175	0.00	2,437 69
MARCELO GARCIA CAMARENA	PTR CUADRADO Y MALLA P/EXTERIOR MERCAD	CFDI 4176	0.00	2,892 08
MARCELO GARCIA CAMARENA	CASTILLOS Y MALLA P/NICHOS	CFDI 4073	0.00	3,375.10
MARCELO GARCIA CAMARENA	CLAVOS Y ALAMBRE P/NICHOS	CFDI 4074	0.00	320 24
MARCELO GARCIA CAMARENA	TELA POLLO P/CATRINA GIGANTE	CFDI 4280	0.00	140 50
MARCELO GARCIA CAMARENA	SOLDADURA Y DISCOS P/CATRINA GIGANTE	CFDI 4285	0.00	493 00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CLAVOS P/EXPOSICIONESGALERIAS	CFDI 3935	0.00	75 80
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	GRASA P/CORTINAS MERCADOS MPALES	CFDI 3645	0.00	125 00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA Y LISTON P/NICHOS	CFDI 4128	15,474.20	0 00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	LOZATECHO P/NICHOS CEMENTERIO	CFDI 4075	5,880.00	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	BROCALES DE CEMENTO P/ALMACEN	CFDI 4278	21,239.95	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 P/FOSAS CANINOS MUERTOS	CFDI 3864	160.00	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAOLIN P/RAYAR CAMPOS DPTVOS	CFDI 4273	762.12	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAOLIN P/RAYAR CAMPOS DPTVOS	CFDI 4274	400.00	0 00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	LAMINA ONDULADA P/TECHUMBRE MERCADO M	CFDI 3863	509.42	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	PTR CUADRADO Y MALLA P/EXTERIOR MERCAD	CFDI 4175	2,437.69	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	PTR CUADRADO Y MALLA P/EXTERIOR MERCAD	CFDI 4176	2,892.08	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CASTILLOS Y MALLA P/NICHOS	CFDI 4073	3,375.10	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CLAVOS Y ALAMBRE P/NICHOS	CFDI 4074	320.24	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	TELA POLLO P/CATRINA GIGANTE	CFDI 4280	140.50	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	SOLDADURA Y DISCOS P/CATRINA GIGANTE	CFDI 4285	493.00	0 00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CLAVOS P/EXPOSICIONESGALERIAS	CFDI 3935	75.80	0 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	GRASA P/CORTINAS MERCADOS MPALES	CFDI 3645	125.00	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,285.10	54,285.10
control sist	108,570.20	108,570.20
--Mvtos Existencias	108,570.20	108,570.20

Cargos	\$54,285.10
Abonos	\$54,285.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,524.00
Folio Sist. N° 11,524.00
Fecha: 23/12/2025
10:29:23a. m.
Status: Aplicada

REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO EN TRANSFERENCIA 251284

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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	REGISTRO DEL DEUDOR POR PAGO ERRONEO E	Transf N° 251284	0.00	2,400 00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REGISTRO DEL DEUDOR POR PAGO ERRONEO E	Transf N° 251284	2,400.00	0 00
1) ACTIVO			2,400.00	2,400 00
control sist			2,400.00	2,400.00
--Mvtos Existencias			2,400.00	2,400.00

Cargos	\$2,400.00
Abonos	\$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,528.00
Folio Sist. N° 11,528.00
Fecha: 31/12/2025
10:39:06a. m.
Status: Aplicada

Pago por 178508.42,de las Autorizaciones (1794,1795), Proveedor GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512157	0.00	178,508.42
		1) ACTIVO	0.00	178,508.42
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° 2512157	35,596.42	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512157	142,912.00	0 00
		2) PASIVO	178,508.42	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 TUBO GABINETES P/INSTAL	CFDI 771	0.00	3,056.70
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CABLE P/CIRCUITO AV UNIVERSIDAD	CFDI 856	0.00	5,037.69
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CENTRO CARGA PASTILLAS CINTAS P/OFNA	CFDI 765	0.00	887.03
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CENTRO CABLE PLAFONES OFNAS PARQUE ME	CFDI 845	0.00	14,409.25
8.2.6.0.0-2711-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	160 CAMISOLAS Y PANTALONES P/PERSONAL	CFDI 863	0.00	142,912.00
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	OVEROLES BOTAS CARETAS P/PERSONAL	CFDI 859	0.00	11,323.57
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	3 PARES BOTAS PERSONAL	CFDI 861	0.00	882.18
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	CENTRO CARGA PASTILLAS CINTAS P/OFNA	CFDI 765	887.03	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	INTERRUPTORES TUBO GABINETES P/INSTAL	CFDI 771	3,056.70	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CABLE P/CIRCUITO AV UNIVERSIDAD	CFDI 856	5,037.69	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CENTRO CABLE PLAFONES OFNAS PARQUE ME	CFDI 845	14,409.25	0 00
8.2.7.0.0-2711-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	160 CAMISOLAS Y PANTALONES P/PERSONAL	CFDI 863	142,912.00	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	OVEROLES BOTAS CARETAS P/PERSONAL	CFDI 859	11,323.57	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	3 PARES BOTAS PERSONAL	CFDI 861	882.18	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		178,508.42	178,508.42
	control sist		357,016.84	357,016.84
	--Mvtos Existencias		357,016.84	357,016.84

Cargos	\$178,508.42
Abonos	\$178,508.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,531.00
Folio Sist. N° 11,531.00
Fecha: 31/12/2025
10:40:28a. m.
Status: Aplicada

Pago por 19290.00,de las Autorizaciones (1796,1797), Proveedor CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512158	0.00	19,290.00
			1) ACTIVO	0.00
				19,290.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512158	2,400.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512158	16,890.00	0 00
			2) PASIVO	19,290.00
				0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	240 REFresco P/RECORRIDOS COMUNITARIO	CFDI 39723	0.00	2,400 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFresco EVENTO LEYENDAS CHIVAS	CFDI 40056	0.00	16,890.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	240 REFresco P/RECORRIDOS COMUNITARIO	CFDI 39723	2,400.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFresco EVENTO LEYENDAS CHIVAS	CFDI 40056	16,890.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,290.00
			control sist	38,580.00
				38,580.00
			--Mvtos Existencias	38,580.00

Cargos	\$19,290.00
Abonos	\$19,290.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,535.00
Folio Sist. N° 11,535.00
Fecha: 31/12/2025
10:44:52a. m.
Status: Aplicada

Pago por 113926.00,de las Autorizaciones (1798,1799,1800), Proveedor RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512159	0.00	113,926.00
		1) ACTIVO	0.00	113,926.00

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° 2512159	37,689.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512159	14,050.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512159	62,187.00	0 00
		2) PASIVO	113,926.00	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 14389	0.00	750 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 2 TIEMPOS DESBROZADORAS	CFDI 14462	0.00	1,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 10W30 P/U.23	CFDI 14363	0.00	780 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	URREA P/CAMIONES SITRAK	CFDI 13932	0.00	35,200.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE TRANSMISION A-18	CFDI 13842	0.00	5,700 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITES P/OCO-16	CFDI 14423	0.00	2,560 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ANTICONGELANTE U.25	CFDI 14453	0.00	200 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE Y ANTICONGELANTE P/U.44	CFDI 14455	0.00	1,570 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE U.44	CFDI 14454	0.00	2,280 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITES P/DESBROZADORAS	CFDI 14421	0.00	1,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	GRASA P/CAMION U.01	CFDI 14213	0.00	2,250 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	URREA P/AUTOBUS U.03	CFDI 14064	0.00	704 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE P/U.02	CFDI 14390	0.00	1,365 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	TOMA TERMOSTATO U.23	CFDI 13886	0.00	1,100 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS OCO-32	CFDI 14337	0.00	2,850 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS OCO-34	CFDI 14336	0.00	2,850 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BATERIA P/BARREDORA	CFDI 14420	0.00	3,850 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TERMINALES U.26	CFDI 13888	0.00	2,600 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTRO ACEITE CAMION VOLTEO SADER	CFDI 14300	0.00	980 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CREMALLERA Y BOMBA DIRECCION U.22	CFDI 14362	0.00	9,690 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	10 DIAFRAGMAS A-30 A-02	CFDI 13766	0.00	6,217 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	PALANCA DE VELOCIDADES A-18	CFDI 13968	0.00	8,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	SOPORTE DE FLECHA CARDAN P/A-02	CFDI 13946	0.00	1,200 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BOBINA Y BULBO P/A-18	CFDI 13948	0.00	4,770 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CABLE P/A-18	CFDI 13943	0.00	300 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	SOPORTES Y BALATAS P/U.21	CFDI 13887	0.00	11,280.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BANDA SERPENTINA P/U.23	CFDI 13889	0.00	480 00

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

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITES P/OCO-16	CFDI 14423	2,560.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ANTICONGELANTE U.25	CFDI 14453	200.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE Y ANTICONGELANTE P/U.44	CFDI 14455	1,570.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE U.44	CFDI 14454	2,280.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITES P/DESBROZADORAS	CFDI 14421	1,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	GRASA P/CAMION U.01	CFDI 14213	2,250.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	URREA P/AUTOBUS U.03	CFDI 14064	704.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE P/U.02	CFDI 14390	1,365.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 2 TIEMPOS P/DESBROZADORAS	CFDI 14389	750.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 2 TIEMPOS DESBROZADORAS	CFDI 14462	1,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 10W30 P/U.23	CFDI 14363	780.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	URREA P/CAMIONES SITRAK	CFDI 13932	35,200.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE TRANSMISION A-18	CFDI 13842	5,700.00	0 00

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

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	SOPORTES Y BALATAS P/U.21	CFDI 13887	11,280.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BANDA SERPENTINA P/U.23	CFDI 13889	480.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TOMA TERMOSTATO U.23	CFDI 13886	1,100.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS OCO-32	CFDI 14337	2,850.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS OCO-34	CFDI 14336	2,850.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BATERIA P/BARREDORA	CFDI 14420	3,850.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TERMINALES U.26	CFDI 13888	2,600.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTRO ACEITE CAMION VOLTEO SADER	CFDI 14300	980.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CREMALLERA Y BOMBA DIRECCION U.22	CFDI 14362	9,690.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	10 DIAFRAGMAS A-30 A-02	CFDI 13766	6,217.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	PALANCA DE VELOCIDADES A-18	CFDI 13968	8,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	SOPORTE DE FLECHA CARDAN P/A-02	CFDI 13946	1,200.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BOBINA Y BULBO P/A-18	CFDI 13948	4,770.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CABLE P/A-18	CFDI 13943	300.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			113,926.00	113,926.00
control sist			227,852.00	227,852.00
--Mvtos Existencias			227,852.00	227,852.00

Cargos	\$113,926.00
Abonos	\$113,926.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,540.00
Folio Sist. N° 11,540.00
Fecha: 31/12/2025
10:50:44a. m.
Status: Aplicada

Pago por 103290.00,de las Autorizaciones (1801,1802,1803,1804), Proveedor

Hoja N° 351

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)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 251253	0.00	103,290.00
			1) ACTIVO	103,290.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00442 RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 251253	3,950.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 251253	49,100.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 251253	11,940.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 251253	38,300.00	0 00
			2) PASIVO	103,290.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BATERIA AP-15	CFDI 14459	0.00	3,950 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS RETEN Y BALERO P/CUATRIMOTO M-	CFDI 14469	0.00	4,400 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS RETEN Y BALERO P/CUATRIMOTO M-	CFDI 14470	0.00	4,400 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ENFRIADOR Y Y FILTRO ACEITE P/U.23	CFDI 14448	0.00	3,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	DIRECCION ELECTRONICA P/U.26	CFDI 14447	0.00	36,500.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TORRETA BARRA DE LUZ P/PASO PEATONAL M	CFDI 14446	0.00	1,500 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS RESORTES CILINDRO BIRLOS P/U.05	CFDI 14221	0.00	10,440.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	HORQUILLAS TORNILLOS FLECHA P/OCO-16	CFDI 14521	0.00	33,850.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS TRASERAS P/OCO-16	CFDI 14519	0.00	1,350 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS OCO-18	CFDI 14520	0.00	3,100 00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BATERIA AP-15	CFDI 14459	3,950.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS RETEN Y BALERO P/CUATRIMOTO M-	CFDI 14469	4,400.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TORRETA BARRA DE LUZ P/PASO PEATONAL M	CFDI 14446	1,500.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS RESORTES CILINDRO BIRLOS P/U.05	CFDI 14221	10,440.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	HORQUILLAS TORNILLOS FLECHA P/OCO-16	CFDI 14521	33,850.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS TRASERAS P/OCO-16	CFDI 14519	1,350.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS OCO-18	CFDI 14520	3,100.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS RETEN Y BALERO P/CUATRIMOTO M-	CFDI 14470	4,400.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ENFRIADOR Y Y FILTRO ACEITE P/U.23	CFDI 14448	3,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	DIRECCION ELECTRONICA P/U.26	CFDI 14447	36,500.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			103,290.00	103,290.00
control sist			206,580.00	206,580.00
--Mvtos Existencias			206,580.00	206,580.00

Cargos \$103,290.00

Abonos \$103,290.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,543.00
Folio Sist. N° 11,543.00
Fecha: 31/12/2025
10:53:02a. m.
Status: Aplicada

Pago por 25279.95,de las Autorizaciones (1805,1806), Proveedor

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512160	0.00	25,279.95
		1) ACTIVO	0.00	25,279.95
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° 2512160	17,259.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512160	8,019.96	0 00
		2) PASIVO	25,279.95	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	10 ARRANCADORES ALMACEN	CFDI 8DB6	0.00	1,799.97
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	CUBETA ACEITE MOTOR A DIESEL U 21	CFDI FA9A	0.00	1,450 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	AFLOJATODO Y ACEITE 20W50 MOTOCICLETA M	CFDI ACFF	0.00	379.98
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	AMORTIGUADORES BASES SOPORTES P/U.10	CFDI 6FAF	0.00	17,259.99
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	CONEXIONES HIDRAULICAS P/ BOMBA U.38	CFDI 1A3D	0.00	850 02
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	SWICTH DE ENCENDIDO P/U.38	CFDI 60CD	0.00	480 01
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BALEROS Y RETEN P/RETROEXCAVADORA U.03	CFDI F5C8	0.00	2,579.98
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	SWICTH ENCENDIDO P/RETROEXCAVADORA U	CFDI 9ACA	0.00	480 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	10 ARRANCADORES ALMACEN	CFDI 8DB6	1,799.97	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	CUBETA ACEITE MOTOR A DIESEL U 21	CFDI FA9A	1,450.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	AFLOJATODO Y ACEITE 20W50 MOTOCICLETA M	CFDI ACFF	379.98	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	AMORTIGUADORES BASES SOPORTES P/U.10	CFDI 6FAF	17,259.99	0 00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	CONEXIONES HIDRAULICAS P/ BOMBA U.38	CFDI 1A3D	850.02	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	SWICTH DE ENCENDIDO P/U.38	CFDI 60CD	480.01	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BALEROS Y RETEN P/RETROEXCAVADORA U.03	CFDI F5C8	2,579.98	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	SWICTH ENCENDIDO P/RETROEXCAVADORA U	CFDI 9ACA	480.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		25,279.95	25,279.95
	control sist		50,559.90	50,559.90
	--Mvtos Existencias		50,559.90	50,559.90

Cargos	\$25,279.95
Abonos	\$25,279.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,553.00
Folio Sist. N° 11,553.00
Fecha: 31/12/2025
10:56:56a. m.
Status: Aplicada

Pago por 80297.85,de las Autorizaciones (1807,1808,1809,1810,1811,1812,1813,1814,1815), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512161	0.00	80,297.85
		1) ACTIVO	0.00	80,297.85
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° 2512161	2,610.78	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512161	4,918.40	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512161	12,333.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512161	6,495.01	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512161	1,156.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512161	30,735.22	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512161	395.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512161	19,734.47	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512161	1,919.97	0 00
		2) PASIVO	80,297.85	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ARENA NEGRA Y AMARILLA P/INHUMACIONES	CFDI 33964	0.00	4,918.40
WILLY S.A. DE C.V.	DESPOLVE Y BALASTRE P/SOCAVON FUGA DRE	CFDI 33556	0.00	10,556.00
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/NICHOS	CFDI 33921	0.00	5,250 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.	SIKA P/OFNAS	CFDI 32696	0.00	465 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.	REDONDO SOLDADURA YDISCOS P/FIGURAS N	CFDI 33651	0.00	1,777 00
WILLY S.A. DE C.V.	LAMINA P/TECHO BIBLIOTECA ROGELIO ALVA	CFDI 34059	0.00	1,156 00
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVOS Y ALAMBRE P/NICHOS	CFDI 33920	0.00	336 84
WILLY S.A. DE C.V.	REDONDO ANGULO P/ELABORACION TUNEL NA	CFDI 33794	0.00	3,057.95
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA DISCOS Y LAMINA P/TEJABAN PA	CFDI 33919	0.00	3,253.43
WILLY S.A. DE C.V.	ANGULO VIGAS SOLERA P/REJILLA RAMON CO	CFDI 33918	0.00	18,372.00
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 LLAVES P/AREAS COMIS	CFDI 31341	0.00	2,392 27
WILLY S.A. DE C.V.	3 TAZAS Y CUELLOS CERA P/BAÑOS CASA CUL	CFDI 34034	0.00	4,161 00
WILLY S.A. DE C.V.	CODOS TUBO,CONECTORES NIPLES P/BAÑO C	CFDI 34037	0.00	2,334 01
WILLY S.A. DE C.V.	CESPOL VALVULAS ALIMENTADORES P/BAÑOS C	CFDI 33962	0.00	1,132 00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA SELLA ROSCA P/BAÑOS CASA CULT	CFDI 33960	0.00	185.97
WILLY S.A. DE C.V.	SILICON FUGAS BAÑO CASA CULT	CFDI 33961	0.00	180 00
8.2.6.0.0-2711-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	5 CHALECOS BRIGADISTAS PROGRAMA MANOS	CFDI 33539	0.00	1,433.47
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	TAQUETES PIJAS Y CLAVOS P/REUBICAR MEDI	CFDI 33751	0.00	148.13
WILLY S.A. DE C.V.	CARRETES DE HILO P/DESBROZADORA	CFDI 33013	0.00	236 00
WILLY S.A. DE C.V.	CABEZALES P/DESBROZADORAS	CFDI 33799	0.00	2,620 00
WILLY S.A. DE C.V.	GAS PASTA Y SOLDADURA P/FUGAS BAÑOS CA	CFDI 33959	0.00	422 00
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO METAL P/MTTO OFNAS	CFDI 32376	0.00	70 38
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA OFNA	CFDI 33144	0.00	395 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.	1 DESBROZADORA 143RS-11	CFDI 33800	0.00	15,445.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ARENA NEGRA Y AMARILLA P/INHUMACIONES	CFDI 33964	4,918.40	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	DESPOLVE Y BALASTRE P/SOCAVON FUGA DRE	CFDI 33556	10,556.00	0 00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				

WILLY S.A. DE C.V.	CEMENTO P/NICHOS	CFDI 33921	5,250.00	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.	SIKA P/OFNAS	CFDI 32696	465.00	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.	REDONDO SOLDADURA YDISCOS P/FIGURAS N	CFDI 33651	1,777.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	LAMINA P/TECHO BIBLIOTECA ROGELIO ALVA	CFDI 34059	1,156.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVOS Y ALAMBRE P/NICHOS	CFDI 33920	336.84	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	REDONDO ANGULO P/ELABORACION TUNEL NA	CFDI 33794	3,057.95	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA DISCOS Y LAMINA P/TEJABAN PA	CFDI 33919	3,253.43	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	ANGULO VIGAS SOLERA P/REJILLA RAMON CO	CFDI 33918	18,372.00	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 LLAVES P/AREAS COMIS	CFDI 31341	2,392.27	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	3 TAZAS Y CUELLOS CERA P/BAÑOS CASA CUL	CFDI 34034	4,161.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	CODOS TUBO,CONECTORES NIPLES P/BAÑO C	CFDI 34037	2,334.01	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	CESPOL VALVULAS ALIMENTADORES P/BAÑOS C	CFDI 33962	1,132.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA SELLA ROSCA P/BAÑOS CASA CULT	CFDI 33960	185.97	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	SILICON FUGAS BAÑO CASA CULT	CFDI 33961	180.00	0 00
8.2.7.0.0-2711-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	5 CHALECOS BRIGADISTAS PROGRAMA MANOS	CFDI 33539	1,433.47	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO METAL P/MTTO OFNAS	CFDI 32376	70.38	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TAQUETES PIJAS Y CLAVOS P/REUBICAR MEDI	CFDI 33751	148.13	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	CARRETES DE HILO P/DESBROZADORA	CFDI 33013	236.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	CABEZALES P/DESBROZADORAS	CFDI 33799	2,620.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	GAS PASTA Y SOLDADURA P/FUGAS BAÑOS CA	CFDI 33959	422.00	0 00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA OFNA	CFDI 33144	395.00	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.	1 DESBROZADORA 143RS-11	CFDI 33800	15,445.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			80,297.85	80,297.85
control sist			160,595.70	160,595.70
--Mvtos Existencias			160,595.70	160,595.70

Cargos	\$80,297.85
Abonos	\$80,297.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,555.00
Folio Sist. N° 11,555.00
Fecha: 10/12/2025
11:05:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO 30 PERTENECIENTE A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.
10/12/2025

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CMAMERICAS SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO 30 PERTEN	CFDI E189C	8,283.56	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,283.56	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		8,283.56	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			8,283.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO 30 PERTEN	Transf N° 251249	0.00	8,283 56
		1) ACTIVO	0.00	8,283 56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29264 CMAMERICAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CMAMERICAS SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO 30 PERTEN	CFDI E189C	8,283.56	0 00
CMAMERICAS SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO 30 PERTEN	CFDI E189C	0.00	8,283 56
		2) PASIVO	8,283.56	8,283 56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CMAMERICAS SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO 30 PERTEN	CFDI E189C	0.00	8,283 56
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CMAMERICAS SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO 30 PERTEN	CFDI E189C	8,283.56	0 00
CMAMERICAS SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO 30 PERTEN	CFDI E189C	0.00	8,283 56
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CMAMERICAS SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO 30 PERTEN	CFDI E189C	8,283.56	0 00
CMAMERICAS SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO 30 PERTEN	CFDI E189C	0.00	8,283 56
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CMAMERICAS SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO 30 PERTEN	CFDI E189C	8,283.56	0 00
CMAMERICAS SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO 30 PERTEN	CFDI E189C	0.00	8,283 56
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CMAMERICAS SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO 30 PERTEN	CFDI E189C	8,283.56	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,134.24	33,134.24
	control sist		41,417.80	49,701.36
--Mvtos Existencias			41,417.80	49,701.36

Cargos	\$8,283.56
Abonos	\$8,283.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,557.00
Folio Sist. N° 11,557.00
Fecha: 29/12/2025
11:38:27a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 AGUA POTABLE BANORTE A LA CUENTA DE TESORERIA 5
INGRESOS BANCOMER. 29/12/2025

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 251204	1,000,000.00	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28831 BANORTE 2024 TESORERIA 4 (AGUA POTABLE) 1263557681 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 4 (AGUA POTABLE) 1263557681	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 251204	0.00	1,000,000.00
		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 11,558.00
Folio Sist. N° 11,558.00
Fecha: 30/12/2025
11:40:14a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE FORTAMUN 2025 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 PARA PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES RETENIDOS
EN CFDI 3FA73 POR \$30,000 CFDI 2C6E POR \$16334.45 Y CFDI 031D POR LA CANTIDAD DE \$15,982.41. 30/12/2025

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902	BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	TRASPASO DE FORTAMUN 2025 A PARTICIPAC	Transf N° 251267	62,316.86	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886	BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	TRASPASO DE FORTAMUN 2025 A PARTICIPAC	Transf N° 251267	0.00	62,316.86
		1) ACTIVO	62,316.86	62,316.86
		control sist	62,316.86	62,316.86
		--Mvtos Existencias	62,316.86	62,316.86

Cargos \$62,316.86

Abonos \$62,316.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,559.00
Folio Sist. N° 11,559.00
Fecha: 29/12/2025
11:42:39a. m.
Status: Aplicada

Pago por 509240.00,de las Autorizaciones (1638), Proveedor ROSALES SALGADO CESAR OSWALDO

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
ROSALES SALGADO CESAR OSWALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251260	0.00	509,240.00
			1) ACTIVO	509,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-29281 ROSALES SALGADO CESAR OSWALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSALES SALGADO CESAR OSWALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251260	509,240.00	0 00
			2) PASIVO	509,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5650-0000-252-1-00002 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSALES SALGADO CESAR OSWALDO	COMPRA DE RADIOS DSP	CFDI 130	0.00	509,240.00
8.2.7.0.0-5650-0000-252-1-00002 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSALES SALGADO CESAR OSWALDO	COMPRA DE RADIOS DSP	CFDI 130	509,240.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			509,240.00	509,240.00
control sist			1,018,480.00	1,018,480.00
--Mvtos Existencias			1,018,480.00	1,018,480.00

Cargos	\$509,240.00
Abonos	\$509,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,561.00
Folio Sist. N° 11,561.00
Fecha: 29/12/2025
11:46:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO CR 1830 CFDI 130 DE RADIOS PORTATILES MOTOROLA PARA POLICIAS UNICIPALES.

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CR 1830 CFDI 130 DE RADIOS PORTATIL	Transf N° 251254	0.00	509,240.00

1.1.2.3.0-0000-0000-252-0-29281 ROSALES SALGADO CESAR OSWALDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

ROSALES SALGADO CESAR OSWALDO	PAGO CR 1830 CFDI 130 DE RADIOS PORTATIL	Transf N° 251254	509,240.00	0 00

1) ACTIVO	509,240.00	509,240.00

control sist	509,240.00	509,240.00

--Mvtos Existencias	509,240.00	509,240.00

Cargos	\$509,240.00

Abonos	\$509,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,563.00
Folio Sist. N° 11,563.00
Fecha: 31/12/2025
11:49:49a. m.
Status: Aplicada

Pago por 61290.82,de las Autorizaciones (1816), Proveedor

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512144	0.00	61,290.82
		1) ACTIVO	0.00	61,290.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28146 FLORES BORREGO JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512144	61,290.82	0 00
		2) PASIVO	61,290.82	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8445	0.00	962 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8449	0.00	633 06
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8329	0.00	1,650.19
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7916	0.00	866.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7440	0.00	611 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8348	0.00	392 50
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8347	0.00	60 09
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNAS	CFDI 8451	0.00	658.93
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TELEFONO OFNA	CFDI 8466	0.00	800 50
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8473	0.00	2,202 05
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8448	0.00	106.99
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 4600	0.00	230 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CINTA FARGON P/CREDENCIALES	CFDI 8476	0.00	2,330 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TAMBOR P/IMPRESORAS	CFDI 8465	0.00	9,125 02
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MOSTRADOR CREDENZA Y CJ FUERTES P/ING	CFDI 7940	0.00	40,661.48
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 8329	1,650.19	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7916	866.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7440	611.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8348	392.50	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8347	60.09	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNAS	CFDI 8451	658.93	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TELEFONO OFNA	CFDI 8466	800.50	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8473	2,202.05	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8445	962.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8449	633.06	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8448	106.99	0 00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 4600	230.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CINTA FARGON P/CREDENCIALES	CFDI 8476	2,330.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TAMBOR P/IMPRESORAS	CFDI 8465	9,125.02	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	MOSTRADOR CREDENZA Y CJ FUERTES P/ING	CFDI 7940	40,661.48	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			61,290.82	61,290.82
control sist			122,581.64	122,581.64
--Mvtos Existencias			122,581.64	122,581.64

Cargos \$61,290.82

Abonos \$61,290.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,567.00
Folio Sist. N° 11,567.00
Fecha: 31/12/2025
11:51:45a. m.
Status: Aplicada

Pago por 31540.02,de las Autorizaciones (1817,1818,1819), Proveedor HK DIAGNOSTIC, SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512141	0.00	31,540.02
		1) ACTIVO	0.00	31,540.02
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° 2512141	14,645.02	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512141	7,685.01	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512141	9,209.99	0 00
		2) PASIVO	31,540.02	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 CLINICOS P/FCO GUTIERREZ AUX	CFDI 1287	0.00	1,040 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ANDRES MEDINA ESP. GUADALUPE	CFDI 1288	0.00	625 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ULISES GLZ INSPECTOR	CFDI 1289	0.00	675 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/GABRIELA LOMELI SECRETARIA	CFDI 1342	0.00	1,300 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/GUADALUPE MARES SRIA	CFDI 1337	0.00	385 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ARON MORA INSPECTOR	CFDI 1338	0.00	685 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/MARTIN MORALES PADRE ANTONI	CFDI 1341	0.00	1,745 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/RIGOBERTO CARRILLO AUX	CFDI 1340	0.00	150 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/LUIS FCO GUTIERREZ AUXILIAR	CFDI 1347	0.00	1,070 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/PAULINA CASTELLANOS MEDICO	CFDI 1346	0.00	435 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ANGELITA GOMEZ ESP. ISMAEL CE	CFDI 1345	0.00	4,185 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/FCO MONTOYA VELADOR	CFDI 1339	0.00	2,050 01
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/GUADALUPE MARES SRIA	CFDI 1350	0.00	90 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS JOSE ANTONIO RAMIREZ CHOFE	CFDI 1348	0.00	1,330 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISSIS VANESSA MONTEON DOCTOR	CFDI 1349	0.00	1,220 01
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/IAN AGUILAR HIJO JUAN AGUILAR D	CFDI 1249	0.00	1,270 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ANTONIO ACEVES AUX	CFDI 1250	0.00	1,190 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/GLORIA ZARAGOZA ESP DELEGAD	CFDI 1251	0.00	700 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/GERARDO GUERRERO AUX	CFDI 1252	0.00	1,330 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/CARMEN CARRILLO AUX	CFDI 1253	0.00	530 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/BRITANI VALENZUELA HIJA IGNAC	CFDI 1254	0.00	1,250 01
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/PAULINA NAVARRO AUX	CFDI 1255	0.00	900 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/KARLA SOLIS IJCF	CFDI 1256	0.00	515 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/GUADALUPE ORTEGA ENFERMERA	CFDI 1290	0.00	290 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS ULISES GLZ SUPERVISOR	CFDI 1291	0.00	240 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/PAULINA LOMELI SRIA	CFDI 1293	0.00	395 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ULISES GLZ ENCARGADO	CFDI 1295	0.00	150 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ANGELICA SALGADO ENFERMERA	CFDI 1296	0.00	2,139.99
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/LETICIA CASTELLANOS AUX.	CFDI 1297	0.00	965 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS RIGOBERTO CARRILLO AUX	CFDI 1298	0.00	2,400 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ANGELICA SALGADO ENFERMERA	CFDI 1303	0.00	290 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/GUADALUPE MARES SRIA	CFDI 1350	90.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS JOSE ANTONIO RAMIREZ CHOFE	CFDI 1348	1,330.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISSIS VANESSA MONTEON DOCTOR	CFDI 1349	1,220.01	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/IAN AGUILAR HIJO JUAN AGUILAR D	CFDI 1249	1,270.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ANTONIO ACEVES AUX	CFDI 1250	1,190.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/GLORIA ZARAGOZA ESP DELEGAD	CFDI 1251	700.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/GERARDO GUERRERO AUX	CFDI 1252	1,330.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/LUIS FCO GUTIERREZ AUXILIAR	CFDI 1347	1,070.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/PAULINA CASTELLANOS MEDICO	CFDI 1346	435.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ANGELITA GOMEZ ESP. ISMAEL CE	CFDI 1345	4,185.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/GABRIELA LOMELI SECRETARIA	CFDI 1342	1,300.00	0 00

HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/GUADALUPE MARES SRIA	CFDI 1337	385.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ARON MORA INSPECTOR	CFDI 1338	685.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/MARTIN MORALES PADRE ANTONI	CFDI 1341	1,745.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/RIGOBERTO CARRILLO AUX	CFDI 1340	150.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/FCO MONTOYA VELADOR	CFDI 1339	2,050.01	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/CARMEN CARRILLO AUX	CFDI 1253	530.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/BRITANI VALENZUELA HIJA IGNAC	CFDI 1254	1,250.01	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/PAULINA NAVARRO AUX	CFDI 1255	900.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/KARLA SOLIS IJCF	CFDI 1256	515.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS P/FCO GUTIERREZ AUX	CFDI 1287	1,040.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ANDRES MEDINA ESP. GUADALUPE	CFDI 1288	625.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ULISES GLZ INSPECTOR	CFDI 1289	675.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/GUADALUPE ORTEGA ENFERMERA	CFDI 1290	290.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS ULISES GLZ SUPERVISOR	CFDI 1291	240.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/PAULINA LOMELI SRIA	CFDI 1293	395.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ULISES GLZ ENCARGADO	CFDI 1295	150.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ANGELICA SALGADO ENFERMERA	CFDI 1296	2,139.99	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/LETICIA CASTELLANOS AUX.	CFDI 1297	965.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS RIGOBERTO CARRILLO AUX	CFDI 1298	2,400.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ANGELICA SALGADO ENFERMERA	CFDI 1303	290.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,540.02	31,540.02
control sist			63,080.04	63,080.04
--Mvtos Existencias			63,080.04	63,080.04

Cargos	\$31,540.02
Abonos	\$31,540.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,572.00
Folio Sist. N° 11,572.00
Fecha: 30/12/2025
12:00:17p. m.
Status: Aplicada

Pago por 325975.57,de las Autorizaciones (1820,1821,1822), Proveedor PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512116	0.00	325,975.57
			1) ACTIVO	325,975.57
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° 2512116	8,825.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512116	264,480.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512116	52,670.57	0 00
			2) PASIVO	325,975.57
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/RENIVELAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 3A91	0.00	51,968.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	GRAVA P/ALMACEN	CFDI 37C0	0.00	1,750 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ARENA DE RIO P/ALMACEN	CFDI 55BE	0.00	1,875 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	LOCOTRACK P/REHABILITAR CALLES	CFDI E9B8	0.00	69,600.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	BASE HIDRAULICA P/REHABILITAR CALLES	CFDI 1B73	0.00	132,240.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	FILTRO P/REHABILITAR CALLES	CFDI F847	0.00	62,640.00
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/ALMACEN	CFDI 34FE	0.00	5,200 00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	PERFECINTA TORNILLOS P/MUEBLE OFNA	CFDI 9895	0.00	702 57
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	GRAVA P/ALMACEN	CFDI 37C0	1,750.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ARENA DE RIO P/ALMACEN	CFDI 55BE	1,875.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	LOCOTRACK P/REHABILITAR CALLES	CFDI E9B8	69,600.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	BASE HIDRAULICA P/REHABILITAR CALLES	CFDI 1B73	132,240.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	FILTRO P/REHABILITAR CALLES	CFDI F847	62,640.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ARENA P/RENIVELAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 3A91	51,968.00	0 00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CEMENTO P/ALMACEN	CFDI 34FE	5,200.00	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	PERFECINTA TORNILLOS P/MUEBLE OFNA	CFDI 9895	702.57	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			325,975.57	325,975.57
control sist			651,951.14	651,951.14
--Mvtos Existencias			651,951.14	651,951.14

Cargos	\$325,975.57
Abonos	\$325,975.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,577.00
Folio Sist. N° 11,577.00
Fecha: 29/12/2025
12:18:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI ICM 24 ARRENDAMIENTO DE CAMIONEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 DE ACUERDO AL CONSTRATO NUMERO AR/13/2025 DE ARRENDAMIENTO PURO DE VEHICULOS CELEBRADO EL DIA 30 DE MAYO DEL 2025 POR LA SOCIEDAD ICM LEA SA DE CV Y EL MUNICIPIO

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-151-1-00001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ICM LEA SA DE CV	PAGO DE CFDI ICM 24 ARRENDAMIENTO DE C	CFDI B6E9E	2,091,080.83	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,091,080.83	0 00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,091,080.83	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,091,080.83	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO DE CFDI ICM 24 ARRENDAMIENTO DE C	Transf N° 251246	0.00	2,091,080.83
		1) ACTIVO	0.00	2,091,080.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-29145 ICM LEA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ICM LEA SA DE CV	PAGO DE CFDI ICM 24 ARRENDAMIENTO DE C	CFDI B6E9E	2,091,080.83	0 00
ICM LEA SA DE CV	PAGO DE CFDI ICM 24 ARRENDAMIENTO DE C	CFDI B6E9E	0.00	2,091,080.83
		2) PASIVO	2,091,080.83	2,091,080.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-151-1-00001 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ICM LEA SA DE CV	PAGO DE CFDI ICM 24 ARRENDAMIENTO DE C	CFDI B6E9E	0.00	2,091,080.83
8.2.4.0.0-3250-0000-151-1-00001 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ICM LEA SA DE CV	PAGO DE CFDI ICM 24 ARRENDAMIENTO DE C	CFDI B6E9E	2,091,080.83	0 00
ICM LEA SA DE CV	PAGO DE CFDI ICM 24 ARRENDAMIENTO DE C	CFDI B6E9E	0.00	2,091,080.83
8.2.5.0.0-3250-0000-151-1-00001 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ICM LEA SA DE CV	PAGO DE CFDI ICM 24 ARRENDAMIENTO DE C	CFDI B6E9E	2,091,080.83	0 00
ICM LEA SA DE CV	PAGO DE CFDI ICM 24 ARRENDAMIENTO DE C	CFDI B6E9E	0.00	2,091,080.83
8.2.6.0.0-3250-0000-151-1-00001 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ICM LEA SA DE CV	PAGO DE CFDI ICM 24 ARRENDAMIENTO DE C	CFDI B6E9E	2,091,080.83	0 00
ICM LEA SA DE CV	PAGO DE CFDI ICM 24 ARRENDAMIENTO DE C	CFDI B6E9E	0.00	2,091,080.83
8.2.7.0.0-3250-0000-151-1-00001 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ICM LEA SA DE CV	PAGO DE CFDI ICM 24 ARRENDAMIENTO DE C	CFDI B6E9E	2,091,080.83	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,364,323.32	8,364,323.32
	control sist		10,455,404.15	12,546,484.98
--Mvtos Existencias			10,455,404.15	12,546,484.98

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,579.00
Folio Sist. N° 11,579.00
Fecha: 29/12/2025
12:21:31p. m.
Status: Aplicada

Pago por 75637.80,de las Autorizaciones (1827), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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° 2512113	0.00	75,637.80
			1) ACTIVO	75,637.80
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° 2512113	75,637.80	0 00
			2) PASIVO	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	2920 KG HIPOCLORO P/POZOS 10,10B,SN FELI	CFDI 4795	0.00	38,952.80
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2750 KG HIPOCLORO POZOS 12,7,2,3 27/11 AL	CFDI 4796	0.00	36,685.00
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2920 KG HIPOCLORO P/POZOS 10,10B,SN FELI	CFDI 4795	38,952.80	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2750 KG HIPOCLORO POZOS 12,7,2,3 27/11 AL	CFDI 4796	36,685.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,637.80
			control sist	151,275.60
			--Mvtos Existencias	151,275.60

Cargos	\$75,637.80
Abonos	\$75,637.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,583.00
Folio Sist. N° 11,583.00
Fecha: 31/12/2025
12:31:22p. m.
Status: Aplicada

Pago por 43011.06,de las Autorizaciones (1828,1829), Proveedor GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512145	0.00	43,011.06
		1) ACTIVO	0.00	43,011.06
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° 2512145	32,171.73	0 00
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-00263 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° 2512145	10,839.33	0 00
		2) PASIVO	43,011.06	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-161-1-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA NEGRO VERDE GRIS P/OCOT	CFDI 71968	0.00	10,839.33
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA SELLADOR Y GRIS P/MURO E	CFDI 71793	0.00	2,854 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	IMPERMEABILIZANTE P/BIBLIOTECA ROGELIO A	CFDI 71711	0.00	22,491.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA Y NEGRO THINNER P/OFNAS	CFDI 71543	0.00	6,826.73
8.2.7.0.0-2490-0000-161-1-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA NEGRO VERDE GRIS P/OCOT	CFDI 71968	10,839.33	0 00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA SELLADOR Y GRIS P/MURO E	CFDI 71793	2,854.00	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	IMPERMEABILIZANTE P/BIBLIOTECA ROGELIO A	CFDI 71711	22,491.00	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA Y NEGRO THINNER P/OFNAS	CFDI 71543	6,826.73	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,011.06	43,011.06
		control sist	86,022.12	86,022.12
		--Mvtos Existencias	86,022.12	86,022.12

Cargos	\$43,011.06
Abonos	\$43,011.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,586.00
Folio Sist. N° 11,586.00
Fecha: 31/12/2025
12:36:25p. m.
Status: Aplicada

Pago por 38280.00,de las Autorizaciones (1830,1831), Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512143	0.00	38,280.00
			1) ACTIVO	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° 2512143	19,140.00	0 00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512143	19,140.00	0 00
			2) PASIVO	38,280.00
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 AGU CALIENTE 25	CFDI 578	0.00	19,140.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS 4-10/11	CFDI 570	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 AGU CALIENTE 25	CFDI 578	19,140.00	0 00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS 4-10/11	CFDI 570	19,140.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,280.00
			control sist	76,560.00
			--Mvtos Existencias	76,560.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,590.00
Folio Sist. N° 11,590.00
Fecha: 31/12/2025
12:38:04p. m.
Status: Aplicada

Pago por 95838.74,de las Autorizaciones (1833,1834,1832), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512142	0.00	95,838.74
		1) ACTIVO	0.00	95,838.74
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° 2512142	32,158.09	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512142	31,515.85	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512142	32,164.80	0 00
		2) PASIVO	95,838.74	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	LADRILLO P/NICHOS	CFDI 4336	0.00	1,125 03
MARCELO GARCIA CAMARENA	LISTON Y MANITA INHUMACIONES	CFDI 4334	0.00	16,238.96
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA GRAVA LISTON MANITA P/NICHOS	CFDI 4332	0.00	31,515.85
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	LOZATECHO P/NICHOS	CFDI 4335	0.00	7,830 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 P/NICHOS	CFDI 4331	0.00	2,400 00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARMEX Y MALLA SOLDADA P/NICHOS	CFDI 4333	0.00	3,375.10
MARCELO GARCIA CAMARENA	CANAL Y POSTES ELABORAR MUEBLES OFNA	CFDI 4328	0.00	1,189 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	PTR LAMINASDISCOS P/COLOCAR TINACO	CFDI 3906	0.00	8,918 81
MARCELO GARCIA CAMARENA	CABLE ACERO P/BIDONES RIO ZULA	CFDI 4161	0.00	21,329.99
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	TAZA Y TANQUE P/BAÑO OFNA	CFDI 3703	0.00	1,916 00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	LADRILLO P/NICHOS	CFDI 4336	1,125.03	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	LISTON Y MANITA INHUMACIONES	CFDI 4334	16,238.96	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA GRAVA LISTON MANITA P/NICHOS	CFDI 4332	31,515.85	0 00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	LOZATECHO P/NICHOS	CFDI 4335	7,830.00	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 P/NICHOS	CFDI 4331	2,400.00	0 00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARMEX Y MALLA SOLDADA P/NICHOS	CFDI 4333	3,375.10	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CANAL Y POSTES ELABORAR MUEBLES OFNA	CFDI 4328	1,189.00	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	PTR LAMINASDISCOS P/COLOCAR TINACO	CFDI 3906	8,918.81	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CABLE ACERO P/BIDONES RIO ZULA	CFDI 4161	21,329.99	0 00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	TAZA Y TANQUE P/BAÑO OFNA	CFDI 3703	1,916.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			95,838.74	95,838.74
control sist			191,677.48	191,677.48
--Mvtos Existencias			191,677.48	191,677.48

Cargos	\$95,838.74
Abonos	\$95,838.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,593.00
Folio Sist. N° 11,593.00
Fecha: 31/12/2025
12:40:38p. m.
Status: Aplicada

Pago por 82182.60,de las Autorizaciones (1835), Proveedor INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE OCOTLAN

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512140	0.00	82,182.60
			1) ACTIVO	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° 2512140	82,182.60	0 00
			2) PASIVO	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 JULIO	CFDI C00D	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 JULIO	CFDI C00D	82,182.60	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,182.60
			control sist	164,365.20
			--Mvtos Existencias	164,365.20

Cargos	\$82,182.60
Abonos	\$82,182.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,594.00
Folio Sist. N° 11,594.00
Fecha: 31/12/2025
12:41:53p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 1 BANORTE A LA CUENTA DE TESORERIA 5 INGRESOS.

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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° 251202	1,000,000.00	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28828 BANORTE 2024 TESORERIA 1 (PREDIAL) 1263557654 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 1 (PREDIAL) 1263557654	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 251202	0.00	1,000,000.00
		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 11,597.00
Folio Sist. N° 11,597.00
Fecha: 31/12/2025
12:43:32p. m.
Status: Aplicada

Pago por 176088.00,de las Autorizaciones (1836), Proveedor STAR TEK COMBUSTION

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
STAR TEK COMBUSTION	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512154	0.00	176,088.00
			1) ACTIVO	176,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29273 STAR TEK COMBUSTION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
STAR TEK COMBUSTION	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512154	176,088.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
STAR TEK COMBUSTION	REPARACION COMPUERTA DE HORNO CREMAT	CFDI 154	0.00	176,088.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
STAR TEK COMBUSTION	REPARACION COMPUERTA DE HORNO CREMAT	CFDI 154	176,088.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	176,088.00
			control sist	352,176.00
			--Mvtos Existencias	352,176.00

Cargos	\$176,088.00
Abonos	\$176,088.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,599.00
Folio Sist. N° 11,599.00
Fecha: 31/12/2025
12:46:44p. m.
Status: Aplicada

Pago por 38167.72,de las Autorizaciones (1837), Proveedor DSK LIMPIEZA SA DE CV

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
DSK LIMPIEZA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512151	0.00	38,167.72
		1) ACTIVO	0.00	38,167.72
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° 2512151	38,167.72	0 00
		2) PASIVO	38,167.72	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	CLORO FABULOSO AROMA PAPEL REGODORES P	CFDI 4554	0.00	23,369.94
DSK LIMPIEZA SA DE CV	MICROFIBRAS ATOMIZADORES GUANTES P/OF	CFDI 4553	0.00	1,753.57
DSK LIMPIEZA SA DE CV	BOLSA Y JABON P/OFNAS	CFDI 4555	0.00	5,192.60
DSK LIMPIEZA SA DE CV	BOLSA NEGRA P/RECOLECCION BASURA	CFDI 4552	0.00	2,997.15
DSK LIMPIEZA SA DE CV	PAPEL PASTILLAS JABON ACEITE P/BASES 1,2	CFDI 4544	0.00	4,854.46
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DSK LIMPIEZA SA DE CV	CLORO FABULOSO AROMA PAPEL REGODORES P	CFDI 4554	23,369.94	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	MICROFIBRAS ATOMIZADORES GUANTES P/OF	CFDI 4553	1,753.57	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	BOLSA Y JABON P/OFNAS	CFDI 4555	5,192.60	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	BOLSA NEGRA P/RECOLECCION BASURA	CFDI 4552	2,997.15	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	PAPEL PASTILLAS JABON ACEITE P/BASES 1,2	CFDI 4544	4,854.46	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,167.72	38,167.72
control sist			76,335.44	76,335.44
--Mvtos Existencias			76,335.44	76,335.44

Cargos	\$38,167.72
Abonos	\$38,167.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,601.00
Folio Sist. N° 11,601.00
Fecha: 31/12/2025
12:48:40p. m.
Status: Aplicada

Pago por 33640.00,de las Autorizaciones (1838), Proveedor PEREZ VIZCAINO JUAN JOSE

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ VIZCAINO JUAN JOSE	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512148	0.00	33,640.00
			1) ACTIVO	33,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27062 PEREZ VIZCAINO JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ VIZCAINO JUAN JOSE	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512148	33,640.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ VIZCAINO JUAN JOSE	REVONSVION Y DECORACION CABEZA SOMBRE	CFDI 1285	0.00	33,640.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ VIZCAINO JUAN JOSE	REVONSVION Y DECORACION CABEZA SOMBRE	CFDI 1285	33,640.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,640.00
			control sist	67,280.00
			--Mvtos Existencias	67,280.00

Cargos	\$33,640.00
Abonos	\$33,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,603.00
Folio Sist. N° 11,603.00
Fecha: 31/12/2025
12:49:51p. m.
Status: Aplicada

Pago por 39370.00,de las Autorizaciones (1839), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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° 2512147	0.00	39,370.00
1) ACTIVO			0.00	39,370.00
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° 2512147	39,370.00	0 00
2) PASIVO			39,370.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA AMARILLO Y BLANCO BALIZAR LABO	CFDI 7587	0.00	38,520.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	BROCHAS Y ESTOPA P/BALIZADO	CFDI 7586	0.00	850 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 Y BLANCO BALIZAR LABO	CFDI 7587	38,520.00	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	BROCHAS Y ESTOPA P/BALIZADO	CFDI 7586	850.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,370.00	39,370.00
control sist			78,740.00	78,740.00
--Mvtos Existencias			78,740.00	78,740.00

Cargos	\$39,370.00
Abonos	\$39,370.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,604.00
Folio Sist. N° 11,604.00
Fecha: 31/12/2025
02:31:12p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR APORTACIONES A IPEJAL. 31/12/2025

Hoja N° 375

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 A BANSI PARA CUBRIR APORTACION	Transf N° 251254	189,512.34	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR APORTACION	Transf N° 251254	0.00	189,512.34
1) ACTIVO			189,512.34	189,512.34
control sist			189,512.34	189,512.34
--Mvtos Existencias			189,512.34	189,512.34

Cargos \$189,512.34

Abonos \$189,512.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,605.00
Folio Sist. N° 11,605.00
Fecha: 31/12/2025
02:33:15p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE RESERVAS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2025.

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29043 BANORTE 2025 RESERVAS 12903916497 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 RESERVAS 12903916497	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 251201	0.00	1,000,000.00
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° 251201	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 11,607.00
Folio Sist. N° 11,607.00
Fecha: 31/12/2025
02:34:24p. m.
Status: Aplicada

Pago por 71579.73,de las Autorizaciones (1840), Proveedor RAMA MEDICA,SA DE CV

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512146	0.00	71,579.73
		1) ACTIVO	0.00	71,579.73
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° 2512146	71,579.73	0 00
		2) PASIVO	71,579.73	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	COLLARINES SONDAS ELECTRODOS P/AMBULA	CFDI 25314	0.00	22,498.91
RAMA MEDICA,SA DE CV	OXIMETROS GUANTES LENTES TERMOMETROS	CFDI 25306	0.00	11,117.57
RAMA MEDICA,SA DE CV	TIJERAS TORNIQUETES TIRASP/AMBULANCIAS	CFDI 25307	0.00	5,614.12
RAMA MEDICA,SA DE CV	SABANAS CATETERS BOTIQUIN AMBULANCIAS	CFDI 25309	0.00	12,524.26
RAMA MEDICA,SA DE CV	PERA VENDAS GUANTES P/AMBULANCIAS	CFDI 25310	0.00	12,365.44
RAMA MEDICA,SA DE CV	ALGODON SOLUCIONES JABON P/AMBULANCI	CFDI 25311	0.00	7,459.43
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COLLARINES SONDAS ELECTRODOS P/AMBULA	CFDI 25314	22,498.91	0 00
RAMA MEDICA,SA DE CV	SABANAS CATETERS BOTIQUIN AMBULANCIAS	CFDI 25309	12,524.26	0 00
RAMA MEDICA,SA DE CV	PERA VENDAS GUANTES P/AMBULANCIAS	CFDI 25310	12,365.44	0 00
RAMA MEDICA,SA DE CV	ALGODON SOLUCIONES JABON P/AMBULANCI	CFDI 25311	7,459.43	0 00
RAMA MEDICA,SA DE CV	OXIMETROS GUANTES LENTES TERMOMETROS	CFDI 25306	11,117.57	0 00
RAMA MEDICA,SA DE CV	TIJERAS TORNIQUETES TIRASP/AMBULANCIAS	CFDI 25307	5,614.12	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			71,579.73	71,579.73
control sist			143,159.46	143,159.46
--Mvtos Existencias			143,159.46	143,159.46

Cargos \$71,579.73

Abonos \$71,579.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,613.00
Folio Sist. N° 11,613.00
Fecha: 31/12/2025
02:35:43p. m.
Status: Aplicada

Pago por 33721.50,de las Autorizaciones (1841,1842,1843,1844,1845), Proveedor ROSALIO BEATO GUZMAN

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512149	0.00	33,721.50
		1) ACTIVO	0.00	33,721.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14565 ROSALIO BEATO GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512149	4,295.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512149	13,913.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512149	7,722.50	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512149	7,634.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512149	157.00	0 00
		2) PASIVO	33,721.50	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 327	0.00	305 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 326	0.00	2,972 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 332	0.00	354 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 308	0.00	459 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 323	0.00	10,901.50
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 333	0.00	914 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 310	0.00	332 50
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 302	0.00	415 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 269	0.00	3,898 50
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA NOMINA	CFDI 340	0.00	3,770 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	CARTULINAS VERDES P/PLAN FORESTAL	CFDI 224	0.00	54 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	2 LEFORT OFICIO	CFDI 324	0.00	194 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 309	0.00	1,641 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 296	0.00	1,598 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	MOUSE INALAMBRICO OFNA	CFDI 334	0.00	157 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	3 REGULADORES OFNA	CFDI 328	0.00	1,350 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	REGULADOR 8 ENTRADAS OFNA	CFDI 311	0.00	570 00
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	1 IMPRESORA OFNA	CFDI 322	0.00	3,836 00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 308	459.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 323	10,901.50	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 333	914.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 310	332.50	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 302	415.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 269	3,898.50	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA NOMINA	CFDI 340	3,770.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	CARTULINAS VERDES P/PLAN FORESTAL	CFDI 224	54.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	2 LEFORT OFICIO	CFDI 324	194.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 309	1,641.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 296	1,598.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 327	305.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 326	2,972.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 332	354.00	0 00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	MOUSE INALAMBRICO OFNA	CFDI 334	157.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	3 REGULADORES OFNA	CFDI 328	1,350.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	REGULADOR 8 ENTRADAS OFNA	CFDI 311	570.00	0 00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	1 IMPRESORA OFNA	CFDI 322	3,836.00	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

33,721.50

33,721.50

control sist

67,443.00

67,443.00

--Mvtos Existencias

67,443.00

67,443.00

Cargos

\$33,721.50

Abonos

\$33,721.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,615.00
Folio Sist. N° 11,615.00
Fecha: 31/12/2025
02:38:44p. m.
Status: Aplicada

Pago por 11110.02,de las Autorizaciones (1846), Proveedor MARTINEZ ROMERO OSCAR

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512150	0.00	11,110.02
		1) ACTIVO	0.00	11,110.02
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° 2512150	11,110.02	0 00
		2) PASIVO	11,110.02	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA ESCENARIO VISITA DEL GOBERNADOR	CFDI 326	0.00	2,900 00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA ENTARIMADO P/MISAS DIA DE LASMAD	CFDI 215	0.00	8,210 02
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 VISITA DEL GOBERNADOR	CFDI 326	2,900.00	0 00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA ENTARIMADO P/MISAS DIA DE LASMAD	CFDI 215	8,210.02	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,110.02	11,110.02
		control sist	22,220.04	22,220.04
		--Mvtos Existencias	22,220.04	22,220.04

Cargos	\$11,110.02
Abonos	\$11,110.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,617.00
Folio Sist. N° 11,617.00
Fecha: 31/12/2025
02:40:11p. m.
Status: Aplicada

Pago por 22040.00,de las Autorizaciones (1847), Proveedor USCANGA ALVARADO GUSTAVO

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
USCANGA ALVARADO GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512152	0.00	22,040.00
			1) ACTIVO	22,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27824 USCANGA ALVARADO GUSTAVO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
USCANGA ALVARADO GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512152	22,040.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
USCANGA ALVARADO GUSTAVO	40 PANTS Y PLAYERAS FUEGO PATRIO	CFDI D15F	0.00	22,040.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
USCANGA ALVARADO GUSTAVO	40 PANTS Y PLAYERAS FUEGO PATRIO	CFDI D15F	22,040.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,040.00
			control sist	44,080.00
			--Mvtos Existencias	44,080.00

Cargos	\$22,040.00
Abonos	\$22,040.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,619.00
Folio Sist. N° 11,619.00
Fecha: 31/12/2025
02:41:23p. m.
Status: Aplicada

Pago por 11253.00,de las Autorizaciones (1848), Proveedor H2O SUPER CLARA SA DE CV

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512153	0.00	11,253.00
		1) ACTIVO	0.00	11,253.00
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° 2512153	11,253.00	0 00
		2) PASIVO	11,253.00	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	123 GARRAFONES AGUA Y 114 CHAROLAS AGU	CFDI 35150	0.00	11,253.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	123 GARRAFONES AGUA Y 114 CHAROLAS AGU	CFDI 35150	11,253.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,253.00	11,253.00
		control sist	22,506.00	22,506.00
		--Mvtos Existencias	22,506.00	22,506.00

Cargos	\$11,253.00
Abonos	\$11,253.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,622.00
Folio Sist. N° 11,622.00
Fecha: 31/12/2025
02:42:22p. m.
Status: Aplicada

Pago por 53301.53,de las Autorizaciones (1849,1850), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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° 2512155	0.00	53,301.53
		1) ACTIVO	0.00	53,301.53
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° 2512155	15,914.72	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512155	37,386.81	0 00
		2) PASIVO	53,301.53	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS P/PUESTO HIDRATAACION VIRGEN ZULA	CFDI 25830	0.00	1,322.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2 LONAS P/CEMENTERIO	CFDI 25708	0.00	348 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	AGENDA PERSONALIZADA	CFDI 25707	0.00	300 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LETREROS P/SANITARIOS	CFDI 25712	0.00	696 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTOS P/LOCUTORES Y CHARRO	CFDI 25827	0.00	5,463.12
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLETOS POSADA TRABAJADORES	CFDI 25839	0.00	719 20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECIBOS NO ANTECEDENTES	CFDI 25819	0.00	4,002 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA P/ARRANQUE DIA D DENGUE	CFDI 25825	0.00	1,392 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO P/OFNA EXPEDIENTES	CFDI 25728	0.00	200 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LISTON CON LOGO P/EVENTOS	CFDI 25714	0.00	2,204 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LISTON CON LOGO P/EVENTOS	CFDI 25715	0.00	2,204 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION LONA P/EVENTOS	CFDI 25717	0.00	371 20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INVITACIONES SOBRES Y ETIQUETAS P/INFOR	CFDI 25716	0.00	14,580.01
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	GAFETTES E IMPRESION CHEQUE IDENTIFICAC	CFDI 25718	0.00	2,552 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS P/ARRANWUE DE OBRAS	CFDI 25829	0.00	2,320 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	10 LIBROS CONOCE TUS DERECHOS	CFDI 25702	0.00	2,320 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INVITACIONES P/CEREMONIA GRITO INDEPEND	CFDI 25709	0.00	522 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTOS P/INFORME GOBIERNO	CFDI 25711	0.00	580 00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	19 RECONOCIMIENTOS ALUMNOS DESTACADO	CFDI 25587	0.00	11,205.60
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS P/PUESTO HIDRATAACION VIRGEN ZULA	CFDI 25830	1,322.40	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS P/ARRANWUE DE OBRAS	CFDI 25829	2,320.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LETREROS P/SANITARIOS	CFDI 25712	696.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTOS P/LOCUTORES Y CHARRO	CFDI 25827	5,463.12	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLETOS POSADA TRABAJADORES	CFDI 25839	719.20	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECIBOS NO ANTECEDENTES	CFDI 25819	4,002.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA P/ARRANQUE DIA D DENGUE	CFDI 25825	1,392.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO P/OFNA EXPEDIENTES	CFDI 25728	200.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LISTON CON LOGO P/EVENTOS	CFDI 25714	2,204.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION LONA P/EVENTOS	CFDI 25717	371.20	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INVITACIONES SOBRES Y ETIQUETAS P/INFOR	CFDI 25716	14,580.01	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	GAFETTES E IMPRESION CHEQUE IDENTIFICAC	CFDI 25718	2,552.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2 LONAS P/CEMENTERIO	CFDI 25708	348.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	AGENDA PERSONALIZADA	CFDI 25707	300.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	10 LIBROS CONOCE TUS DERECHOS	CFDI 25702	2,320.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INVITACIONES P/CEREMONIA GRITO INDEPEND	CFDI 25709	522.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTOS P/INFORME GOBIERNO	CFDI 25711	580.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LISTON CON LOGO P/EVENTOS	CFDI 25715	2,204.00	0 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	19 RECONOCIMIENTOS ALUMNOS DESTACADO	CFDI 25587	11,205.60	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			53,301.53	53,301.53
control sist			106,603.06	106,603.06
--Mvtos Existencias			106,603.06	106,603.06

Cargos	\$53,301.53
Abonos	\$53,301.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,628.00
Folio Sist. N° 11,628.00
Fecha: 31/12/2025
12:30:30p. m.
Status: Aplicada

Pago por 211152.94,de las Autorizaciones (1851), Proveedor CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR

Hoja N° 385

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 CONSULTOR SOLPAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 251250	0.00	211,152.94
			1) ACTIVO	211,152.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28903 CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 251250	211,152.94	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3311-0000-151-1-00006 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	RECUPERACION ISR OCTUBRE	CFDI 83FF	0.00	211,152.94
8.2.7.0.0-3311-0000-151-1-00006 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	RECUPERACION ISR OCTUBRE	CFDI 83FF	211,152.94	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	211,152.94
			control sist	422,305.88
			--Mvtos Existencias	422,305.88

Cargos	\$211,152.94
Abonos	\$211,152.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,631.00
Folio Sist. N° 11,631.00
Fecha: 22/12/2025
02:53:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFERENCIAS EN LA DETERMINACION DE PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. 22/12/2025

Hoja N° 386

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 CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFEREN	Transf N° 251234	0.00	2,314.29
1.1.2.3.0-0000-0000-151-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFEREN	Transf N° 251234	2,314.29	0.00
1) ACTIVO			2,314.29	2,314.29
control sist			2,314.29	2,314.29
--Mvtos Existencias			2,314.29	2,314.29

Cargos	\$2,314.29
Abonos	\$2,314.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,633.00
Folio Sist. N° 11,633.00
Fecha: 31/12/2025
03:10:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 7131 SOPORTE Y ASESORIA EN LA DEFENSA PARA LA REDUCCION DE COBRO EXCESIVO DE LA CFE. 31/12/2025

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ANTONIO MEJIA CEJA	PAGO DE CFDI 7131 SOPORTE Y ASESORIA EN L	CFDI 47131	22,200.87	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,200.87	0 00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		22,200.87	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			22,200.87	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 7131 SOPORTE Y ASESORIA EN L	Transf N° 2512130	0.00	20,287.00
		1) ACTIVO	0.00	20,287.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29307 ANTONIO MEJIA CEJA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANTONIO MEJIA CEJA	PAGO DE CFDI 7131 SOPORTE Y ASESORIA EN L	CFDI 47131	22,200.87	0 00
ANTONIO MEJIA CEJA	PAGO DE CFDI 7131 SOPORTE Y ASESORIA EN L	CFDI 47131	0.00	22,200.87
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 7131 SOPORTE Y ASESORIA EN L	Transf N° 2512130	0.00	1,913 87
		2) PASIVO	22,200.87	24,114.74
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)				
ANTONIO MEJIA CEJA	PAGO DE CFDI 7131 SOPORTE Y ASESORIA EN L	CFDI 47131	0.00	22,200.87
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANTONIO MEJIA CEJA	PAGO DE CFDI 7131 SOPORTE Y ASESORIA EN L	CFDI 47131	22,200.87	0 00
ANTONIO MEJIA CEJA	PAGO DE CFDI 7131 SOPORTE Y ASESORIA EN L	CFDI 47131	0.00	22,200.87
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANTONIO MEJIA CEJA	PAGO DE CFDI 7131 SOPORTE Y ASESORIA EN L	CFDI 47131	22,200.87	0 00
ANTONIO MEJIA CEJA	PAGO DE CFDI 7131 SOPORTE Y ASESORIA EN L	CFDI 47131	0.00	22,200.87
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANTONIO MEJIA CEJA	PAGO DE CFDI 7131 SOPORTE Y ASESORIA EN L	CFDI 47131	22,200.87	0 00
ANTONIO MEJIA CEJA	PAGO DE CFDI 7131 SOPORTE Y ASESORIA EN L	CFDI 47131	0.00	22,200.87
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANTONIO MEJIA CEJA	PAGO DE CFDI 7131 SOPORTE Y ASESORIA EN L	CFDI 47131	22,200.87	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			88,803.48	88,803.48
control sist			111,004.35	133,205.22
--Mvtos Existencias			111,004.35	133,205.22

Cargos \$22,200.87

Abonos \$22,200.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,635.00
Folio Sist. N° 11,635.00
Fecha: 31/12/2025
10:42:40a. m.
Status: Aplicada

Pago por 81036.70,de las Autorizaciones (1852), Proveedor VECTOR METERS SA DE CV

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28822 BANORTE 2024 ESTACIONOMETROS 1225650692 (Bancos/Tesorería)				
VECTOR METERS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251202	0.00	81,036.70
			1) ACTIVO	81,036.70
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° 251202	81,036.70	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION ESTACIONOMETROS SEPTIEM	CFDI 5616	0.00	18,055.70
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION ESTACIONOMETROS NOVIEMB	CFDI 4017	0.00	62,981.00
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 ESTACIONOMETROS SEPTIEM	CFDI 5616	18,055.70	0 00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION ESTACIONOMETROS NOVIEMB	CFDI 4017	62,981.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,036.70
			control sist	162,073.40
			--Mvtos Existencias	162,073.40

Cargos	\$81,036.70
Abonos	\$81,036.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,640.00
Folio Sist. N° 11,640.00
Fecha: 30/12/2025
12:51:52p. m.
Status: Aplicada

Pago por 52478.40,de las Autorizaciones (1853), Proveedor INNOVARIT S.A. DE C.V.

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
INNOVARIT S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 251290	0.00	52,478.40
			1) ACTIVO	52,478.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27931 INNOVARIT S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INNOVARIT S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 251290	52,478.40	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3330-0000-252-1-00002 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INNOVARIT S.A. DE C.V.	CFDI 146 LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE G	CFDI BB9CA	0.00	52,478.40
8.2.7.0.0-3330-0000-252-1-00002 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INNOVARIT S.A. DE C.V.	CFDI 146 LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE G	CFDI BB9CA	52,478.40	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,478.40
			control sist	104,956.80
			--Mvtos Existencias	104,956.80

Cargos	\$52,478.40
Abonos	\$52,478.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,643.00
Folio Sist. N° 11,643.00
Fecha: 30/12/2025
01:01:59p. m.
Status: Aplicada

Pago por 271440.00,de las Autorizaciones (1854), Proveedor SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251285	0.00	271,440.00
			1) ACTIVO	271,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01399 SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251285	271,440.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3330-0000-252-1-00002 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	CFDI 0001007 LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA D	CFDI 01007	0.00	271,440.00
8.2.7.0.0-3330-0000-252-1-00002 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	CFDI 0001007 LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA D	CFDI 01007	271,440.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	271,440.00
			control sist	542,880.00
			--Mvtos Existencias	542,880.00

Cargos	\$271,440.00
Abonos	\$271,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,646.00
Folio Sist. N° 11,646.00
Fecha: 30/12/2025
01:17:50p. m.
Status: Aplicada

Pago por 209697.84,de las Autorizaciones (1855), Proveedor BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCIDENTE

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCIDENTE	Pago a Pasivo.	Transf N° 251295	0.00	209,697.84
			1) ACTIVO	209,697.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-29308 BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCIDENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCIDENTE	Pago a Pasivo.	Transf N° 251295	209,697.84	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5671-0000-252-2-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCIDENTE	CFDI 6027 COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE M	CFDI 6027	0.00	209,697.84
8.2.7.0.0-5671-0000-252-2-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCIDENTE	CFDI 6027 COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE M	CFDI 6027	209,697.84	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	209,697.84
			control sist	419,395.68
			--Mvtos Existencias	419,395.68

Cargos	\$209,697.84
Abonos	\$209,697.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,663.00
Folio Sist. N° 11,663.00
Fecha: 31/12/2025
01:51:25p. m.
Status: Aplicada

Pago por 60870.02,de las Autorizaciones (1856,1857,1858,1859,1860,1861,1862,1863), Proveedor JUAN FILIBERTO LEON MEZA

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251296	0.00	60,870.02
			1) ACTIVO	60,870.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27635 JUAN FILIBERTO LEON MEZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251296	2,140.01	0 00
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27635 JUAN FILIBERTO LEON MEZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251296	9,800.00	0 00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251296	4,470.00	0 00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251296	9,800.00	0 00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251296	11,920.00	0 00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251296	6,600.01	0 00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251296	6,180.00	0 00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251296	9,960.00	0 00
			2) PASIVO	60,870.02
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)				
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	COMPRA DE LLANTAS MOTO HONDA M-06 OR	CFDI 56972	0.00	2,140 01
8.2.6.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	COMPRA DE LLANTAS P/OCO-20 DSP	CFDI 56037	0.00	9,800 00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	COMPRA DE LLANTAS CAMION A-01 ASEO PUB	CFDI 55645	0.00	4,470 00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	COMPRA DE LLANTAS OCO-26	CFDI 56681	0.00	6,600 01
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	COMPRA DE LLANTAS RETROEXCAVADORA U-	CFDI 57202	0.00	6,180 00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	COMPRA DE LLANTAS P/KIA FORTE DE COMUN	CFDI 55266	0.00	9,960 00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	COMPRA DE LLANTAS PATRULLA OCO-25	CFDI 56607	0.00	9,800 00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 56606	0.00	11,920.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	COMPRA DE LLANTAS MOTO HONDA M-06 OR	CFDI 56972	2,140.01	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	COMPRA DE LLANTAS P/OCO-20 DSP	CFDI 56037	9,800.00	0 00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	COMPRA DE LLANTAS CAMION A-01 ASEO PUB	CFDI 55645	4,470.00	0 00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	COMPRA DE LLANTAS PATRULLA OCO-25	CFDI 56607	9,800.00	0 00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 56606	11,920.00	0 00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	COMPRA DE LLANTAS OCO-26	CFDI 56681	6,600.01	0 00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	COMPRA DE LLANTAS P/KIA FORTE DE COMUN	CFDI 55266	9,960.00	0 00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	COMPRA DE LLANTAS RETROEXCAVADORA U-	CFDI 57202	6,180.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60,870.02	60,870.02
control sist			121,740.04	121,740.04
--Mvtos Existencias			121,740.04	121,740.04

Cargos	\$60,870.02
Abonos	\$60,870.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,666.00
Folio Sist. N° 11,666.00
Fecha: 30/12/2025
02:05:21p. m.
Status: Aplicada

Pago por 75180.00,de las Autorizaciones (1864), Proveedor IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251268	0.00	75,180.00
			1) ACTIVO	75,180.00
			0.00	
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14030 IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251268	75,180.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
			75,180.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3330-0000-252-1-00002 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	COMPRA DE PROCESADOR PARA HOSPEDAJE P	CFDI 1686	0.00	37,590.00
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	COMPRA DE PROCESADOR PARA HOSPEDAJE P	CFDI 1687	0.00	37,590.00
8.2.7.0.0-3330-0000-252-1-00002 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	COMPRA DE PROCESADOR PARA HOSPEDAJE P	CFDI 1687	37,590.00	0 00
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	COMPRA DE PROCESADOR PARA HOSPEDAJE P	CFDI 1686	37,590.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			75,180.00	75,180.00
control sist			150,360.00	150,360.00
--Mvtos Existencias			150,360.00	150,360.00

Cargos	\$75,180.00
Abonos	\$75,180.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,667.00
Folio Sist. N° 11,667.00
Fecha: 31/12/2025
02:11:05p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE FORTAMUN 2025 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 PARA CUBRIR TRANSFERENCIA NO. 251249 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2025 POR CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE 2025. 31/12/2

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902	BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	TRASPASO DE FORTAMUN 2025 A PARTICIPAC	Transf N° 251298	52,955.28	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886	BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	TRASPASO DE FORTAMUN 2025 A PARTICIPAC	Transf N° 251298	0.00	52,955.28
		1) ACTIVO	52,955.28	52,955.28
		control sist	52,955.28	52,955.28
		--Mvtos Existencias	52,955.28	52,955.28

Cargos \$52,955.28

Abonos \$52,955.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,670.00
Folio Sist. N° 11,670.00
Fecha: 30/12/2025
02:14:13p. m.
Status: Aplicada

Pago por 209913.60,de las Autorizaciones (1865), Proveedor INNOVARIT S.A. DE C.V.

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
INNOVARIT S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 251288	0.00	209,913.60
			1) ACTIVO	209,913.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27931 INNOVARIT S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INNOVARIT S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 251288	209,913.60	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3330-0000-252-1-00002 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INNOVARIT S.A. DE C.V.	CFDI 147 LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE G	CFDI 00147	0.00	209,913.60
8.2.7.0.0-3330-0000-252-1-00002 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INNOVARIT S.A. DE C.V.	CFDI 147 LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE G	CFDI 00147	209,913.60	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	209,913.60
			control sist	419,827.20
			--Mvtos Existencias	419,827.20

Cargos	\$209,913.60
Abonos	\$209,913.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,675.00
Folio Sist. N° 11,675.00
Fecha: 30/12/2025
02:22:02p. m.
Status: Aplicada

Pago por 294198.34,de las Autorizaciones (1866,1867), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251272	0.00	294,198.34
		1) ACTIVO	0.00	294,198.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251272	160,747.00	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251272	133,451.34	0 00
		2) PASIVO	294,198.34	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2560-0000-252-1-00002 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORO PARA CLORACION DE	CFDI 4794	0.00	3,319 64
8.2.6.0.0-2590-0000-252-1-00002 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORO PARA CLORACION DE	CFDI 4803	0.00	47,090.20
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORO PARA CLORACION DE	CFDI 4804	0.00	46,690.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORO PARA CLORACION DE	CFDI 4805	0.00	34,017.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORO PARA CLORACION DE	CFDI 4806	0.00	32,949.80
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORO PARA CLORACION DE	CFDI 4798	0.00	13,473.40
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORO PARA CLORACION DE	CFDI 4799	0.00	41,487.40
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORO PARA CLORACION DE	CFDI 4800	0.00	42,154.40
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORO PARA CLORACION DE	CFDI 4801	0.00	33,016.50
8.2.7.0.0-2560-0000-252-1-00002 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORO PARA CLORACION DE	CFDI 4794	3,319.64	0 00
8.2.7.0.0-2590-0000-252-1-00002 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORO PARA CLORACION DE	CFDI 4806	32,949.80	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORO PARA CLORACION DE	CFDI 4798	13,473.40	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORO PARA CLORACION DE	CFDI 4799	41,487.40	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORO PARA CLORACION DE	CFDI 4803	47,090.20	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORO PARA CLORACION DE	CFDI 4804	46,690.00	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORO PARA CLORACION DE	CFDI 4805	34,017.00	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORO PARA CLORACION DE	CFDI 4800	42,154.40	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORO PARA CLORACION DE	CFDI 4801	33,016.50	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			294,198.34	294,198.34
control sist			588,396.68	588,396.68
--Mvtos Existencias			588,396.68	588,396.68

Cargos \$294,198.34

Abonos \$294,198.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,678.00
Folio Sist. N° 11,678.00
Fecha: 30/12/2025
02:28:25p. m.
Status: Aplicada

Pago por 117250.73,de las Autorizaciones (1868), Proveedor VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251283	0.00	117,250.73
1) ACTIVO			0.00	117,250.73
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28143 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251283	117,250.73	0 00
2) PASIVO			117,250.73	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-252-1-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA EXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA P	CFDI 334	0.00	40,250.25
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA EXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA P	CFDI 335	0.00	36,750.23
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA EXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA P	CFDI 337	0.00	40,250.25
8.2.7.0.0-3260-0000-252-1-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA EXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA P	CFDI 334	40,250.25	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA EXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA P	CFDI 335	36,750.23	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA EXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA P	CFDI 337	40,250.25	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			117,250.73	117,250.73
control sist			234,501.46	234,501.46
--Mvtos Existencias			234,501.46	234,501.46

Cargos	\$117,250.73
Abonos	\$117,250.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,681.00
Folio Sist. N° 11,681.00
Fecha: 30/12/2025
02:33:43p. m.
Status: Aplicada

Pago por 35000.02,de las Autorizaciones (1869), Proveedor VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251284	0.00	35,000.02
			1) ACTIVO	35,000.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28143 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251284	35,000.02	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-252-1-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE EXCAVADORA Y RETROEXCAVADOR	CFDI 336	0.00	35,000.02
8.2.7.0.0-3260-0000-252-1-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE EXCAVADORA Y RETROEXCAVADOR	CFDI 336	35,000.02	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,000.02
			control sist	70,000.04
			--Mvtos Existencias	70,000.04

Cargos	\$35,000.02
Abonos	\$35,000.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,696.00
Folio Sist. N° 11,696.00
Fecha: 31/12/2025
03:03:48p. m.
Status: Aplicada

Pago por 50503.27,de las Autorizaciones (1870,1871,1872,1873,1874,1875,1876), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 251297	0.00	50,503.27
			1) ACTIVO	50,503.27
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 251297	11,788.27	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 251297	11,277.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 251297	6,160.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 251297	7,200.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 251297	4,088.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 251297	3,990.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 251297	6,000.00	0 00
			2) PASIVO	50,503.27
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-252-1-00002 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE TIMER PARA POZO 2 AGUA POTA	CFDI 14228	0.00	3,990 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOTOCELDAS P/MTTO LUMINARIAS	CFDI 14143	0.00	6,000 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	INTERRUPTOR P/POZO LOS SAUCES	CFDI 13915	0.00	6,160 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE P/INSTALAR PINO NAVIDEÑO PLAZA PR	CFDI 14020	0.00	7,200 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO P/ CEMENTERIO MPAL	CFDI 13331	0.00	4,088 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 14001	0.00	3,130 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 12884	0.00	875 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 13722	0.00	7,223 27
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 13941	0.00	560 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 13828	0.00	1,220 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 13829	0.00	3,789 00
8.2.6.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 13812	0.00	6,268 00
8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00002 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE TIMER PARA POZO 2 AGUA POTA	CFDI 14228	3,990.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOTOCELDAS P/MTTO LUMINARIAS	CFDI 14143	6,000.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	INTERRUPTOR P/POZO LOS SAUCES	CFDI 13915	6,160.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE P/INSTALAR PINO NAVIDEÑO PLAZA PR	CFDI 14020	7,200.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO P/ CEMENTERIO MPAL	CFDI 13331	4,088.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 14001	3,130.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 12884	875.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 13722	7,223.27	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 13941	560.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 13828	1,220.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 13829	3,789.00	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 13812	6,268.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			50,503.27	50,503.27
control sist			101,006.54	101,006.54
--Mvtos Existencias			101,006.54	101,006.54

Cargos	\$50,503.27
Abonos	\$50,503.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,703.00
Folio Sist. N° 11,703.00
Fecha: 30/12/2025
03:30:27p. m.
Status: Aplicada

Pago por 547350.25,de las Autorizaciones (1877), Proveedor VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251282	0.00	547,350.25
1) ACTIVO			0.00	547,350.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28143 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251282	547,350.25	0 00
2) PASIVO			547,350.25	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-252-1-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE CAMION VACTOR Y RETROEXCAVADO	CFDI 342	0.00	220,400.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE CAMION VACTOR Y RETROEXCAVADO	CFDI 343	0.00	255,200.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE CAMION VACTOR Y RETROEXCAVADO	CFDI 338	0.00	33,250.01
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE CAMION VACTOR Y RETROEXCAVADO	CFDI 340	0.00	38,500.24
8.2.7.0.0-3260-0000-252-1-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE CAMION VACTOR Y RETROEXCAVADO	CFDI 342	220,400.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE CAMION VACTOR Y RETROEXCAVADO	CFDI 343	255,200.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE CAMION VACTOR Y RETROEXCAVADO	CFDI 338	33,250.01	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE CAMION VACTOR Y RETROEXCAVADO	CFDI 340	38,500.24	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			547,350.25	547,350.25
control sist			1,094,700.50	1,094,700.50
--Mvtos Existencias			1,094,700.50	1,094,700.50

Cargos	\$547,350.25
Abonos	\$547,350.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,708.00
Folio Sist. N° 11,708.00
Fecha: 30/12/2025
03:38:52p. m.
Status: Aplicada

Pago por 68549.00,de las Autorizaciones (1878,1879), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 251278	0.00	68,549.00
			1) ACTIVO	68,549.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 251278	42,670.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 251278	25,879.00	0 00
			2) PASIVO	68,549.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-252-1-00002 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO P/ILUMINAR DIVERSAS A	CFDI 14245	0.00	34,140.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO P/ILUMINAR DIVERSAS A	CFDI 14246	0.00	8,530 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AGUA	CFDI 13928	0.00	4,369 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AGUA	CFDI 13929	0.00	8,678 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AGUA	CFDI 13930	0.00	12,832.00
8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00002 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO P/ILUMINAR DIVERSAS A	CFDI 14245	34,140.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO P/ILUMINAR DIVERSAS A	CFDI 14246	8,530.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AGUA	CFDI 13928	4,369.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AGUA	CFDI 13929	8,678.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AGUA	CFDI 13930	12,832.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			68,549.00	68,549.00
control sist			137,098.00	137,098.00
--Mvtos Existencias			137,098.00	137,098.00

Cargos	\$68,549.00
Abonos	\$68,549.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,715.00
Folio Sist. N° 11,715.00
Fecha: 30/12/2025
03:51:19p. m.
Status: Aplicada

Pago por 39147.57,de las Autorizaciones (1880,1881), Proveedor GRUPO ENERTEC, S A DE C.V

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 251287	0.00	39,147.57
			1) ACTIVO	39,147.57
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-13114 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° 251287	21,538.07	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 251287	17,609.50	0 00
			2) PASIVO	39,147.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-252-1-00002 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	MATERIAL ELECTRICO P/PARQUE EL ROSARIO Y	CFDI 868	0.00	21,538.07
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	MATERIAL ELECTRICO P/POZOS DE AGUA POT	CFDI 804	0.00	17,609.50
8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00002 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	MATERIAL ELECTRICO P/PARQUE EL ROSARIO Y	CFDI 868	21,538.07	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	MATERIAL ELECTRICO P/POZOS DE AGUA POT	CFDI 804	17,609.50	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,147.57
			control sist	78,295.14
			--Mvtos Existencias	78,295.14

Cargos	\$39,147.57
Abonos	\$39,147.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,717.00
Folio Sist. N° 11,717.00
Fecha: 30/12/2025
03:55:34p. m.
Status: Aplicada

Pago por 59220.00,de las Autorizaciones (1882), Proveedor JUAN FILIBERTO LEON MEZA

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251289	0.00	59,220.00
			1) ACTIVO	59,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27635 JUAN FILIBERTO LEON MEZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251289	59,220.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-252-1-00002 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	MATERIAL ELECTRICO P/POZOS DE AGUA POT	CFDI 56055	0.00	59,220.00
8.2.7.0.0-2980-0000-252-1-00002 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	MATERIAL ELECTRICO P/POZOS DE AGUA POT	CFDI 56055	59,220.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,220.00
			control sist	118,440.00
			--Mvtos Existencias	118,440.00

Cargos	\$59,220.00
Abonos	\$59,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,724.00
Folio Sist. N° 11,724.00
Fecha: 31/12/2025
10:33:35a. m.
Status: Aplicada

Pago por 37260.01,de las Autorizaciones (1883,1884), Proveedor JUAN FILIBERTO LEON MEZA

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251291	0.00	37,260.01
1) ACTIVO			0.00	37,260.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27635 JUAN FILIBERTO LEON MEZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251291	22,460.01	0 00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251291	14,800.00	0 00
2) PASIVO			37,260.01	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	COMPRA DE LLANTAS VEHICULOS OFICIALES	CFDI 56742	0.00	2,100 01
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 56965	0.00	4,300 00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	COMPRA DE LLANTAS VEHICULOS OFICIALES	CFDI 55101	0.00	20,360.00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 56962	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	COMPRA DE LLANTAS VEHICULOS OFICIALES	CFDI 55101	20,360.00	0 00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 56962	10,500.00	0 00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 56965	4,300.00	0 00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	COMPRA DE LLANTAS VEHICULOS OFICIALES	CFDI 56742	2,100.01	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,260.01	37,260.01
control sist			74,520.02	74,520.02
--Mvtos Existencias			74,520.02	74,520.02

Cargos	\$37,260.01
Abonos	\$37,260.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,734.00
Folio Sist. N° 11,734.00
Fecha: 31/12/2025
11:07:06a. m.
Status: Aplicada

Pago por 115143.50,de las Autorizaciones (1885,1886,1887,1888), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 251292	0.00	115,143.50
			1) ACTIVO	115,143.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 251292	23,364.50	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 251292	58,897.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 251292	20,162.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 251292	12,720.00	0 00
			2) PASIVO	115,143.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-252-1-00002 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 13511	0.00	2,357 50
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 12935	0.00	4,440 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 13004	0.00	3,995 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 13239	0.00	7,220 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 13663	0.00	594 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 13666	0.00	4,758 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 14013	0.00	54,637.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 14019	0.00	4,260 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 13824	0.00	20,162.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 14134	0.00	5,006 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 14135	0.00	7,714 00
8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00002 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 13511	2,357.50	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 14134	5,006.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 14135	7,714.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 14013	54,637.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 14019	4,260.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 13824	20,162.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 12935	4,440.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 13004	3,995.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 13239	7,220.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 13663	594.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 13666	4,758.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			115,143.50	115,143.50
control sist			230,287.00	230,287.00
--Mvtos Existencias			230,287.00	230,287.00

Cargos \$115,143.50

Abonos \$115,143.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,758.00
Folio Sist. N° 11,758.00
Fecha: 30/12/2025
12:37:47p. m.
Status: Aplicada

Pago por 256280.00,de las Autorizaciones (1889,1890,1891,1892,1893), Proveedor RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 251276	0.00	256,280.00
		1) ACTIVO	0.00	256,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00442 RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 251276	61,830.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 251276	117,870.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 251276	8,720.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 251276	24,740.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 251276	43,120.00	0 00
		2) PASIVO	256,280.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VE	CFDI 14303	0.00	3,700 00
8.2.6.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14449	0.00	2,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14451	0.00	3,200 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14452	0.00	3,850 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VE	CFDI 14277	0.00	1,040 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14182	0.00	9,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14183	0.00	3,580 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14364	0.00	21,000.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14215	0.00	4,600 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14267	0.00	3,500 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14184	0.00	7,750 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14365	0.00	11,600.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14386	0.00	2,170 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14339	0.00	750 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14338	0.00	550 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14480	0.00	2,550 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14474	0.00	3,850 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14473	0.00	3,750 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14458	0.00	6,320 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14335	0.00	3,200 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14263	0.00	12,400.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14264	0.00	12,400.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14220	0.00	10,600.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14443	0.00	11,250.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14417	0.00	11,290.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14456	0.00	4,650 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14445	0.00	2,090 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14212	0.00	490 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14436	0.00	1,600 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14387	0.00	3,450 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14388	0.00	2,430 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14440	0.00	8,600 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14457	0.00	430 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14450	0.00	3,200 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VE	CFDI 14243	0.00	750 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VE	CFDI 14268	0.00	870 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VE	CFDI 14269	0.00	3,100 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VE	CFDI 14270	0.00	1,650 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VE	CFDI 14271	0.00	10,650.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VE	CFDI 14279	0.00	3,500 00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VE	CFDI 14278	0.00	360 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VE	CFDI 14280	0.00	150 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VE	CFDI 14228	0.00	910 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VE	CFDI 14272	0.00	2,560 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VE	CFDI 14101	0.00	3,850 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VE	CFDI 14124	0.00	370 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14149	0.00	1,810 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14150	0.00	2,400 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14148	0.00	3,500 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14204	0.00	1,950 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14205	0.00	3,850 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14206	0.00	1,790 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14207	0.00	450 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14208	0.00	390 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14209	0.00	3,850 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 13801	0.00	2,400 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 13683	0.00	7,600 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 13684	0.00	13,130.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VE	CFDI 14303	3,700.00	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VE	CFDI 14270	1,650.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VE	CFDI 14271	10,650.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VE	CFDI 14279	3,500.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14149	1,810.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14150	2,400.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14148	3,500.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14204	1,950.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14205	3,850.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14206	1,790.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VE	CFDI 14278	360.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VE	CFDI 14280	150.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VE	CFDI 14228	910.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VE	CFDI 14272	2,560.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VE	CFDI 14101	3,850.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VE	CFDI 14124	370.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VE	CFDI 14243	750.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VE	CFDI 14268	870.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VE	CFDI 14269	3,100.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14386	2,170.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14339	750.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14338	550.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14480	2,550.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14474	3,850.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14473	3,750.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14458	6,320.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14335	3,200.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14263	12,400.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14264	12,400.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14220	10,600.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14443	11,250.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14417	11,290.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14182	9,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14183	3,580.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14364	21,000.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14215	4,600.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14267	3,500.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14184	7,750.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14365	11,600.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14456	4,650.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14445	2,090.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14212	490.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14436	1,600.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14387	3,450.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14388	2,430.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14440	8,600.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14457	430.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14450	3,200.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14449	2,800.00	0 00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14451	3,200.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14452	3,850.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VE	CFDI 14277	1,040.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14207	450.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14208	390.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 14209	3,850.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 13801	2,400.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 13683	7,600.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 13684	13,130.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			256,280.00	256,280.00
control sist			512,560.00	512,560.00
--Mvtos Existencias			512,560.00	512,560.00

Cargos	\$256,280.00
Abonos	\$256,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,763.00
Folio Sist. N° 11,763.00
Fecha: 30/12/2025
12:46:31p. m.
Status: Aplicada

Pago por 82028.56,de las Autorizaciones (1894), Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251280	0.00	82,028.56
			1) ACTIVO	82,028.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251280	82,028.56	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-252-1-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 579	0.00	19,140.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 580	0.00	19,140.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 581	0.00	19,140.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 582	0.00	5,468 56
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 583	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-3510-0000-252-1-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 583	19,140.00	0 00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 579	19,140.00	0 00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 580	19,140.00	0 00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 581	19,140.00	0 00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	CFDI 582	5,468.56	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			82,028.56	82,028.56
control sist			164,057.12	164,057.12
--Mvtos Existencias			164,057.12	164,057.12

Cargos	\$82,028.56
Abonos	\$82,028.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,785.00
Folio Sist. N° 11,785.00
Fecha: 29/12/2025
02:36:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI A200C POR MANTENIMIENTO LINEA DE DESCARGA SANITARIA EN CALLE PARAGUAY 29/12/2025

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI A200C POR MANTENIMIENTO LIN	CFDI A200C	20,008.72	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,008.72	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		20,008.72	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			20,008.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CFDI A200C POR MANTENIMIENTO LIN	Transf N° 2512109	0.00	19,793.10
		1) ACTIVO	0.00	19,793.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27757 FIDEL CASTRO NAVARRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI A200C POR MANTENIMIENTO LIN	CFDI A200C	20,008.72	0 00
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI A200C POR MANTENIMIENTO LIN	CFDI A200C	0.00	20,008.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO CFDI A200C POR MANTENIMIENTO LIN	Transf N° 2512109	0.00	215 62
		2) PASIVO	20,008.72	20,224.34
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)				
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI A200C POR MANTENIMIENTO LIN	CFDI A200C	0.00	20,008.72
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI A200C POR MANTENIMIENTO LIN	CFDI A200C	20,008.72	0 00
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI A200C POR MANTENIMIENTO LIN	CFDI A200C	0.00	20,008.72
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI A200C POR MANTENIMIENTO LIN	CFDI A200C	0.00	20,008.72
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI A200C POR MANTENIMIENTO LIN	CFDI A200C	20,008.72	0 00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI A200C POR MANTENIMIENTO LIN	CFDI A200C	20,008.72	0 00
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI A200C POR MANTENIMIENTO LIN	CFDI A200C	0.00	20,008.72
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI A200C POR MANTENIMIENTO LIN	CFDI A200C	20,008.72	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			80,034.88	80,034.88
control sist			100,043.60	120,052.32
--Mvtos Existencias			100,043.60	120,052.32

Cargos \$20,008.72

Abonos \$20,008.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,788.00
Folio Sist. N° 11,788.00
Fecha: 29/12/2025
02:44:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI AB66 REPARACION DE COLPASO DE RED SANITARIA CENTRAL EN CALLE NIÑOS HEROS 29/12/2025

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI AB66 REPARACION DE COLPASO D	CFDI 0AB66	75,116.57	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,116.57	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		75,116.57	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		75,116.57	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CFDI AB66 REPARACION DE COLPASO D	Transf N° 2512115	0.00	74,307.12
		1) ACTIVO	0.00	74,307.12

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27757 FIDEL CASTRO NAVARRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI AB66 REPARACION DE COLPASO D	CFDI 0AB66	75,116.57	0 00
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI AB66 REPARACION DE COLPASO D	CFDI 0AB66	0.00	75,116.57

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

ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO CFDI AB66 REPARACION DE COLPASO D	Transf N° 2512115	0.00	809.45
		2) PASIVO	75,116.57	75,926.02

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)

FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI AB66 REPARACION DE COLPASO D	CFDI 0AB66	0.00	75,116.57

8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI AB66 REPARACION DE COLPASO D	CFDI 0AB66	75,116.57	0 00
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI AB66 REPARACION DE COLPASO D	CFDI 0AB66	0.00	75,116.57

8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI AB66 REPARACION DE COLPASO D	CFDI 0AB66	75,116.57	0 00
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI AB66 REPARACION DE COLPASO D	CFDI 0AB66	0.00	75,116.57

8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI AB66 REPARACION DE COLPASO D	CFDI 0AB66	75,116.57	0 00
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI AB66 REPARACION DE COLPASO D	CFDI 0AB66	0.00	75,116.57

8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI AB66 REPARACION DE COLPASO D	CFDI 0AB66	75,116.57	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		300,466.28	300,466.28

control sist	375,582.85	450,699.42

--Mvtos Existencias	375,582.85	450,699.42

Cargos \$75,116.57

Abonos \$75,116.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,791.00
Folio Sist. N° 11,791.00
Fecha: 29/12/2025
02:57:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI F458 RELLENO DE CEPA SOBRE CALLE COAHUILA Y DEBAJO DE LA VIVIENDA 29/12/2025

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI F458 RELLENO DE CEPA SOBRE CA	CFDI 0F458	36,221.76	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,221.76	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		36,221.76	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

36,221.76 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CFDI F458 RELLENO DE CEPA SOBRE CA	Transf N° 2512110	0.00	35,831.42
		1) ACTIVO	0.00	35,831.42

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27757 FIDEL CASTRO NAVARRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI F458 RELLENO DE CEPA SOBRE CA	CFDI 0F458	36,221.76	0 00
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI F458 RELLENO DE CEPA SOBRE CA	CFDI 0F458	0.00	36,221.76

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

ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO CFDI F458 RELLENO DE CEPA SOBRE CA	Transf N° 2512110	0.00	390 34
		2) PASIVO	36,221.76	36,612.10

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)

FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI F458 RELLENO DE CEPA SOBRE CA	CFDI 0F458	0.00	36,221.76

8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI F458 RELLENO DE CEPA SOBRE CA	CFDI 0F458	36,221.76	0 00
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI F458 RELLENO DE CEPA SOBRE CA	CFDI 0F458	0.00	36,221.76

8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI F458 RELLENO DE CEPA SOBRE CA	CFDI 0F458	36,221.76	0 00
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI F458 RELLENO DE CEPA SOBRE CA	CFDI 0F458	0.00	36,221.76

8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI F458 RELLENO DE CEPA SOBRE CA	CFDI 0F458	36,221.76	0 00
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI F458 RELLENO DE CEPA SOBRE CA	CFDI 0F458	0.00	36,221.76

8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO CFDI F458 RELLENO DE CEPA SOBRE CA	CFDI 0F458	36,221.76	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	144,887.04	144,887.04

control sist 181,108.80 217,330.56

--Mvtos Existencias

181,108.80 217,330.56

Cargos \$36,221.76

Abonos \$36,221.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,792.00
Folio Sist. N° 11,792.00
Fecha: 29/12/2025
03:06:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 238 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMION UNIDAD 15-03 DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. 29/12/2025

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAZO FRANCO EMANUEL	PAGO CFDI 238 SERVICIO DE MANTENIMIENT	CFDI B186E	14,094.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,094.00	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		14,094.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			14,094.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CFDI 238 SERVICIO DE MANTENIMIENT	Transf N° 2512107	0.00	14,094.00
		1) ACTIVO	0.00	14,094.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29107 RAZO FRANCO EMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAZO FRANCO EMANUEL	PAGO CFDI 238 SERVICIO DE MANTENIMIENT	CFDI B186E	14,094.00	0 00
RAZO FRANCO EMANUEL	PAGO CFDI 238 SERVICIO DE MANTENIMIENT	CFDI B186E	0.00	14,094.00
		2) PASIVO	14,094.00	14,094.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAZO FRANCO EMANUEL	PAGO CFDI 238 SERVICIO DE MANTENIMIENT	CFDI B186E	0.00	14,094.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAZO FRANCO EMANUEL	PAGO CFDI 238 SERVICIO DE MANTENIMIENT	CFDI B186E	14,094.00	0 00
RAZO FRANCO EMANUEL	PAGO CFDI 238 SERVICIO DE MANTENIMIENT	CFDI B186E	0.00	14,094.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAZO FRANCO EMANUEL	PAGO CFDI 238 SERVICIO DE MANTENIMIENT	CFDI B186E	14,094.00	0 00
RAZO FRANCO EMANUEL	PAGO CFDI 238 SERVICIO DE MANTENIMIENT	CFDI B186E	0.00	14,094.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAZO FRANCO EMANUEL	PAGO CFDI 238 SERVICIO DE MANTENIMIENT	CFDI B186E	14,094.00	0 00
RAZO FRANCO EMANUEL	PAGO CFDI 238 SERVICIO DE MANTENIMIENT	CFDI B186E	0.00	14,094.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAZO FRANCO EMANUEL	PAGO CFDI 238 SERVICIO DE MANTENIMIENT	CFDI B186E	14,094.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,376.00	56,376.00
	control sist		70,470.00	84,564.00
--Mvtos Existencias			70,470.00	84,564.00

Cargos	\$14,094.00
Abonos	\$14,094.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,795.00
Folio Sist. N° 11,795.00
Fecha: 30/12/2025
03:26:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE AREA TEMPORAL EN COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO (1A ETAPA) CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA OCO-DOP/FORTAMUN/006/2025

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: A	Transf N° 251266	0.00	2,811.46
		1) ACTIVO	0.00	2,811.46
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: A	Transf N° 251266	2,811.46	0 00
		2) PASIVO	2,811.46	0 00
		control sist	2,811.46	2,811.46
--Mvtos Existencias			2,811.46	2,811.46

Cargos	\$2,811.46
Abonos	\$2,811.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,796.00
Folio Sist. N° 11,796.00
Fecha: 29/12/2025
03:30:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA OBRA: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AV. EL FUERTE DE CALLE PEURTO VALLARTA A CALLE MIGUEL ALEMAN, COLONIA NUEVO FUERTE, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN JALISCO. CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA OCODO

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

2) PASIVO
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CORRESPONDIE	Transf N° 251241	0.00	8,832.41
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CORRESPONDIE	Transf N° 251241	8,832.41	0 00
2) PASIVO			8,832.41	8,832.41
control sist			8,832.41	8,832.41
--Mvtos Existencias			8,832.41	8,832.41

Cargos	\$8,832.41
Abonos	\$8,832.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,797.00
Folio Sist. N° 11,797.00
Fecha: 29/12/2025
11:03:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 716E ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION INTEGRAL DE AREA DE SERVICIO EN BASES 1 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN LA COLONIA MARCOS CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: OCO-DOP/

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-252-1-00002 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 716E ESTIMACION 2 FINIQUITO D	CFDI C716E	584,462.54	0 00
		1) ACTIVO	584,462.54	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		584,462.54	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			584,462.54	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CFDI 716E ESTIMACION 2 FINIQUITO D	Transf N° 251255	0.00	581,943.31
		1) ACTIVO	0.00	581,943.31
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-28073 CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 716E ESTIMACION 2 FINIQUITO D	CFDI C716E	584,462.54	0 00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 716E ESTIMACION 2 FINIQUITO D	CFDI C716E	0.00	584,462.54
2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 716E ESTIMACION 2 FINIQUITO D	Transf N° 251255	0.00	2,519 23
		2) PASIVO	584,462.54	586,981.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 716E ESTIMACION 2 FINIQUITO D	CFDI C716E	0.00	584,462.54
8.2.4.0.0-6220-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 716E ESTIMACION 2 FINIQUITO D	CFDI C716E	0.00	584,462.54
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 716E ESTIMACION 2 FINIQUITO D	CFDI C716E	584,462.54	0 00
8.2.5.0.0-6220-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 716E ESTIMACION 2 FINIQUITO D	CFDI C716E	584,462.54	0 00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 716E ESTIMACION 2 FINIQUITO D	CFDI C716E	0.00	584,462.54
8.2.6.0.0-6220-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 716E ESTIMACION 2 FINIQUITO D	CFDI C716E	584,462.54	0 00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 716E ESTIMACION 2 FINIQUITO D	CFDI C716E	0.00	584,462.54
8.2.7.0.0-6220-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 716E ESTIMACION 2 FINIQUITO D	CFDI C716E	584,462.54	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,337,850.16	2,337,850.16
control sist			2,922,312.70	3,506,775.24
--Mvtos Existencias			2,922,312.70	3,506,775.24

Cargos	\$584,462.54
Abonos	\$584,462.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,799.00
Folio Sist. N° 11,799.00
Fecha: 23/12/2025
11:42:54a. m.
Status: Aplicada

Pago por 1844.00,de las Autorizaciones (1895), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 194	0.00	1,844 00
		1) ACTIVO	0.00	1,844 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 194	1,844.00	0 00
		2) PASIVO	1,844.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	CFDI 521	0.00	1,844 00
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	CFDI 521	1,844.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,844.00	1,844 00
		control sist	3,688.00	3,688.00
		--Mvtos Existencias	3,688.00	3,688.00

Cargos	\$1,844.00
Abonos	\$1,844.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,805.00
Folio Sist. N° 11,805.00
Fecha: 31/12/2025
01:28:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 396D DESAYUNO PARA REUNION EN SALA BICENTENARIO DE SEGURIDAD PUBLICA. 31/12/2025

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SUSANA AVIÑA ROMERO	PAGO DE CFDI 396D DESAYUNO PARA REUNIO	CFDI 9296D	4,750.20	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,750.20	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		4,750.20	0.00

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	4,750.20	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 396D DESAYUNO PARA REUNIO	Transf N° 2512134	0.00	4,699 01
		1) ACTIVO	0.00	4,699 01

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 DE CFDI 396D DESAYUNO PARA REUNIO	CFDI 9296D	4,750.20	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	PAGO DE CFDI 396D DESAYUNO PARA REUNIO	CFDI 9296D	0.00	4,750 20

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 396D DESAYUNO PARA REUNIO	Transf N° 2512134	0.00	51.19
		2) PASIVO	4,750.20	4,801 39

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SUSANA AVIÑA ROMERO	PAGO DE CFDI 396D DESAYUNO PARA REUNIO	CFDI 9296D	0.00	4,750 20

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

SUSANA AVIÑA ROMERO	PAGO DE CFDI 396D DESAYUNO PARA REUNIO	CFDI 9296D	4,750.20	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	PAGO DE CFDI 396D DESAYUNO PARA REUNIO	CFDI 9296D	0.00	4,750 20

8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

SUSANA AVIÑA ROMERO	PAGO DE CFDI 396D DESAYUNO PARA REUNIO	CFDI 9296D	4,750.20	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	PAGO DE CFDI 396D DESAYUNO PARA REUNIO	CFDI 9296D	0.00	4,750 20

8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SUSANA AVIÑA ROMERO	PAGO DE CFDI 396D DESAYUNO PARA REUNIO	CFDI 9296D	4,750.20	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	PAGO DE CFDI 396D DESAYUNO PARA REUNIO	CFDI 9296D	0.00	4,750 20

8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

SUSANA AVIÑA ROMERO	PAGO DE CFDI 396D DESAYUNO PARA REUNIO	CFDI 9296D	4,750.20	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		19,000.80	19,000.80

control sist	23,751.00	28,501.20

--Mvtos Existencias	23,751.00	28,501.20

Cargos	\$4,750.20
Abonos	\$4,750.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,807.00
Folio Sist. N° 11,807.00
Fecha: 31/12/2025
01:44:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C40284, C40288, CONSUMO DE REFRESCO Y BOTELLAS DE AGUA DIVERSOS EVENTOS, DEPENDENCIAS VARIAS. 31/12/2025

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	Transf N° 2512133	0.00	18,496.00
		1) ACTIVO	0.00	18,496.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI D7177	2,800.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI D7177	0.00	2,800 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI B08A4	1,547.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI B08A4	0.00	1,547 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI 09C65	3,329.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI 09C65	0.00	3,329 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI AD430	2,525.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI AD430	0.00	2,525 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI EFB68	3,795.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI EFB68	0.00	3,795 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI 3A336	4,500.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI 3A336	0.00	4,500 00
		2) PASIVO	18,496.00	18,496.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI 3A336	0.00	4,500 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI B08A4	0.00	1,547 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI 09C65	0.00	3,329 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI AD430	0.00	2,525 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI EFB68	0.00	3,795 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI D7177	0.00	2,800 00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI D7177	2,800.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI D7177	0.00	2,800 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI B08A4	1,547.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI B08A4	0.00	1,547 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI 09C65	3,329.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI 09C65	0.00	3,329 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI AD430	2,525.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI AD430	0.00	2,525 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI EFB68	3,795.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI EFB68	0.00	3,795 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI 3A336	4,500.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI 3A336	0.00	4,500 00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI 3A336	0.00	4,500 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI D7177	2,800.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI D7177	0.00	2,800 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI B08A4	1,547.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI B08A4	0.00	1,547 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI 09C65	3,329.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI 09C65	0.00	3,329 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI AD430	2,525.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI AD430	0.00	2,525 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI EFB68	3,795.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI EFB68	0.00	3,795 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI 3A336	4,500.00	0 00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI 3A336	0.00	4,500 00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI D7177	2,800.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI D7177	0.00	2,800 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI B08A4	1,547.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI B08A4	0.00	1,547 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI 09C65	3,329.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI 09C65	0.00	3,329 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI AD430	2,525.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI AD430	0.00	2,525 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI EFB68	3,795.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI EFB68	0.00	3,795 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI 3A336	4,500.00	0 00

8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI 3A336	4,500.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI D7177	2,800.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI B08A4	1,547.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI 09C65	3,329.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI AD430	2,525.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI EFB68	3,795.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			73,984.00	73,984.00

control sist	92,480.00	110,976.00
--Mvtos Existencias	92,480.00	110,976.00

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI 3A336	4,500.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI D7177	2,800.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI B08A4	1,547.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI 09C65	3,329.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI AD430	2,525.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO DE CFDI C40277, C40278, C40279, C402	CFDI EFB68	3,795.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,496.00	0 00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	18,496.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	18,496.00	0.00

Cargos	\$18,496.00
Abonos	\$18,496.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,810.00
Folio Sist. N° 11,810.00
Fecha: 23/12/2025
02:14:47p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO PARA CUBRIR TRANSFERENCIA 251277 REALIZADA DE LA CUENTA DE INGRESOS DIVERSOS DE FECHA 19/12/2025
DEBIENDO SER DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES. 23/12/2025

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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 PARA CUBRIR TRANSFERENCIA 251	Transf N° 251235	11,245.50	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902	BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	TRASPASO PARA CUBRIR TRANSFERENCIA 251	Transf N° 251235	0.00	11,245.50
		1) ACTIVO	11,245.50	11,245.50
		control sist	11,245.50	11,245.50
		--Mvtos Existencias	11,245.50	11,245.50

Cargos	\$11,245.50
Abonos	\$11,245.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,814.00
Folio Sist. N° 11,814.00
Fecha: 23/12/2025
02:51:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFERENCIAS EN LA DETERMINACION DEL PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. 23/12/2025

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-151-1-00006 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFE	Otros 251236	2,314.29	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,314.29	0 00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		2,314.29	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,314.29	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO DE CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFE	Transf N° 251236	0.00	2,314 29
		1) ACTIVO	0.00	2,314 29
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFE	Otros 251236	2,314.29	0 00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFE	Otros 251236	0.00	2,314 29
		2) PASIVO	2,314.29	2,314 29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFE	Otros 251236	0.00	2,314 29
8.2.4.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFE	Otros 251236	2,314.29	0 00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFE	Otros 251236	0.00	2,314 29
8.2.5.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFE	Otros 251236	2,314.29	0 00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFE	Otros 251236	0.00	2,314 29
8.2.6.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFE	Otros 251236	2,314.29	0 00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFE	Otros 251236	0.00	2,314 29
8.2.7.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFE	Otros 251236	2,314.29	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,257.16	9,257.16
	control sist		11,571.45	13,885.74
--Mvtos Existencias			11,571.45	13,885.74

Cargos	\$2,314.29
Abonos	\$2,314.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,816.00
Folio Sist. N° 11,816.00
Fecha: 19/12/2025
03:01:55p. m.
Status: Aplicada

Pago por 11245.50,de las Autorizaciones (1896), Proveedor VILLASANO REYNAGA ANGEL DE JESUS

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
VILLASANO REYNAGA ANGEL DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 251277	0.00	11,245.50
			1) ACTIVO	11,245.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-13542 VILLASANO REYNAGA ANGEL DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASANO REYNAGA ANGEL DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 251277	11,245.50	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-161-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASANO REYNAGA ANGEL DE JESUS	SERVICIO DE MESEROS POSADA NAVIDEÑA	CFDI CA5A	0.00	11,245.50
8.2.7.0.0-3820-0000-161-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASANO REYNAGA ANGEL DE JESUS	SERVICIO DE MESEROS POSADA NAVIDEÑA	CFDI CA5A	11,245.50	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,245.50
			control sist	22,491.00
			--Mvtos Existencias	22,491.00

Cargos	\$11,245.50
Abonos	\$11,245.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,820.00
Folio Sist. N° 11,820.00
Fecha: 30/12/2025
01:15:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDIS CORRESPONDIENTES A ASESORIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL Y EN MATERIA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES PARA EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO POR LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, ASI COMO SOPORTE Y ASESORIA P

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDIS CORRESPONDIENTES A ASESO	Transf N° 2512129	0.00	223,287.00
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	REINTEGRO	Transf N° 2512129	223,287.00	0 00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-29307 ANTONIO MEJIA CEJA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ANTONIO MEJIA CEJA	PAGO DE CFDIS CORRESPONDIENTES A ASESO	Transf N° 2512129	223,287.00	0 00
ANTONIO MEJIA CEJA	REINTEGRO	Transf N° 2512129	0.00	223,287.00
1) ACTIVO			446,574.00	446,574.00
control sist			446,574.00	446,574.00
--Mvtos Existencias			446,574.00	446,574.00

Cargos	\$446,574.00
Abonos	\$446,574.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,821.00
Folio Sist. N° 11,821.00
Fecha: 23/12/2025
01:47:55p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DOS PIEZAS DE BAFLES DE 8´ ´ QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES
EVENTOS DEL MUNICIPIO. 23/12/2025

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DOS	Cheque N° 193	0.00	9,256 80
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	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DOS	Cheque N° 193	9,256.80	0 00
1) ACTIVO			9,256.80	9,256 80
control sist			9,256.80	9,256.80
--Mvtos Existencias			9,256.80	9,256.80

Cargos	\$9,256.80
Abonos	\$9,256.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,822.00
Folio Sist. N° 11,822.00
Fecha: 30/12/2025
01:50:27p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE PELOTAS Y JUGUETES PARA REGALAR A LOS NIÑOS EL PROXIMO 06 DE ENERO
2025. 30/12/2025

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE P	Cheque N° 197	0.00	34,800.00
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	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE P	Cheque N° 197	34,800.00	0 00
1) ACTIVO			34,800.00	34,800.00
control sist			34,800.00	34,800.00
--Mvtos Existencias			34,800.00	34,800.00

Cargos	\$34,800.00
Abonos	\$34,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,823.00
Folio Sist. N° 11,823.00
Fecha: 09/12/2025
01:58:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO AFINACION DE UNIDAD AP-24 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE AGUA Y DRENAJE. 09/12/2025

Hoja N° 427

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD AP-24 PERTENEC	CFDI 6D21C	6,199.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,199.00	0 00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		6,199.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			6,199.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO AFINACION DE UNIDAD AP-24 PERTENEC	Transf N° 251234	0.00	6,199 00
		1) ACTIVO	0.00	6,199 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD AP-24 PERTENEC	CFDI 6D21C	6,199.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD AP-24 PERTENEC	CFDI 6D21C	0.00	6,199 00
		2) PASIVO	6,199.00	6,199 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD AP-24 PERTENEC	CFDI 6D21C	0.00	6,199 00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD AP-24 PERTENEC	CFDI 6D21C	6,199.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD AP-24 PERTENEC	CFDI 6D21C	0.00	6,199 00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD AP-24 PERTENEC	CFDI 6D21C	6,199.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD AP-24 PERTENEC	CFDI 6D21C	0.00	6,199 00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD AP-24 PERTENEC	CFDI 6D21C	6,199.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD AP-24 PERTENEC	CFDI 6D21C	0.00	6,199 00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD AP-24 PERTENEC	CFDI 6D21C	6,199.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		24,796.00	24,796.00
	control sist		30,995.00	37,194.00
--Mvtos Existencias			30,995.00	37,194.00

Cargos	\$6,199.00
Abonos	\$6,199.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,825.00
Folio Sist. N° 11,825.00
Fecha: 12/12/2025
02:06:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 2D66 MOTOR Y SERVICIO DE REPARACION GENERAL PARA VEHICULO TOYOTA COROLLA, ASIGNADA A LA
HACIENDA MUNICIPAL. 12/12/2025

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	PAGO DE CFDI 2D66 MOTOR Y SERVICIO DE R	CFDI 22D66	61,947.54	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,947.54	0 00
		EGRESOS 2025	61,947.54	0.00
Hacienda Municipal			61,947.54	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 2D66 MOTOR Y SERVICIO DE R	Transf N° 251255	0.00	61,280.00
		1) ACTIVO	0.00	61,280.00
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 DE CFDI 2D66 MOTOR Y SERVICIO DE R	CFDI 22D66	61,947.54	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	PAGO DE CFDI 2D66 MOTOR Y SERVICIO DE R	CFDI 22D66	0.00	61,947.54
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 2D66 MOTOR Y SERVICIO DE R	Transf N° 251255	0.00	667 54
		2) PASIVO	61,947.54	62,615.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	PAGO DE CFDI 2D66 MOTOR Y SERVICIO DE R	CFDI 22D66	0.00	61,947.54
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	PAGO DE CFDI 2D66 MOTOR Y SERVICIO DE R	CFDI 22D66	61,947.54	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	PAGO DE CFDI 2D66 MOTOR Y SERVICIO DE R	CFDI 22D66	0.00	61,947.54
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	PAGO DE CFDI 2D66 MOTOR Y SERVICIO DE R	CFDI 22D66	61,947.54	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	PAGO DE CFDI 2D66 MOTOR Y SERVICIO DE R	CFDI 22D66	0.00	61,947.54
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	PAGO DE CFDI 2D66 MOTOR Y SERVICIO DE R	CFDI 22D66	61,947.54	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	PAGO DE CFDI 2D66 MOTOR Y SERVICIO DE R	CFDI 22D66	0.00	61,947.54
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	PAGO DE CFDI 2D66 MOTOR Y SERVICIO DE R	CFDI 22D66	61,947.54	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	247,790.16	247,790.16
		control sist	309,737.70	371,685.24
--Mvtos Existencias			309,737.70	371,685.24

Cargos	\$61,947.54
Abonos	\$61,947.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,828.00
Folio Sist. N° 11,828.00
Fecha: 23/12/2025
02:48:18p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LETICIA CASTELLANOS VERDUZCO AUXILIAR, ADSCRITA A LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS. 23/12/2025

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 453A1	246.00	0 00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GUADALUPE MONSERRAT OCHOA DE LEON	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 95EE4	650.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	896.00	0 00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC		896.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			896.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	Cheque N° 188	0.00	896 00
		1) ACTIVO	0.00	896 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00956 FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 453A1	246.00	0 00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 453A1	0.00	246 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29314 GUADALUPE MONSERRAT OCHOA DE LEON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUADALUPE MONSERRAT OCHOA DE LEON	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 95EE4	650.00	0 00
GUADALUPE MONSERRAT OCHOA DE LEON	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 95EE4	0.00	650 00
		2) PASIVO	896.00	896 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 453A1	0.00	246 00
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUADALUPE MONSERRAT OCHOA DE LEON	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 95EE4	0.00	650 00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 453A1	246.00	0 00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 453A1	0.00	246 00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUADALUPE MONSERRAT OCHOA DE LEON	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 95EE4	650.00	0 00
GUADALUPE MONSERRAT OCHOA DE LEON	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 95EE4	0.00	650 00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 453A1	246.00	0 00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 453A1	0.00	246 00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUADALUPE MONSERRAT OCHOA DE LEON	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 95EE4	650.00	0 00
GUADALUPE MONSERRAT OCHOA DE LEON	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 95EE4	0.00	650 00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 453A1	0.00	246 00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 453A1	246.00	0 00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUADALUPE MONSERRAT OCHOA DE LEON	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 95EE4	650.00	0 00
GUADALUPE MONSERRAT OCHOA DE LEON	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 95EE4	0.00	650 00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 453A1	246.00	0 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUADALUPE MONSERRAT OCHOA DE LEON	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 95EE4	650.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,584.00	3,584 00
	control sist		4,480.00	5,376.00
--Mvtos Existencias			4,480.00	5,376.00

Cargos	\$896.00
Abonos	\$896.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	REPOSICION DE GASTOS PARA LA ADQUISICI	CFDI 1B5C6	4,640.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,640.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,640.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	REPOSICION DE GASTOS PARA LA ADQUISICI	Cheque N° 189	0.00	4,590 00
		1) ACTIVO	0.00	4,590 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01124 MAURICIO NAVARRO NAVARRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	REPOSICION DE GASTOS PARA LA ADQUISICI	CFDI 1B5C6	4,640.00	0 00
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	REPOSICION DE GASTOS PARA LA ADQUISICI	CFDI 1B5C6	0.00	4,640 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	REPOSICION DE GASTOS PARA LA ADQUISICI	Cheque N° 189	0.00	50 00
		2) PASIVO	4,640.00	4,690 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)				
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	REPOSICION DE GASTOS PARA LA ADQUISICI	CFDI 1B5C6	0.00	4,640 00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	REPOSICION DE GASTOS PARA LA ADQUISICI	CFDI 1B5C6	4,640.00	0 00
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	REPOSICION DE GASTOS PARA LA ADQUISICI	CFDI 1B5C6	0.00	4,640 00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	REPOSICION DE GASTOS PARA LA ADQUISICI	CFDI 1B5C6	4,640.00	0 00
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	REPOSICION DE GASTOS PARA LA ADQUISICI	CFDI 1B5C6	0.00	4,640 00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	REPOSICION DE GASTOS PARA LA ADQUISICI	CFDI 1B5C6	4,640.00	0 00
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	REPOSICION DE GASTOS PARA LA ADQUISICI	CFDI 1B5C6	0.00	4,640 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	REPOSICION DE GASTOS PARA LA ADQUISICI	CFDI 1B5C6	4,640.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,560.00	18,560.00
	control sist		23,200.00	27,840.00
--Mvtos Existencias			23,200.00	27,840.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,830.00
Folio Sist. N° 11,830.00
Fecha: 19/12/2025
02:59:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2025 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. SALVADOR ESTRADA BRISEÑO DIRECTOR DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO, CAUSANDO BAJA EL DIA 19/08/2025

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	21,252.43	0 00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	3,333.29	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	22,924.85	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			47,510.57	0 00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			47,510.57	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			47,510.57	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 633	0.00	40,797.00
1) ACTIVO			0.00	40,797.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28054 ESTRADA BRISEÑO SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	21,252.43	0 00
ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	0.00	21,252.43
ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	3,333.29	0 00
ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	0.00	3,333 29
ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	22,924.85	0 00
ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	0.00	22,924.85

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° 633	0.00	6,713 57
2) PASIVO			47,510.57	54,224.14

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)

ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	0.00	21,252.43

8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	0.00	3,333 29

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)

ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	0.00	22,924.85

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

ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	21,252.43	0 00

ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	0.00	21,252.43

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

ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	0.00	3,333 29

ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	3,333.29	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)

ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	22,924.85	0 00

ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	0.00	22,924.85

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

ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	21,252.43	0 00

ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	0.00	21,252.43

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

ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	3,333.29	0 00

ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	0.00	3,333 29

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

ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	22,924.85	0 00

ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	0.00	22,924.85

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

ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	21,252.43	0 00
ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	0.00	21,252.43
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	3,333.29	0 00
ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	0.00	3,333 29
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	22,924.85	0 00
ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	0.00	22,924.85
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	21,252.43	0 00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	3,333.29	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)				
ESTRADA BRISEÑO SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI B5A1D	22,924.85	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			190,042.28	190,042.28
control sist			237,552.85	285,063.42
--Mvtos Existencias			237,552.85	285,063.42

Cargos	\$47,510.57
Abonos	\$47,510.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,831.00
Folio Sist. N° 11,831.00
Fecha: 23/12/2025
10:06:43a. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 190

Hoja N° 434

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	CHEQUE CANCELADO 190	Cheque N° 190	0.00	0 00
		2) PASIVO	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 11,834.00
Folio Sist. N° 11,834.00
Fecha: 31/12/2025
11:53:27a. m.
Status: Aplicada

COMPROBACION DE ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFATURA DE MANTENIMIENTO

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI A00FA	520.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI F2B28	862.10	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 28D8F	864.15	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI DA3A6	740.00	0 00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 3A084	638.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 48FEA	900.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 492A2	890.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI FE993	900.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 5F020	650.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 15018	860.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI CA516	860.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 85976	880.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 67A3A	600.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,164.25	0 00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES			10,164.25	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			10,164.25	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-28778 DIEGO EDUARDO MAYORAL GONZALEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
DIEGO EDUARDO MAYORAL GONZALEZ	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	Cheque N° 974	0.00	10,164.25
1) ACTIVO			0.00	10,164.25
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	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI FE993	900.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI FE993	0.00	900 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 5F020	650.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 5F020	0.00	650 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 15018	860.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 15018	0.00	860 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI CA516	860.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI CA516	0.00	860 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 28D8F	0.00	864.15
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 48FEA	900.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 48FEA	0.00	900 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 492A2	890.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 492A2	0.00	890 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI F2B28	862.10	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI F2B28	0.00	862.10
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 28D8F	864.15	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI DA3A6	740.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI DA3A6	0.00	740 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI A00FA	520.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI A00FA	0.00	520 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 85976	880.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 85976	0.00	880 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 67A3A	600.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 67A3A	0.00	600 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 3A084	638.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 3A084	0.00	638 00
2) PASIVO			10,164.25	10,164.25

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

[illegible]

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 15018	860.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 15018	0.00	860 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI CA516	860.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI CA516	0.00	860 00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 28D8F	864.15	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 28D8F	0.00	864.15
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI DA3A6	740.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI DA3A6	0.00	740 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI A00FA	520.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI A00FA	0.00	520 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI F2B28	862.10	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI F2B28	0.00	862.10
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	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 5F020	0.00	650 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 15018	860.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 15018	0.00	860 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI CA516	860.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI CA516	0.00	860 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 85976	880.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 85976	0.00	880 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 67A3A	600.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 67A3A	0.00	600 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 3A084	638.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 3A084	0.00	638 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 48FEA	0.00	900 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 492A2	890.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 492A2	0.00	890 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI FE993	900.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI FE993	0.00	900 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 5F020	650.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 48FEA	900.00	0 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI DA3A6	740.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI A00FA	520.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI F2B28	862.10	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 28D8F	864.15	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	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 48FEA	900.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 492A2	890.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI FE993	900.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 5F020	650.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 15018	860.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI CA516	860.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 85976	880.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 3A084	638.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A JEFA	CFDI 67A3A	600.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,657.00	40,657.00
control sist			50,821.25	60,985.50
--Mvtos Existencias			50,821.25	60,985.50

Cargos	\$10,164.25
Abonos	\$10,164.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,838.00
Folio Sist. N° 11,838.00
Fecha: 12/12/2025
12:28:04p. m.
Status: Aplicada

REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A RENDIIENTOS PORGRAMA BARRIOS DE PAZ 2025. 12/12/2025

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-261-1-00016 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPONDIENT	Otros 251201	415.93	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	415.93	0 00
		EGRESOS 2025	415.93	0.00
Hacienda Municipal			415.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-29096 BANORTE 2025 BARRIOS DE PAZ 1290391621 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 BARRIOS DE PAZ 1290391621	REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPONDIENT	Transf N° 251201	0.00	415.93
		1) ACTIVO	0.00	415.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPONDIENT	Otros 251201	415.93	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPONDIENT	Otros 251201	0.00	415.93
		2) PASIVO	415.93	415.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-261-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPONDIENT	Otros 251201	0.00	415.93
8.2.4.0.0-3990-0000-261-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPONDIENT	Otros 251201	415.93	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPONDIENT	Otros 251201	0.00	415.93
8.2.5.0.0-3990-0000-261-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPONDIENT	Otros 251201	415.93	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPONDIENT	Otros 251201	0.00	415.93
8.2.6.0.0-3990-0000-261-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPONDIENT	Otros 251201	0.00	415.93
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPONDIENT	Otros 251201	415.93	0 00
8.2.7.0.0-3990-0000-261-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPONDIENT	Otros 251201	415.93	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,663.72	1,663.72
	control sist		2,079.65	2,495.58
--Mvtos Existencias			2,079.65	2,495.58

Cargos	\$415.93
Abonos	\$415.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,839.00
Folio Sist. N° 11,839.00
Fecha: 23/12/2025
12:35:31p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA SECRETARIA PARTICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO. 23/12/2025

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
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	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1E7A5	227.49	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 818D3	0.00	290 02
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1E7A5	0.00	227.49
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 85C9B	783.00	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 85C9B	0.00	783 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 818D3	290.02	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 8A8C7	177.99	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 8A8C7	0.00	177.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 20D2F	759.00	0 00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 20D2F	0.00	759 00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 66BF5	458.00	0 00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 66BF5	0.00	458 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 PARA LA	CFDI FB84D	792.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI FB84D	0.00	792 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B474A	463.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B474A	0.00	463 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 00B7C	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 00B7C	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI ACC14	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI ACC14	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B436B	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B436B	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 31B37	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 31B37	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1D15C	792.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1D15C	0.00	792 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 180EE	818.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 180EE	0.00	818 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5EF21	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5EF21	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 0ED1F	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 0ED1F	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 65434	668.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 65434	0.00	668 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AE511	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AE511	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 68A7E	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 68A7E	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D3136	594.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D3136	0.00	594 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13381 STAR TAPATIA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3530A	707.00	0 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3530A	0.00	707 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 83E3D	226.00	0 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 83E3D	0.00	226 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI DB8BF	640.00	0 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI DB8BF	0.00	640 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 26FF2	117.00	0 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 26FF2	0.00	117 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	Cheque N° 195	0.00	11,664.51

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 LA	CFDI CC388	160.00	0 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI CC388	0.00	160 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D61A2	220.01	0 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D61A2	0.00	220 01
2) PASIVO			11,664.51	23,329.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI CC388	0.00	160 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D61A2	0.00	220 01
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 20D2F	0.00	759 00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 66BF5	0.00	458 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 83E3D	0.00	226 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D88BF	0.00	640 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 PARA LA	CFDI 1E7A5	0.00	227.49
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 85C9B	0.00	783 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 818D3	0.00	290 02
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 8A8C7	0.00	177.99
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 PARA LA	CFDI 5EF21	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 0ED1F	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1D15C	0.00	792 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 180EE	0.00	818 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 65434	0.00	668 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3530A	0.00	707 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 26FF2	0.00	117 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 00B7C	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI ACC14	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B436B	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 31B37	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AE511	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 68A7E	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D3136	0.00	594 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI FB84D	0.00	792 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B474A	0.00	463 00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI CC388	160.00	0 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI CC388	0.00	160 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D61A2	220.01	0 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D61A2	0.00	220 01
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 83E3D	226.00	0 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 83E3D	0.00	226 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D88BF	640.00	0 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D88BF	0.00	640 00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 20D2F	0.00	759 00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 66BF5	458.00	0 00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 66BF5	0.00	458 00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 20D2F	759.00	0 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 PARA LA	CFDI 85C9B	0.00	783 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 818D3	290.02	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 818D3	0.00	290 02
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 8A8C7	177.99	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 8A8C7	0.00	177.99
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1E7A5	227.49	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1E7A5	0.00	227.49
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 85C9B	783.00	0 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 DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1D15C	792.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1D15C	0.00	792 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 180EE	818.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 180EE	0.00	818 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5EF21	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5EF21	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 0ED1F	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 0ED1F	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 65434	668.00	0 00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AE511	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 68A7E	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 68A7E	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D3136	594.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D3136	0.00	594 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F884D	792.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F884D	0.00	792 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B474A	463.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B474A	0.00	463 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 00B7C	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 00B7C	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI ACC14	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI ACC14	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B436B	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B436B	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 31B37	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 31B37	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 65434	0.00	668 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AE511	198.00	0 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3530A	707.00	0 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3530A	0.00	707 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 26FF2	117.00	0 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 26FF2	0.00	117 00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 83E3D	226.00	0 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 83E3D	0.00	226 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI CC388	160.00	0 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI CC388	0.00	160 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D61A2	220.01	0 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D61A2	0.00	220 01
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D888F	640.00	0 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D888F	0.00	640 00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 20D2F	759.00	0 00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 20D2F	0.00	759 00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 66BF5	458.00	0 00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 66BF5	0.00	458 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 PARA LA	CFDI 1E7A5	227.49	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1E7A5	0.00	227.49
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 85C9B	783.00	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 85C9B	0.00	783 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 818D3	290.02	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 818D3	0.00	290 02
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 8A8C7	177.99	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 8A8C7	0.00	177.99
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 PARA LA	CFDI 1D15C	792.00	0 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 26FF2	117.00	0 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 26FF2	0.00	117 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3530A	707.00	0 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3530A	0.00	707 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B436B	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B436B	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 31B37	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 31B37	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F884D	792.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F884D	0.00	792 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B474A	463.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B474A	0.00	463 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 00B7C	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 00B7C	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI ACC14	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI ACC14	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 180EE	0.00	818 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5EF21	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5EF21	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 0ED1F	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 0ED1F	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 65434	668.00	0 00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 65434	0.00	668 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AE511	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AE511	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 68A7E	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 68A7E	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D3136	594.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D3136	0.00	594 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1D15C	0.00	792 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 180EE	818.00	0 00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 83E3D	226.00	0 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 83E3D	0.00	226 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D88BF	640.00	0 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D88BF	0.00	640 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI CC388	160.00	0 00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 20D2F	759.00	0 00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 20D2F	0.00	759 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI CC388	0.00	160 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D61A2	220.01	0 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D61A2	0.00	220 01
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 66BF5	458.00	0 00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 66BF5	0.00	458 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 PARA LA	CFDI 1E7A5	227.49	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1E7A5	0.00	227.49
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 85C9B	783.00	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 85C9B	0.00	783 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 818D3	290.02	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 818D3	0.00	290 02
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 8A8C7	177.99	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 8A8C7	0.00	177.99
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 PARA LA	CFDI ACC14	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B436B	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AE511	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AE511	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 68A7E	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 68A7E	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D3136	594.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D3136	0.00	594 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI FB84D	792.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI FB84D	0.00	792 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B474A	463.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B474A	0.00	463 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 00B7C	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 00B7C	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI ACC14	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1D15C	792.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1D15C	0.00	792 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 180EE	818.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 180EE	0.00	818 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5EF21	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5EF21	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 0ED1F	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 0ED1F	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 65434	668.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 65434	0.00	668 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3530A	707.00	0 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3530A	0.00	707 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 26FF2	117.00	0 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 26FF2	0.00	117 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B436B	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 31B37	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 31B37	0.00	396 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 83E3D	226.00	0 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI CC388	160.00	0 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D88BF	640.00	0 00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 20D2F	759.00	0 00

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 66BF5	458.00	0 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D61A2	220.01	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 PARA LA	CFDI 1E7A5	227.49	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 85C9B	783.00	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 818D3	290.02	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 8A8C7	177.99	0 00
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3530A	707.00	0 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 26FF2	117.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5EF21	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 0ED1F	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 65434	668.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AE511	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 68A7E	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D3136	594.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI FB84D	792.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B474A	463.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 00B7C	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI ACC14	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B436B	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 31B37	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1D15C	792.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 180EE	818.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			46,658.04	46,658.04
control sist			58,322.55	69,987.06
--Mvtos Existencias			58,322.55	69,987.06

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 83E3D	226.00	0 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D88BF	640.00	0 00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 20D2F	759.00	0 00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 66BF5	458.00	0 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI CC388	160.00	0 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D61A2	220.01	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 PARA LA	CFDI 1E7A5	227.49	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 85C9B	783.00	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 818D3	290.02	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 8A8C7	177.99	0 00

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

STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3530A	707.00	0 00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 26FF2	117.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1D15C	792.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 180EE	818.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5EF21	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 0ED1F	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 65434	668.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AE511	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI FB84D	792.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B474A	463.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 00B7C	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI ACC14	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B436B	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 31B37	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 68A7E	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D3136	594.00	0 00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

11,664.51

0 00

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

11,664.51

0.00

SECRETARIA PARTICULAR

11,664.51

0.00

Cargos	\$11,664.51
Abonos	\$11,664.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,841.00
Folio Sist. N° 11,841.00
Fecha: 01/12/2025
12:53:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE 2025. 01/12/2025

Hoja N° 444

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 04C94	4,472.96	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,472.96	0 00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	4,472.96	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			4,472.96	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 0B29E	5,873.77	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,873.77	0 00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	5,873.77	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			5,873.77	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 039A8	5,493.30	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,493.30	0 00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	5,493.30	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			5,493.30	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 5514D	4,950.28	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,950.28	0 00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	4,950.28	0.00
Dirección de Catastro			4,950.28	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI EEC9C	4,981.02	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,981.02	0 00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	4,981.02	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			4,981.02	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 3E026	4,459.40	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,459.40	0 00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	4,459.40	0.00
DIRECCION DE CULTURA			4,459.40	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 5AD67	4,444.58	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,444.58	0 00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			4,444.58	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			4,444.58	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO				
DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI C249F	5,107.47	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,107.47	0 00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS			5,107.47	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			5,107.47	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI E9101	4,709.40	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,709.40	0 00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			4,709.40	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			4,709.40	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 8E419	5,329.60	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,329.60	0 00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			5,329.60	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			5,329.60	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 7A292	5,329.47	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,329.47	0 00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			5,329.47	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			5,329.47	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 244FA	5,390.64	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,390.64	0 00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			5,390.64	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATEALES			5,390.64	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 81C68	3,389.65	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,389.65	0 00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC			3,389.65	0.00
DIRECCION DE SALUD			3,389.65	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI FE33A	5,559.33	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,559.33	0 00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			5,559.33	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			5,559.33	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 221D0	5,087.92	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,087.92	0 00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES	5,087.92	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			5,087.92	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	Transf N° 251201	0.00	80,457.87
		1) ACTIVO	0.00	80,457.87

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI D0E2C	3,119.23	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI D0E2C	0.00	3,119 23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI C249F	5,107.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI C249F	0.00	5,107.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 3E026	4,459.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 3E026	0.00	4,459.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI C5245	2,759.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI C5245	0.00	2,759 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 8E419	5,329.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 8E419	0.00	5,329 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 5514D	4,950.28	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 5514D	0.00	4,950 28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 81C68	3,389.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 81C68	0.00	3,389 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 0B29E	5,873.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 0B29E	0.00	5,873.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 244FA	5,390.64	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 244FA	0.00	5,390 64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI EEC9C	4,981.02	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI EEC9C	0.00	4,981 02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI FE33A	5,559.33	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI FE33A	0.00	5,559 33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 5AD67	4,444.58	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 5AD67	0.00	4,444 58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 04C94	4,472.96	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 04C94	0.00	4,472.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 039A8	5,493.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 039A8	0.00	5,493 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI E9101	4,709.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI E9101	0.00	4,709.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 221D0	5,087.92	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 221D0	0.00	5,087.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 7A292	5,329.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 7A292	0.00	5,329.47
		2) PASIVO	80,457.87	80,457.87

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI D0E2C	0.00	3,119 23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI C249F	0.00	5,107.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 3E026	0.00	4,459.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI C5245	0.00	2,759 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 8E419	0.00	5,329 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 5514D	0.00	4,950 28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 81C68	0.00	3,389 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 0B29E	0.00	5,873.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 244FA	0.00	5,390 64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI EEC9C	0.00	4,981 02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI FE33A	0.00	5,559 33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 5AD67	0.00	4,444 58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 04C94	0.00	4,472.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 039A8	0.00	5,493 30

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI E9101	0.00	4,709.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 221D0	0.00	5,087.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 7A292	0.00	5,329.47
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 7A292	0.00	5,329.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 0B29E	0.00	5,873.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 244FA	5,390.64	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 244FA	0.00	5,390 64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI EEC9C	4,981.02	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 81C68	0.00	3,389 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 0B29E	5,873.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI D0E2C	3,119.23	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI D0E2C	0.00	3,119 23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI C249F	5,107.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI C249F	0.00	5,107.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 3E026	4,459.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 3E026	0.00	4,459.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI C5245	2,759.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI C5245	0.00	2,759 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 8E419	5,329.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 8E419	0.00	5,329 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 5514D	4,950.28	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 5514D	0.00	4,950 28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 81C68	3,389.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 039A8	0.00	5,493 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI E9101	4,709.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI E9101	0.00	4,709.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 221D0	5,087.92	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 221D0	0.00	5,087.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 7A292	5,329.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 04C94	0.00	4,472.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 039A8	5,493.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI EEC9C	0.00	4,981 02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI FE33A	5,559.33	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI FE33A	0.00	5,559 33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 5AD67	4,444.58	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 5AD67	0.00	4,444 58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 04C94	4,472.96	0 00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 039A8	0.00	5,493 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI E9101	4,709.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI D0E2C	3,119.23	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI D0E2C	0.00	3,119 23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI C249F	5,107.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI C249F	0.00	5,107.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 3E026	4,459.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 3E026	0.00	4,459.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI C5245	2,759.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI C5245	0.00	2,759 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 8E419	5,329.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 8E419	0.00	5,329 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 5514D	4,950.28	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 5514D	0.00	4,950 28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 81C68	3,389.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 81C68	0.00	3,389 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 0B29E	5,873.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 0B29E	0.00	5,873.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 244FA	5,390.64	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 244FA	0.00	5,390 64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI EEC9C	4,981.02	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI EEC9C	0.00	4,981 02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI FE33A	5,559.33	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI FE33A	0.00	5,559 33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 5AD67	4,444.58	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 5AD67	0.00	4,444 58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 04C94	4,472.96	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 04C94	0.00	4,472.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 039A8	5,493.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI E9101	0.00	4,709 40

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 221D0	5,087.92	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 221D0	0.00	5,087.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 7A292	5,329.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 7A292	0.00	5,329.47
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 221D0	5,087.92	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 221D0	0.00	5,087.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 7A292	5,329.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 7A292	0.00	5,329.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI FE33A	5,559.33	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI FE33A	0.00	5,559 33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 5AD67	4,444.58	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 5AD67	0.00	4,444 58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 04C94	4,472.96	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 04C94	0.00	4,472.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 039A8	5,493.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 039A8	0.00	5,493 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI E9101	4,709.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI E9101	0.00	4,709.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI D0E2C	3,119.23	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI EEC9C	0.00	4,981 02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 244FA	0.00	5,390 64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI EEC9C	4,981.02	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 3E026	4,459.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 3E026	0.00	4,459.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI D0E2C	0.00	3,119 23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI C249F	5,107.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI C249F	0.00	5,107.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI C5245	2,759.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI C5245	0.00	2,759 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 8E419	5,329.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 8E419	0.00	5,329 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 5514D	4,950.28	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 5514D	0.00	4,950 28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 81C68	3,389.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 81C68	0.00	3,389 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 0B29E	5,873.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 0B29E	0.00	5,873.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 244FA	5,390.64	0 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI D0E2C	3,119.23	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI C249F	5,107.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 3E026	4,459.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI C5245	2,759.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 8E419	5,329.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 81C68	3,389.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 0B29E	5,873.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 244FA	5,390.64	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI EEC9C	4,981.02	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI FE33A	5,559.33	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 5AD67	4,444.58	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 04C94	4,472.96	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 039A8	5,493.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI E9101	4,709.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 221D0	5,087.92	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 7A292	5,329.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI 5514D	4,950.28	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			321,831.48	321,831.48
control sist			402,289.35	482,747.22
--Mvtos Existencias			402,289.35	482,747.22

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI C5245	2,759.85	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,759.85	0 00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			2,759.85	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				2,759.85	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL					
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO	CFDI D0E2C		3,119.23	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,119.23	0 00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		3,119.23	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL				3,119.23	0.00

Cargos	\$80,457.87
Abonos	\$80,457.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,844.00
Folio Sist. N° 11,844.00
Fecha: 22/12/2025
01:26:35p. m.
Status: Aplicada

Pago por 344199.00,de las Autorizaciones (1897), Proveedor CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251248	0.00	344,199.00
		1) ACTIVO	0.00	344,199.00

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251248	344,199.00	0 00
		2) PASIVO	344,199.00	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI FC741	0.00	58,958.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI FFCF8	0.00	38,447.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI E7178	0.00	1,031.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 19DEC	0.00	10,876.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 1AD9A	0.00	7,427.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI CB88D	0.00	479.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 1E074	0.00	17,213.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 67113	0.00	1,367.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI D0B2F	0.00	5,865.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI AB768	0.00	160,108.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 58ACD	0.00	21,561.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 4BE3D	0.00	20,860.99

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI AB768	160,108.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 58ACD	21,561.51	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 4BE3D	20,860.99	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI FC741	58,958.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI FFCF8	38,447.67	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI E7178	1,031.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 19DEC	10,876.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 1AD9A	7,427.71	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI CB88D	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 1E074	17,213.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 67113	1,367.43	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI D0B2F	5,865.94	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 344,199.00 344,199.00

control sist 688,398.00 688,398.00

--Mvtos Existencias	688,398.00	688,398.00

Cargos \$344,199.00

Abonos \$344,199.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,846.00
Folio Sist. N° 11,846.00
Fecha: 31/12/2025
09:35:12a. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 262

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	CHEQUE CANCELADO 262	Cheque N° 262	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 11,849.00
Folio Sist. N° 11,849.00
Fecha: 31/12/2025
09:42:36a. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 233

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	CHEQUE CANCELADO 233	Cheque N° 233	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 11,850.00
Folio Sist. N° 11,850.00
Fecha: 30/12/2025
10:35:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI FOLIO A17 ACONDICIONAMIENTO DE AREA TEMPORAL EN COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO (1A ETAPA) CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA OCO-DOP/FORTAMUN/-

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA

1) ACTIVO

1.2.3.5.2-6121-0001-252-1-00002 EDIFICACION NO HABITACIONAL

FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A17 ACONDICIONAMIENTO D	CFDI F4133	652,258.39	0 00
		1) ACTIVO	652,258.39	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		652,258.39	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS652,258.390.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CFDI FOLIO A17 ACONDICIONAMIENTO D	Transf N° 251265	0.00	649,446.93
		1) ACTIVO	0.00	649,446.93

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-28955 FERNANDO HERNANDEZ ROBLES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A17 ACONDICIONAMIENTO D	CFDI F4133	0.00	652,258.39
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A17 ACONDICIONAMIENTO D	CFDI F4133	652,258.39	0 00

2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI FOLIO A17 ACONDICIONAMIENTO D	Transf N° 251265	0.00	2,811.46
		2) PASIVO	652,258.39	655,069.85

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-6120-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A17 ACONDICIONAMIENTO D	CFDI F4133	0.00	652,258.39

8.2.4.0.0-6120-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A17 ACONDICIONAMIENTO D	CFDI F4133	652,258.39	0 00
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A17 ACONDICIONAMIENTO D	CFDI F4133	0.00	652,258.39

8.2.5.0.0-6120-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)

FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A17 ACONDICIONAMIENTO D	CFDI F4133	652,258.39	0 00
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A17 ACONDICIONAMIENTO D	CFDI F4133	0.00	652,258.39

8.2.6.0.0-6120-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A17 ACONDICIONAMIENTO D	CFDI F4133	652,258.39	0 00
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A17 ACONDICIONAMIENTO D	CFDI F4133	0.00	652,258.39

8.2.7.0.0-6120-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)

FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A17 ACONDICIONAMIENTO D	CFDI F4133	652,258.39	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,609,033.56	2,609,033.56

control sist3,261,291.953,913,550.34

--Mvtos Existencias3,261,291.953,913,550.34

Cargos\$652,258.39

Abonos\$652,258.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,851.00
Folio Sist. N° 11,851.00
Fecha: 29/12/2025
11:06:44a. m.
Status: Aplicada

PAGO TOTAL RETENCION 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA ESTIMAION 2 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION
INTEGRAL DE AREA DE SERVICIO EN BASES 1 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN LA COLONIA MARCOS CASTELLANOS EN
EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CON CONTR

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO TOTAL RETENCION 5 AL MILLAR CORRES	Transf N° 251256	0.00	2,519 24
		1) ACTIVO	0.00	2,519 24
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO TOTAL RETENCION 5 AL MILLAR CORRES	Transf N° 251256	2,519.24	0 00
		2) PASIVO	2,519.24	0 00
		control sist	2,519.24	2,519.24
--Mvtos Existencias			2,519.24	2,519.24

Cargos	\$2,519.24
Abonos	\$2,519.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,852.00
Folio Sist. N° 11,852.00
Fecha: 18/12/2025
11:26:08a. m.
Status: Aplicada

Pago por 22680.02,de las Autorizaciones (1693,1694), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA

Hoja N° 455

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)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251227	0.00	22,680.02
		1) ACTIVO	0.00	22,680.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27203 HERNANDEZ NAVARRO DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251227	21,390.03	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 251227	1,289.99	0 00
		2) PASIVO	22,680.02	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	MANGUERA Y CONEXION U.01	CFDI F8C9	0.00	2,860 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	SWITCH PORTA FOCOS U.01	CFDI 4038	0.00	530 01
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	CALIPER TRASERO AP-03	CFDI ECD3	0.00	1,200 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	TOMA FUERZA NUDOS Y FLECHA P/U.07	CFDI B093	0.00	16,800.02
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	SILICON EMPAQUES ESTRELLA U.35	CFDI C571	0.00	1,289.99
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	MANGUERA Y CONEXION U.01	CFDI F8C9	2,860.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	SWITCH PORTA FOCOS U.01	CFDI 4038	530.01	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	CALIPER TRASERO AP-03	CFDI ECD3	1,200.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	TOMA FUERZA NUDOS Y FLECHA P/U.07	CFDI B093	16,800.02	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	SILICON EMPAQUES ESTRELLA U.35	CFDI C571	1,289.99	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,680.02	22,680.02
control sist			45,360.04	45,360.04
--Mvtos Existencias			45,360.04	45,360.04

Cargos \$22,680.02

Abonos \$22,680.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,853.00
Folio Sist. N° 11,853.00
Fecha: 22/12/2025
11:33:07a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 221 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA INTERVENCION URBANA EN CAMELLON DE INGRESO NORTE EN AV
UNIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
OCO-DOP/FORTAMUN/004-2025 22/12/2025

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA

1) ACTIVO

1.2.3.5.4-6141-0001-252-1-00002 DIVISON DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 221 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI A10EE	458,223.22	0 00
		1) ACTIVO	458,223.22	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		458,223.22	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 458,223.22 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CFDI 221 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	Transf N° 251238	0.00	456,248.12
		1) ACTIVO	0.00	456,248.12

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-28073 CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 221 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI A10EE	458,223.22	0 00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 221 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI A10EE	0.00	458,223.22

2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 221 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	Transf N° 251238	0.00	1,975.10
		2) PASIVO	458,223.22	460,198.32

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-6140-0000-252-1-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 221 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI A10EE	0.00	458,223.22

8.2.4.0.0-6140-0000-252-1-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 221 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI A10EE	458,223.22	0 00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 221 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI A10EE	0.00	458,223.22

8.2.5.0.0-6140-0000-252-1-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)

CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 221 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI A10EE	458,223.22	0 00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 221 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI A10EE	0.00	458,223.22

8.2.6.0.0-6140-0000-252-1-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 221 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI A10EE	458,223.22	0 00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 221 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI A10EE	0.00	458,223.22

8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)

CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO CFDI 221 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI A10EE	458,223.22	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,832,892.88 1,832,892.88

control sist 2,291,116.10 2,749,339.32

--Mvtos Existencias 2,291,116.10 2,749,339.32

Cargos \$458,223.22

Abonos \$458,223.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,854.00
Folio Sist. N° 11,854.00
Fecha: 29/12/2025
12:12:05p. m.
Status: Aplicada

CFDI 26 ESTIMACION 2 FINIQUITO REFERENTE A LA OBRA: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AV. DEL FUERTE DE CALLE PUERTO VALLARTA A CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA NUEVO FUERTE, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN JALISCO. CON CONTRATO DE ORBRA PUBLICA OCO-DO

Hoja N° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-151-1-00001 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	CFDI 26 ESTIMACION 2 FINIQUITO REFERENT	CFDI F3311	1,023,678.46	0 00
		1) ACTIVO	1,023,678.46	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,023,678.46	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,023,678.46	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	CFDI 26 ESTIMACION 2 FINIQUITO REFERENT	Transf N° 251240	0.00	1,019,266.05
		1) ACTIVO	0.00	1,019,266.05
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-151-0-28978 EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	CFDI 26 ESTIMACION 2 FINIQUITO REFERENT	CFDI F3311	0.00	1,023,678.46
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	CFDI 26 ESTIMACION 2 FINIQUITO REFERENT	CFDI F3311	1,023,678.46	0 00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	CFDI 26 ESTIMACION 2 FINIQUITO REFERENT	Transf N° 251240	0.00	4,412.41
		2) PASIVO	1,023,678.46	1,028,090.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-151-1-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	CFDI 26 ESTIMACION 2 FINIQUITO REFERENT	CFDI F3311	0.00	1,023,678.46
8.2.4.0.0-6150-0000-151-1-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	CFDI 26 ESTIMACION 2 FINIQUITO REFERENT	CFDI F3311	1,023,678.46	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	CFDI 26 ESTIMACION 2 FINIQUITO REFERENT	CFDI F3311	0.00	1,023,678.46
8.2.5.0.0-6150-0000-151-1-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	CFDI 26 ESTIMACION 2 FINIQUITO REFERENT	CFDI F3311	1,023,678.46	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	CFDI 26 ESTIMACION 2 FINIQUITO REFERENT	CFDI F3311	0.00	1,023,678.46
8.2.6.0.0-6150-0000-151-1-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	CFDI 26 ESTIMACION 2 FINIQUITO REFERENT	CFDI F3311	1,023,678.46	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	CFDI 26 ESTIMACION 2 FINIQUITO REFERENT	CFDI F3311	0.00	1,023,678.46
8.2.7.0.0-6150-0000-151-1-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	CFDI 26 ESTIMACION 2 FINIQUITO REFERENT	CFDI F3311	1,023,678.46	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,094,713.84	4,094,713.84
control sist			5,118,392.30	6,142,070.76
--Mvtos Existencias			5,118,392.30	6,142,070.76

Cargos	\$1,023,678.46
Abonos	\$1,023,678.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,855.00
Folio Sist. N° 11,855.00
Fecha: 29/12/2025
12:31:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 25 ESTIMACION 1 REFERENTE A LA OBRA: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AV. EL FUERTE DE CALLE PUERTO VALLARTA A CALLE MIGUEL ALMENA, COLONIA NUEVO FUERTE, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN JALISCO CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO OCO-DO

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-151-1-00001 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 25 ESTIMACION 1 REFERENTE A LA	CFDI 84123	1,025,440.00	0 00
		1) ACTIVO	1,025,440.00	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,025,440.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,025,440.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO CFDI 25 ESTIMACION 1 REFERENTE A LA	Transf N° 251239	0.00	1,021,020.00
		1) ACTIVO	0.00	1,021,020.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-151-0-28978 EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 25 ESTIMACION 1 REFERENTE A LA	CFDI 84123	1,025,440.00	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 25 ESTIMACION 1 REFERENTE A LA	CFDI 84123	0.00	1,025,440.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 25 ESTIMACION 1 REFERENTE A LA	Transf N° 251239	0.00	4,420 00
		2) PASIVO	1,025,440.00	1,029,860.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-151-1-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 25 ESTIMACION 1 REFERENTE A LA	CFDI 84123	0.00	1,025,440.00
8.2.4.0.0-6150-0000-151-1-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 25 ESTIMACION 1 REFERENTE A LA	CFDI 84123	1,025,440.00	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 25 ESTIMACION 1 REFERENTE A LA	CFDI 84123	0.00	1,025,440.00
8.2.5.0.0-6150-0000-151-1-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 25 ESTIMACION 1 REFERENTE A LA	CFDI 84123	1,025,440.00	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 25 ESTIMACION 1 REFERENTE A LA	CFDI 84123	0.00	1,025,440.00
8.2.6.0.0-6150-0000-151-1-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 25 ESTIMACION 1 REFERENTE A LA	CFDI 84123	1,025,440.00	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 25 ESTIMACION 1 REFERENTE A LA	CFDI 84123	0.00	1,025,440.00
8.2.7.0.0-6150-0000-151-1-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 25 ESTIMACION 1 REFERENTE A LA	CFDI 84123	1,025,440.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,101,760.00	4,101,760.00
	control sist		5,127,200.00	6,152,640.00
--Mvtos Existencias			5,127,200.00	6,152,640.00

Cargos	\$1,025,440.00
Abonos	\$1,025,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,856.00
Folio Sist. N° 11,856.00
Fecha: 29/12/2025
12:39:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI FOLIO 87 ESTIMACION 1 FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MORELOS CON APLICACION DE PINTURA EN MUROS Y HERRERIA, UBICADO EN LA COLONIA MASCOTA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CON CONTRATO DE OBRA PUBL

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.2-6121-0001-251-2-00006 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI FOLIO 87 ESTIMACION 1 FINIQUI	CFDI 55368	79,998.23	0 00
		1) ACTIVO	79,998.23	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		79,998.23	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			79,998.23	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO CFDI FOLIO 87 ESTIMACION 1 FINIQUI	Transf N° 251214	0.00	79,653.41
		1) ACTIVO	0.00	79,653.41
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 FOLIO 87 ESTIMACION 1 FINIQUI	CFDI 55368	79,998.23	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI FOLIO 87 ESTIMACION 1 FINIQUI	CFDI 55368	0.00	79,998.23
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 FOLIO 87 ESTIMACION 1 FINIQUI	Transf N° 251214	0.00	344 82
		2) PASIVO	79,998.23	80,343.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI FOLIO 87 ESTIMACION 1 FINIQUI	CFDI 55368	0.00	79,998.23
8.2.4.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI FOLIO 87 ESTIMACION 1 FINIQUI	CFDI 55368	79,998.23	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI FOLIO 87 ESTIMACION 1 FINIQUI	CFDI 55368	0.00	79,998.23
8.2.5.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI FOLIO 87 ESTIMACION 1 FINIQUI	CFDI 55368	79,998.23	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI FOLIO 87 ESTIMACION 1 FINIQUI	CFDI 55368	0.00	79,998.23
8.2.6.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI FOLIO 87 ESTIMACION 1 FINIQUI	CFDI 55368	79,998.23	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI FOLIO 87 ESTIMACION 1 FINIQUI	CFDI 55368	0.00	79,998.23
8.2.7.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI FOLIO 87 ESTIMACION 1 FINIQUI	CFDI 55368	79,998.23	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			319,992.92	319,992.92
control sist			399,991.15	479,989.38
--Mvtos Existencias			399,991.15	479,989.38

Cargos	\$79,998.23
Abonos	\$79,998.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,860.00
Folio Sist. N° 11,860.00
Fecha: 24/12/2025
01:06:46p. m.
Status: Aplicada

Pago por 41686.46,de las Autorizaciones (1898), Proveedor GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251251	0.00	41,686.46
1) ACTIVO			0.00	41,686.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251251	41,686.46	0 00
2) PASIVO			41,686.46	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18375	0.00	2,606.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BDD48	0.00	3,537.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 419A8	0.00	5,850.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9988B	0.00	3,699 05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27B65	0.00	3,019.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57D07	0.00	6,105 36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0D1AF	0.00	6,054 01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 301F0	0.00	4,729 67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0ED1	0.00	6,084 37
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57D07	6,105.36	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18375	2,606.71	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BDD48	3,537.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 419A8	5,850.16	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9988B	3,699.05	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0ED1	6,084.37	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27B65	3,019.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0D1AF	6,054.01	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 301F0	4,729.67	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41,686.46	41,686.46
control sist			83,372.92	83,372.92
--Mvtos Existencias			83,372.92	83,372.92

Cargos	\$41,686.46
Abonos	\$41,686.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,861.00
Folio Sist. N° 11,861.00
Fecha: 22/12/2025
01:13:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMISARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 14 DE DICIEMBRE 2025. 22/12/2025

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 03D14	28,503.67	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B3C2	47,242.58	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			75,746.25	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			75,746.25	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			75,746.25	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 251237	0.00	75,746.25
1) ACTIVO			0.00	75,746.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 03D14	28,503.67	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 03D14	0.00	28,503.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B3C2	47,242.58	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B3C2	0.00	47,242.58
2) PASIVO			75,746.25	75,746.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B3C2	0.00	47,242.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 03D14	0.00	28,503.67
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B3C2	47,242.58	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B3C2	0.00	47,242.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 03D14	28,503.67	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 03D14	0.00	28,503.67
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 03D14	28,503.67	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 03D14	0.00	28,503.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B3C2	47,242.58	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B3C2	0.00	47,242.58
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 03D14	28,503.67	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 03D14	0.00	28,503.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B3C2	47,242.58	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B3C2	0.00	47,242.58
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 03D14	28,503.67	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B3C2	47,242.58	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			302,985.00	302,985.00
control sist			378,731.25	454,477.50
--Mvtos Existencias			378,731.25	454,477.50

Cargos	\$75,746.25
Abonos	\$75,746.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,864.00
Folio Sist. N° 11,864.00
Fecha: 31/12/2025
01:44:27p. m.
Status: Aplicada

Pago por 115403.41,de las Autorizaciones (1899), Proveedor CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANOORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251293	0.00	115,403.41
		1) ACTIVO	0.00	115,403.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251293	115,403.41	0 00
		2) PASIVO	115,403.41	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CC185	0.00	5,869.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B1B56	0.00	5,550 88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CB140	0.00	5,513.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9B582	0.00	4,797.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BDED8	0.00	4,698 29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 97C52	0.00	4,379 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CD0AF	0.00	939.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 16BE1	0.00	1,829 84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CC541	0.00	1,829.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C5F5F	0.00	1,795 07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E9B4E	0.00	1,631.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6A3B7	0.00	1,431 24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D9282	0.00	1,309 02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2A862	0.00	2,321 86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BBE0E	0.00	2,268 05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FC47B	0.00	2,127.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 907AC	0.00	2,045 82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 16050	0.00	1,976.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8727C	0.00	1,874.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 96729	0.00	3,040 23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 446F5	0.00	3,020.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A69CA	0.00	2,998.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B5AC9	0.00	2,982.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 47BD0	0.00	2,899 86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1C72B	0.00	2,440.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 23235	0.00	3,678 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1D34B	0.00	3,523 68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6B666	0.00	3,454 08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 45A63	0.00	3,267 23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6017A	0.00	3,263.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DC126	0.00	3,119 51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 04978	0.00	4,372.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B83A0	0.00	3,697.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3FD08	0.00	4,018.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2608B	0.00	3,915 24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8F986	0.00	3,762.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 074DD	0.00	3,756 57
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 907AC	2,045.82	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 16050	1,976.15	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8727C	1,874.91	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 96729	3,040.23	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 446F5	3,020.15	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A69CA	2,998.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B5AC9	2,982.77	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 47BD0	2,899.86	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BBE0E	2,268.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FC47B	2,127.98	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1C72B	2,440.98	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 23235	3,678.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1D34B	3,523.68	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6B666	3,454.08	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CC1B5	5,869.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B1B56	5,550.88	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CB140	5,513.74	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9B582	4,797.73	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BDED8	4,698.29	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 97C52	4,379.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CD0AF	939.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 16BE1	1,829.84	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CC541	1,829.46	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C5F5F	1,795.07	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E9B4E	1,631.18	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6A3B7	1,431.24	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D9282	1,309.02	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2A862	2,321.86	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8F9B6	3,762.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 45A63	3,267.23	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6017A	3,263.76	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DC126	3,119.51	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 04978	4,372.16	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3FD08	4,018.94	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2608B	3,915.24	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 074DD	3,756.57	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B83A0	3,697.93	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			115,403.41	115,403.41
control sist			230,806.82	230,806.82
--Mvtos Existencias			230,806.82	230,806.82

Cargos	\$115,403.41
Abonos	\$115,403.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,867.00
Folio Sist. N° 11,867.00
Fecha: 31/12/2025
01:57:42p. m.
Status: Aplicada

Pago por 41089.38,de las Autorizaciones (1900), Proveedor CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251294	0.00	41,089.38
		1) ACTIVO	0.00	41,089.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251294	41,089.38	0 00
		2) PASIVO	41,089.38	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 38527	0.00	7,410 06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI C66EF	0.00	6,532 08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI FD34A	0.00	6,169 38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI B95FF	0.00	6,069 24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 8EFDA	0.00	2,700 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 5BE73	0.00	2,618 05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 3F7A9	0.00	2,612 54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 0B44F	0.00	2,565.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 1EB87	0.00	2,232 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 439FC	0.00	2,179 80
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 38527	7,410.06	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI C66EF	6,532.08	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI FD34A	6,169.38	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI B95FF	6,069.24	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 8EFDA	2,700.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 5BE73	2,618.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 3F7A9	2,612.54	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 0B44F	2,565.43	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 1EB87	2,232.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 439FC	2,179.80	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41,089.38	41,089.38
control sist			82,178.76	82,178.76
--Mvtos Existencias			82,178.76	82,178.76

Cargos	\$41,089.38
Abonos	\$41,089.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,871.00
Folio Sist. N° 11,871.00
Fecha: 30/12/2025
02:16:22p. m.
Status: Aplicada

Pago por 217496.51,de las Autorizaciones (1901), Proveedor GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251271	0.00	217,496.51
		1) ACTIVO	0.00	217,496.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251271	217,496.51	0 00
		2) PASIVO	217,496.51	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUTIBLE DE VEHICULOS PE	CFDI 00B35	0.00	10,560.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUTIBLE DE VEHICULOS PE	CFDI 518D7	0.00	14,095.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUTIBLE DE VEHICULOS PE	CFDI 735E3	0.00	4,438.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUTIBLE DE VEHICULOS PE	CFDI 7194F	0.00	68,258.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUTIBLE DE VEHICULOS PE	CFDI 5077F	0.00	1,055 56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUTIBLE DE VEHICULOS PE	CFDI D7202	0.00	2,344 02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUTIBLE DE VEHICULOS PE	CFDI DF920	0.00	1,408 63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUTIBLE DE VEHICULOS PE	CFDI AD8C7	0.00	5,710 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUTIBLE DE VEHICULOS PE	CFDI F615E	0.00	34,870.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUTIBLE DE VEHICULOS PE	CFDI 241D7	0.00	19,499.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUTIBLE DE VEHICULOS PE	CFDI 614B6	0.00	55,254.19
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUTIBLE DE VEHICULOS PE	CFDI AD8C7	5,710.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUTIBLE DE VEHICULOS PE	CFDI 518D7	14,095.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUTIBLE DE VEHICULOS PE	CFDI 735E3	4,438.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUTIBLE DE VEHICULOS PE	CFDI 7194F	68,258.81	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUTIBLE DE VEHICULOS PE	CFDI F615E	34,870.74	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUTIBLE DE VEHICULOS PE	CFDI 241D7	19,499.84	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUTIBLE DE VEHICULOS PE	CFDI 00B35	10,560.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUTIBLE DE VEHICULOS PE	CFDI 5077F	1,055.56	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUTIBLE DE VEHICULOS PE	CFDI D7202	2,344.02	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUTIBLE DE VEHICULOS PE	CFDI DF920	1,408.63	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUTIBLE DE VEHICULOS PE	CFDI 614B6	55,254.19	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			217,496.51	217,496.51
control sist			434,993.02	434,993.02
--Mvtos Existencias			434,993.02	434,993.02

Cargos \$217,496.51

Abonos \$217,496.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,874.00
Folio Sist. N° 11,874.00
Fecha: 31/12/2025
10:45:54a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PARTICIPAR EN EL 2DO FESTIVAL DE MEZCAL TEQUILA Y CERVEZA MEZTEC COSTALEGRE 2026, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 09 Y 10 DE ENERO 2026 EN LA LOCALIDAD DE SAN PATRICIO MELAQUE JALISCO.
31/12/2025

Hoja N° 466

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	GASTOS A COMPROBAR PARA PARTICIPAR EN E	Cheque N° 297	0.00	7,400 00

1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-29271 GABRIELA ALEJANDRA PEREZ RICO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

GABRIELA ALEJANDRA PEREZ RICO	GASTOS A COMPROBAR PARA PARTICIPAR EN E	Cheque N° 297	7,400.00	0 00

1) ACTIVO	7,400.00	7,400 00

control sist	7,400.00	7,400.00

--Mvtos Existencias	7,400.00	7,400.00

Cargos	\$7,400.00

Abonos	\$7,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,875.00
Folio Sist. N° 11,875.00
Fecha: 29/12/2025
10:50:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICA MORELOS CON APLICACION DE PINTURA EN MUROS Y HERRERIA UBICADO EN LA COLONIA MASCOTA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO OCO-DOP/FAISMUN/018-2

Hoja N° 467

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: R	Transf N° 251215	0.00	344 82
		1) ACTIVO	0.00	344 82
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° 251215	344.82	0 00
		2) PASIVO	344.82	0 00
		control sist	344.82	344.82
--Mvtos Existencias			344.82	344.82

Cargos	\$344.82
Abonos	\$344.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,881.00
Folio Sist. N° 11,881.00
Fecha: 24/12/2025
11:40:55a. m.
Status: Aplicada

Pago por 68800.30,de las Autorizaciones (1902), Proveedor GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV

Hoja N° 468

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251250	0.00	68,800.30
		1) ACTIVO	0.00	68,800.30

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251250	68,800.30	0 00
		2) PASIVO	68,800.30	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CDF53	0.00	4,019.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 04335	0.00	4,360.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F40EE	0.00	5,072.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6770C	0.00	3,509.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F9D04	0.00	4,639.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BC65E	0.00	3,904.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 620DE	0.00	5,270.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 37455	0.00	5,166.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 18CB1	0.00	5,263.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 97CBD	0.00	4,705.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FA9CE	0.00	5,450.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 240FD	0.00	4,266.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 04C82	0.00	3,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8DACD	0.00	5,740.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 931E7	0.00	4,329.62

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 04C82	3,100.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8DACD	5,740.81	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 931E7	4,329.62	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CDF53	4,019.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 04335	4,360.66	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F40EE	5,072.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6770C	3,509.97	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F9D04	4,639.76	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BC65E	3,904.44	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 620DE	5,270.03	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 37455	5,166.37	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 18CB1	5,263.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 97CBD	4,705.66	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FA9CE	5,450.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 240FD	4,266.73	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 68,800.30 68,800.30

control sist 137,600.60 137,600.60

--Mvtos Existencias	137,600.60	137,600.60

Cargos \$68,800.30

Abonos \$68,800.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,882.00
Folio Sist. N° 11,882.00
Fecha: 24/12/2025
11:42:13a. m.
Status: Aplicada

REGISTRO DE DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA 251250 FORTAMUN DEBIDO A PAGO EN DEMASÍA

Hoja N° 469

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO EN DEMASÍA	Transf N° 251250	0.00	1,798 81
1.1.2.3.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO EN DEMASÍA	Transf N° 251250	1,798.81	0 00
1) ACTIVO			1,798.81	1,798 81
control sist			1,798.81	1,798.81
--Mvtos Existencias			1,798.81	1,798.81

Cargos	\$1,798.81
Abonos	\$1,798.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,886.00
Folio Sist. N° 11,886.00
Fecha: 22/12/2025
12:02:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE 2025. 24/12/2025

Hoja N° 470

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 251239	0.00	70,599.11
1.1.2.3.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 251239	70,599.11	0 00
1) ACTIVO			70,599.11	70,599.11
control sist			70,599.11	70,599.11
--Mvtos Existencias			70,599.11	70,599.11

Cargos	\$70,599.11
Abonos	\$70,599.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,888.00
Folio Sist. N° 11,888.00
Fecha: 30/12/2025
12:10:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE 2025. 30/12/2025

Hoja N° 471

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F10F6	97,254.43	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,254.43	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		97,254.43	0.00

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	97,254.43	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 251269	0.00	97,254.43
		1) ACTIVO	0.00	97,254.43

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F10F6	97,254.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F10F6	0.00	97,254.43
		2) PASIVO	97,254.43	97,254.43

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F10F6	0.00	97,254.43

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F10F6	97,254.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F10F6	0.00	97,254.43

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F10F6	97,254.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F10F6	0.00	97,254.43

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F10F6	97,254.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F10F6	0.00	97,254.43

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F10F6	97,254.43	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		389,017.72	389,017.72

control sist	486,272.15	583,526.58

--Mvtos Existencias	486,272.15	583,526.58

Cargos	\$97,254.43
Abonos	\$97,254.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,892.00
Folio Sist. N° 11,892.00
Fecha: 30/12/2025
12:44:15p. m.
Status: Aplicada

Pago por 51855.80,de las Autorizaciones (1903), Proveedor GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251270	0.00	51,855.80
		1) ACTIVO	0.00	51,855.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251270	51,855.80	0 00
		2) PASIVO	51,855.80	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2D83D	0.00	959 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7C232	0.00	479 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3A937	0.00	599.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 58460	0.00	359 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D786D	0.00	1,451 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B98AB	0.00	113 02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A3670	0.00	1,511.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1CD69	0.00	1,717 26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 128F5	0.00	1,534 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 69AB7	0.00	1,799 25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A1CAF	0.00	1,199 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI AF4BA	0.00	959 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CA204	0.00	1,749.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B4BC1	0.00	839 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FE899	0.00	959 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A46D2	0.00	2,159.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 71829	0.00	4,269.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F8A58	0.00	2,267 63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1774B	0.00	959 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI ADE82	0.00	527 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 05F9F	0.00	802.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6266E	0.00	2,974 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B7102	0.00	1,289.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A4380	0.00	3,310 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1A596	0.00	3,175 32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6A96A	0.00	7,409 39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2F267	0.00	959 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1D6A3	0.00	3,983.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 509B3	0.00	1,534 86

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3A937	599.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1774B	959.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI ADE82	527.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 05F9F	802.41	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 69AB7	1,799.25	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI AF4BA	959.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CA204	1,749.90	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B4BC1	839.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FE899	959.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 58460	359.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D786D	1,451.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B98AB	113.02	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A3670	1,511.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1CD69	1,717.26	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 128F5	1,534.60	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2F267	959.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1D6A3	3,983.16	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 509B3	1,534.86	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A46D2	2,159.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 71829	4,269.45	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F8A58	2,267.63	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A1CAF	1,199.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6266E	2,974.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B7102	1,289.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A4380	3,310.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1A596	3,175.32	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6A96A	7,409.39	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2D83D	959.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7C232	479.80	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			51,855.80	51,855.80
control sist			103,711.60	103,711.60
--Mvtos Existencias			103,711.60	103,711.60

Cargos	\$51,855.80
Abonos	\$51,855.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,904.00
Folio Sist. N° 11,904.00
Fecha: 30/12/2025
01:39:30p. m.
Status: Aplicada

Pago por 58750.51,de las Autorizaciones (1905), Proveedor CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

Hoja N° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251274	0.00	58,750.51
		1) ACTIVO	0.00	58,750.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251274	58,750.51	0 00
		2) PASIVO	58,750.51	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DAAB0	0.00	1,599.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A3400	0.00	839 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4431F	0.00	1,960 03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CA526	0.00	839 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 51239	0.00	2,759 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 74747	0.00	1,199 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C8CF7	0.00	689.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0DD08	0.00	1,409.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 01BF8	0.00	1,655.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9FDBA	0.00	3,358.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3875A	0.00	5,709 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6A684	0.00	959 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 44F9C	0.00	1,307 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B7114	0.00	3,719 81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4CFD1	0.00	2,719 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FD9EB	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 11420	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6EAFD	0.00	1,805 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5DBBF	0.00	1,955 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8C780	0.00	2,159.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 52548	0.00	4,204.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FE8EA	0.00	15,740.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B385E	0.00	479 80
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DAAB0	1,599.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A3400	839.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4431F	1,960.03	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0DD08	1,409.45	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 01BF8	1,655.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9FDBA	3,358.76	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 51239	2,759.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 74747	1,199.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C8CF7	689.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FE8EA	15,740.14	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B385E	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FD9EB	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 11420	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6EAFD	1,805.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5DBBF	1,955.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8C780	2,159.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3875A	5,709.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6A684	959.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CA526	839.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4CFD1	2,719.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 52548	4,204.97	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 44F9C	1,307.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B7114	3,719.81	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,750.51	58,750.51
		control sist	117,501.02	117,501.02
		--Mvtos Existencias	117,501.02	117,501.02

Cargos	\$58,750.51
Abonos	\$58,750.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,906.00
Folio Sist. N° 11,906.00
Fecha: 30/12/2025
01:53:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE 2025.

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33335	43,851.32	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,851.32	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		43,851.32	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			43,851.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 251273	0.00	43,851.32
		1) ACTIVO	0.00	43,851.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33335	43,851.32	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33335	0.00	43,851.32
		2) PASIVO	43,851.32	43,851.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33335	0.00	43,851.32
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33335	43,851.32	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33335	0.00	43,851.32
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33335	43,851.32	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33335	0.00	43,851.32
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33335	43,851.32	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33335	0.00	43,851.32
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33335	43,851.32	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	175,405.28	175,405.28
	control sist		219,256.60	263,107.92
--Mvtos Existencias			219,256.60	263,107.92

Cargos	\$43,851.32
Abonos	\$43,851.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,909.00
Folio Sist. N° 11,909.00
Fecha: 30/12/2025
02:05:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE 2025. 30/12/2025

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F70D	19,513.08	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,513.08	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		19,513.08	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			19,513.08	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 251277	0.00	19,513.08
		1) ACTIVO	0.00	19,513.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F70D	0.00	19,513.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F70D	19,513.08	0 00
		2) PASIVO	19,513.08	19,513.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F70D	0.00	19,513.08
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F70D	19,513.08	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F70D	0.00	19,513.08
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F70D	0.00	19,513.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F70D	19,513.08	0 00
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F70D	19,513.08	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F70D	0.00	19,513.08
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F70D	19,513.08	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		78,052.32	78,052.32
	control sist		97,565.40	117,078.48
--Mvtos Existencias			97,565.40	117,078.48

Cargos	\$19,513.08
Abonos	\$19,513.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,912.00
Folio Sist. N° 11,912.00
Fecha: 30/12/2025
02:30:15p. m.
Status: Aplicada

Pago por 40765.50,de las Autorizaciones (1906), Proveedor CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251279	0.00	40,765.50
		1) ACTIVO	0.00	40,765.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251279	40,765.50	0 00
		2) PASIVO	40,765.50	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 2EE66	0.00	689.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 811FC	0.00	413 85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 075C3	0.00	2,759 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 23763	0.00	2,063 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI D3F2B	0.00	737.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 0B0B9	0.00	965 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 12ECC	0.00	2,759 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 7B561	0.00	1,427.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI D70DF	0.00	4,690 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 37889	0.00	7,746 86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 98E89	0.00	1,439.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI E64C0	0.00	1,911 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI D4BE9	0.00	818.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 58194	0.00	839 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI A9C74	0.00	818.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B9F01	0.00	1,778 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 0768B	0.00	965 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 719FF	0.00	551 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI DD080	0.00	551 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 5F222	0.00	689.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 0A9B3	0.00	551 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 4E0ED	0.00	4,078 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B9DF8	0.00	1,517.45
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 0A9B3	551.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 4E0ED	4,078.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B9DF8	1,517.45	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 2EE66	689.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 811FC	413.85	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 075C3	2,759.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 23763	2,063.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI D3F2B	737.14	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 0B0B9	965.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 12ECC	2,759.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 7B561	1,427.45	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI D70DF	4,690.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 37889	7,746.86	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 0768B	965.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 719FF	551.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI DD080	551.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 5F222	689.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 98E89	1,439.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI E64C0	1,911.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI D4BE9	818.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI 58194	839.65	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI A9C74	818.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B9F01	1,778.30	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,765.50	40,765.50
		control sist	81,531.00	81,531.00
		--Mvtos Existencias	81,531.00	81,531.00

Cargos	\$40,765.50
Abonos	\$40,765.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,918.00
Folio Sist. N° 11,918.00
Fecha: 31/12/2025
10:53:02a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LETICIA CASTELLANOS VERDUZCO AUXILIAR DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS. 31/12/2025

Hoja N° 480

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 9D08D	528.00	0 00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GUADALUPE MONSERRAT OCHOA DE LEON	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 58734	600.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,128.00	0 00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC			1,128.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			1,128.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	Cheque N° 231	0.00	1,128 00
1) ACTIVO			0.00	1,128 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00956 FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 9D08D	528.00	0 00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 9D08D	0.00	528 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29314 GUADALUPE MONSERRAT OCHOA DE LEON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUADALUPE MONSERRAT OCHOA DE LEON	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 58734	600.00	0 00
GUADALUPE MONSERRAT OCHOA DE LEON	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 58734	0.00	600 00
2) PASIVO			1,128.00	1,128 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 9D08D	0.00	528 00
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUADALUPE MONSERRAT OCHOA DE LEON	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 58734	0.00	600 00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 9D08D	528.00	0 00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 9D08D	0.00	528 00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUADALUPE MONSERRAT OCHOA DE LEON	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 58734	600.00	0 00
GUADALUPE MONSERRAT OCHOA DE LEON	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 58734	0.00	600 00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 9D08D	528.00	0 00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 9D08D	0.00	528 00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUADALUPE MONSERRAT OCHOA DE LEON	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 58734	600.00	0 00
GUADALUPE MONSERRAT OCHOA DE LEON	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 58734	0.00	600 00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 9D08D	528.00	0 00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 9D08D	0.00	528 00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUADALUPE MONSERRAT OCHOA DE LEON	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 58734	0.00	600 00
GUADALUPE MONSERRAT OCHOA DE LEON	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 58734	600.00	0 00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 9D08D	528.00	0 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUADALUPE MONSERRAT OCHOA DE LEON	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. LE	CFDI 58734	600.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,512.00	4,512 00
control sist			5,640.00	6,768.00
--Mvtos Existencias			5,640.00	6,768.00

Cargos	\$1,128.00
Abonos	\$1,128.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,921.00
Folio Sist. N° 11,921.00
Fecha: 31/12/2025
12:01:07p. m.
Status: Aplicada

Pago por 8100.00,de las Autorizaciones (1907), Proveedor JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO

Hoja N° 482

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 212	0.00	8,100 00
		1) ACTIVO	0.00	8,100 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° 212	8,100.00	0 00
		2) PASIVO	8,100.00	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 NOVIEMBR	CFDI 42	0.00	8,100 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 NOVIEMBR	CFDI 42	8,100.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,100.00	8,100 00
		control sist	16,200.00	16,200.00
		--Mvtos Existencias	16,200.00	16,200.00

Cargos	\$8,100.00
Abonos	\$8,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,924.00
Folio Sist. N° 11,924.00
Fecha: 31/12/2025
12:03:51p. m.
Status: Aplicada

Pago por 30543.00,de las Autorizaciones (1908,1909), Proveedor MALCON LOPEZ GABRIELA

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512137	0.00	30,543.00
		1) ACTIVO	0.00	30,543.00
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° 2512137	6,940.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512137	23,603.00	0 00
		2) PASIVO	30,543.00	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 TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55867	0.00	419 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55903	0.00	554 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55905	0.00	261 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION CAM	CFDI 55767	0.00	123 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/MONTAJE DE ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 55777	0.00	1,145 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION COMUNICACION	CFDI 55803	0.00	398 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION COMUDE ACADEMIAS	CFDI 55813	0.00	1,355 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION COMUDE ACADEMIAS	CFDI 55814	0.00	1,350 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB .EXTR	CFDI 55804	0.00	881 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS MONTAJE ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 55757	0.00	238 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55660	0.00	608 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55615	0.00	411 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55661	0.00	520 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55687	0.00	904 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55663	0.00	375 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55685	0.00	196 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55865	0.00	350 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55795	0.00	546 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55774	0.00	522 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55696	0.00	751 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55966	0.00	195 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55853	0.00	328 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION COMISION HACIENDA	CFDI 55746	0.00	1,695 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION MUSICOS CONCIERTO P	CFDI 55828	0.00	1,276 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION MUSICOS CONCIERTO P	CFDI 55829	0.00	1,276 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION CON ASEO PUBLICO	CFDI 55707	0.00	97 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION AJUSTES SADER	CFDI 55727	0.00	866 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/MONTAJE ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 55729	0.00	1,790 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION SEGURIDAD VIAL	CFDI 55730	0.00	1,564 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55750	0.00	273 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55752	0.00	484 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS MONTAJE ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 55754	0.00	1,338 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/MONTAJE ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 55756	0.00	1,338 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION SEGURIDAD VIAL	CFDI 55731	0.00	1,563 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION AJUSTES PRESUPUEST	CFDI 55732	0.00	430 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION AJUSTES COLECTOR PLU	CFDI 55739	0.00	85 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB .EXTRAORD	CFDI 55744	0.00	140 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB .EXTRAORD	CFDI 55745	0.00	508 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION COMISION HACIENDA	CFDI 55747	0.00	1,695 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION COMISION HACIENDA	CFDI 55748	0.00	1,695 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55660	608.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55615	411.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55661	520.00	0 00

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55687	904.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55663	375.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55685	196.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55865	350.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55795	546.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55774	522.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55696	751.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55966	195.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55853	328.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55867	419.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55903	554.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55905	261.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION CAM	CFDI 55767	123.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/MONTAJE DE ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 55777	1,145.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION COMUNICACION	CFDI 55803	398.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION COMUDE ACADEMIAS	CFDI 55813	1,355.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION COMUDE ACADEMIAS	CFDI 55814	1,350.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB .EXTR	CFDI 55804	881.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS MONTAJE ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 55757	238.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION COMISION HACIENDA	CFDI 55747	1,695.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION COMISION HACIENDA	CFDI 55748	1,695.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55750	273.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55752	484.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS MONTAJE ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 55754	1,338.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION AJUSTES PRESUPUEST	CFDI 55732	430.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION AJUSTES COLECTOR PLU	CFDI 55739	85.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/MONTAJE ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 55756	1,338.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION SEGURIDAD VIAL	CFDI 55731	1,563.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB .EXTRAORD	CFDI 55744	140.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB .EXTRAORD	CFDI 55745	508.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION COMISION HACIENDA	CFDI 55746	1,695.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION MUSICOS CONCIERTO P	CFDI 55828	1,276.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION MUSICOS CONCIERTO P	CFDI 55829	1,276.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION CON ASEO PUBLICO	CFDI 55707	97.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION SEGURIDAD VIAL	CFDI 55730	1,564.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION AJUSTES SADER	CFDI 55727	866.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/MONTAJE ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 55729	1,790.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,543.00	30,543.00
control sist			61,086.00	61,086.00
--Mvtos Existencias			61,086.00	61,086.00

Cargos	\$30,543.00
Abonos	\$30,543.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,926.00
Folio Sist. N° 11,926.00
Fecha: 31/12/2025
12:05:18p. m.
Status: Aplicada

Pago por 91138.76,de las Autorizaciones (1910), Proveedor

Hoja N° 485

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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251251	0.00	91,138.76
1) ACTIVO			0.00	91,138.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 251251	91,138.76	0 00
2) PASIVO			91,138.76	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3360-0000-161-1-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	3000 FORMATO ANUNCIO PUBLICITARIO	CFDI 4866	0.00	22,968.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	6000 LICENCIAS MUNICIPALES	CFDI 4864	0.00	68,170.76
8.2.7.0.0-3360-0000-161-1-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	3000 FORMATO ANUNCIO PUBLICITARIO	CFDI 4866	22,968.00	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	6000 LICENCIAS MUNICIPALES	CFDI 4864	68,170.76	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			91,138.76	91,138.76
control sist			182,277.52	182,277.52
--Mvtos Existencias			182,277.52	182,277.52

Cargos	\$91,138.76
Abonos	\$91,138.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,928.00
Folio Sist. N° 11,928.00
Fecha: 31/12/2025
12:11:49p. m.
Status: Aplicada

Pago por 43339.92,de las Autorizaciones (1911), Proveedor MARTINEZ ROMERO OSCAR

Hoja N° 486

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)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 251252	0.00	43,339.92
			1) ACTIVO	43,339.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00363 MARTINEZ ROMERO OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 251252	43,339.92	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-151-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA MAQUINAS DE NIEVE	CFDI 325	0.00	43,339.92
8.2.7.0.0-3820-0000-151-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA MAQUINAS DE NIEVE	CFDI 325	43,339.92	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,339.92
			control sist	86,679.84
			--Mvtos Existencias	86,679.84

Cargos	\$43,339.92
Abonos	\$43,339.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,931.00
Folio Sist. N° 11,931.00
Fecha: 22/12/2025
12:31:12p. m.
Status: Aplicada

Pago por 128761.87,de las Autorizaciones (1912), Proveedor CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

Hoja N° 487

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251247	0.00	128,761.87
		1) ACTIVO	0.00	128,761.87
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251247	128,761.87	0 00
		2) PASIVO	128,761.87	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F08BE	0.00	2,200 36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B579E	0.00	1,442.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 344A0	0.00	965 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2E7D9	0.00	4,192 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2690B	0.00	2,483.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1106C	0.00	3,730 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B6E2E	0.00	5,116 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B375C	0.00	3,526 62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9FDF3	0.00	95.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7E1F1	0.00	3,310 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 84CAE	0.00	9,200 56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 87B48	0.00	2,896.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E1DDD	0.00	827.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 237E0	0.00	965 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3D683	0.00	2,568 37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D4AE7	0.00	1,823 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D635B	0.00	6,958 32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E61E1	0.00	909.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E6B5A	0.00	1,199 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 447DE	0.00	12,282.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 25D8E	0.00	3,586.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4185C	0.00	1,931 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E0CE2	0.00	1,103 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 77102	0.00	10,241.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 363B8	0.00	1,793 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5CE1F	0.00	1,517.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 90E87	0.00	5,924 33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 095DE	0.00	3,910 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6CD64	0.00	827.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FE409	0.00	2,774.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 220EA	0.00	1,295 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A59D1	0.00	11,601.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 24553	0.00	1,169 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DC081	0.00	1,669 69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B52E9	0.00	2,423.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 41C44	0.00	3,184 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 05306	0.00	827.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 59BAC	0.00	839 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A88E8	0.00	5,441.13
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 220EA	1,295.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A59D1	11,601.62	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 24553	1,169.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DC081	1,669.69	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2690B	2,483.10	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1106C	3,730.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B6E2E	5,116.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B375C	3,526.62	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9FDF3	95.96	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7E1F1	3,310.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 84CAE	9,200.56	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F08BE	2,200.36	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B579E	1,442.78	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 87B48	2,896.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E1DDD	827.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 237E0	965.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3D683	2,568.37	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D4AE7	1,823.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D635B	6,958.32	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E61E1	909.94	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E6B5A	1,199.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 447DE	12,282.11	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A88E8	5,441.13	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B52E9	2,423.19	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 41C44	3,184.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 05306	827.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 59BAC	839.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6CD64	827.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 344A0	965.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2E7D9	4,192.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FE409	2,774.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 25D8E	3,586.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4185C	1,931.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E0CE2	1,103.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 77102	10,241.99	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 363B8	1,793.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5CE1F	1,517.45	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 90EB7	5,924.33	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 095DE	3,910.50	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			128,761.87	128,761.87
control sist			257,523.74	257,523.74
--Mvtos Existencias			257,523.74	257,523.74

Cargos	\$128,761.87
Abonos	\$128,761.87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ADSCR	CFDI F9AEA	159,132.56	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	159,132.56	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		159,132.56	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			159,132.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ADSCR	Transf N° 251246	0.00	159,132.56
		1) ACTIVO	0.00	159,132.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ADSCR	CFDI F9AEA	159,132.56	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ADSCR	CFDI F9AEA	0.00	159,132.56
		2) PASIVO	159,132.56	159,132.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ADSCR	CFDI F9AEA	0.00	159,132.56
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ADSCR	CFDI F9AEA	159,132.56	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ADSCR	CFDI F9AEA	0.00	159,132.56
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ADSCR	CFDI F9AEA	159,132.56	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ADSCR	CFDI F9AEA	0.00	159,132.56
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ADSCR	CFDI F9AEA	159,132.56	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ADSCR	CFDI F9AEA	0.00	159,132.56
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ADSCR	CFDI F9AEA	159,132.56	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		636,530.24	636,530.24
	control sist		795,662.80	954,795.36
--Mvtos Existencias			795,662.80	954,795.36

Cargos	\$159,132.56
Abonos	\$159,132.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,935.00
Folio Sist. N° 11,935.00
Fecha: 29/12/2025
01:30:49p. m.
Status: Aplicada

Pago por 51594.11,de las Autorizaciones (1913), Proveedor CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

Hoja N° 490

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251264	0.00	51,594.11
			1) ACTIVO	51,594.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251264	51,594.11	0 00
			2) PASIVO	51,594.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI C17AE	0.00	3,843.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 607D8	0.00	8,612.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 51F84	0.00	2,179.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 45DA7	0.00	1,519.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI DB2A5	0.00	3,451.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 738B4	0.00	8,598.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI B51DE	0.00	10,183.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 2B9BC	0.00	2,413.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI CEC2B	0.00	1,400.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 8FB2B	0.00	9,391.41
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI B51DE	10,183.51	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 2B9BC	2,413.45	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI CEC2B	1,400.26	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 8FB2B	9,391.41	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI DB2A5	3,451.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 738B4	8,598.63	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI C17AE	3,843.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 607D8	8,612.68	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 51F84	2,179.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 45DA7	1,519.70	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			51,594.11	51,594.11
control sist			103,188.22	103,188.22
--Mvtos Existencias			103,188.22	103,188.22

Cargos	\$51,594.11
Abonos	\$51,594.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,936.00
Folio Sist. N° 11,936.00
Fecha: 12/12/2025
01:48:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2025. 12/12/2025

Hoja N° 491

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos Generales Agua				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60F40	6,253.22	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,253.22	0 00
		Egresos Generales Agua	6,253.22	0.00
		Agua Potable	6,253.22	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C7FB3	6,792.72	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,792.72	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		6,792.72	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,792.72	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1137E	5,748.54	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,748.54	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,748.54	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	5,748.54	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6CF72	3,294.79	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,294.79	0 00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		3,294.79	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3,294.79	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4071	4,425.77	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,425.77	0 00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		4,425.77	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	4,425.77	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6CF81	3,608.70	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,608.70	0 00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		3,608.70	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	3,608.70	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE CAMELLONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 50DB3	4,591.40	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,591.40	0 00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		4,591.40	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		4,591.40	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 251211	0.00	40,034.59
		1) ACTIVO	0.00	40,034.59

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C7FB3	6,792.72	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C7FB3	0.00	6,792.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9AC20	5,319.45	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9AC20	0.00	5,319.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6CF81	3,608.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6CF81	0.00	3,608.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4071	4,425.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4071	0.00	4,425.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60F40	6,253.22	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60F40	0.00	6,253 22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6CF72	3,294.79	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6CF72	0.00	3,294.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 50DB3	4,591.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 50DB3	0.00	4,591.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1137E	5,748.54	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1137E	0.00	5,748 54
		2) PASIVO	40,034.59	40,034.59

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C7FB3	0.00	6,792.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9AC20	0.00	5,319.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6CF81	0.00	3,608.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4071	0.00	4,425.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60F40	0.00	6,253 22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6CF72	0.00	3,294.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 50DB3	0.00	4,591.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1137E	0.00	5,748 54

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6CF81	0.00	3,608.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4071	4,425.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4071	0.00	4,425.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60F40	6,253.22	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60F40	0.00	6,253 22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6CF72	3,294.79	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6CF72	0.00	3,294.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 50DB3	4,591.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 50DB3	0.00	4,591.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1137E	5,748.54	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1137E	0.00	5,748 54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C7FB3	6,792.72	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C7FB3	0.00	6,792.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9AC20	5,319.45	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9AC20	0.00	5,319.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6CF81	3,608.70	0 00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C7FB3	6,792.72	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C7FB3	0.00	6,792.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9AC20	5,319.45	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9AC20	0.00	5,319.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6CF72	3,294.79	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6CF72	0.00	3,294.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6CF81	3,608.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6CF81	0.00	3,608.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4071	4,425.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4071	0.00	4,425.77

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60F40	6,253.22	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60F40	0.00	6,253 22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 50DB3	4,591.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 50DB3	0.00	4,591.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1137E	5,748.54	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1137E	0.00	5,748 54

8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C7FB3	0.00	6,792.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9AC20	5,319.45	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9AC20	0.00	5,319.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6CF81	3,608.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6CF81	0.00	3,608.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4071	4,425.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4071	0.00	4,425.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C7FB3	6,792.72	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 50DB3	0.00	4,591.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1137E	5,748.54	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1137E	0.00	5,748 54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60F40	6,253.22	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60F40	0.00	6,253 22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6CF72	3,294.79	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6CF72	0.00	3,294.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 50DB3	4,591.40	0 00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1137E	5,748.54	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C7FB3	6,792.72	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9AC20	5,319.45	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6CF81	3,608.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4071	4,425.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60F40	6,253.22	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6CF72	3,294.79	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 50DB3	4,591.40	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 160,138.36 160,138.36

control sist 200,172.95 240,207.54

--Mvtos Existencias 200,172.95 240,207.54

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9AC20	5,319.45	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,319.45	0 00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			5,319.45	0.00

Policia Vial 5,319.45 0.00

Cargos	\$40,034.59
Abonos	\$40,034.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,937.00
Folio Sist. N° 11,937.00
Fecha: 22/12/2025
02:07:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2025. 22/12/2025

Hoja N° 494

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDEAC	169,466.36	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	169,466.36	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		169,466.36	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			169,466.36	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 251242	0.00	169,466.36
		1) ACTIVO	0.00	169,466.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDEAC	169,466.36	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDEAC	0.00	169,466.36
		2) PASIVO	169,466.36	169,466.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDEAC	0.00	169,466.36
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDEAC	169,466.36	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDEAC	0.00	169,466.36
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDEAC	169,466.36	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDEAC	0.00	169,466.36
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDEAC	169,466.36	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDEAC	0.00	169,466.36
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDEAC	169,466.36	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	677,865.44	677,865.44
	control sist		847,331.80	1,016,798.16
--Mvtos Existencias			847,331.80	1,016,798.16

Cargos	\$169,466.36
Abonos	\$169,466.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,940.00
Folio Sist. N° 11,940.00
Fecha: 22/12/2025
03:14:12p. m.
Status: Aplicada

Pago por 155450.22,de las Autorizaciones (1914), Proveedor CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

Hoja N° 495

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANO ORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251244	0.00	155,450.22
		1) ACTIVO	0.00	155,450.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251244	155,450.22	0 00
		2) PASIVO	155,450.22	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7BA50	0.00	1,531 57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8992D	0.00	1,931 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7EB8D	0.00	1,103 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CC13B	0.00	965 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D6485	0.00	2,175 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1ECFA	0.00	599.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F5F3B	0.00	689.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1CB9A	0.00	1,325 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 87FED	0.00	9,748 81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6FD70	0.00	3,574 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2BD8F	0.00	324 82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5DC90	0.00	1,547.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 29303	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8B770	0.00	1,103 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E9486	0.00	1,931 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7274E	0.00	2,027 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BD954	0.00	827.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 89B42	0.00	1,103 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7EB8D	0.00	1,103 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DAA2E	0.00	839 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 48DCC	0.00	849 85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C986C	0.00	827.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3E840	0.00	2,518.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DC203	0.00	965 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 25519	0.00	5,716 06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9AF75	0.00	11,196.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 850FE	0.00	3,622 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2775B	0.00	1,793 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DC7B5	0.00	12,403.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI AD949	0.00	2,734.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DA4FA	0.00	7,696.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F44E0	0.00	9,414 88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F5331	0.00	6,045 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2F7CB	0.00	1,649 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7A755	0.00	965 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E4BDF	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A8FF7	0.00	14,240.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9405F	0.00	431 82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 92710	0.00	5,034 51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8AF8F	0.00	3,688 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9211E	0.00	8,057.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C4116	0.00	2,759 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B84F8	0.00	2,793 85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7EC02	0.00	551 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F5351	0.00	2,207 20

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2F609	0.00	1,914.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C6DB4	0.00	6,837.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2BFCA	0.00	167.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9E00E	0.00	2,471.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2BFCA	167.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9E00E	2,471.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7274E	2,027.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 87FED	9,748.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6FD70	3,574.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2BD8F	324.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8B770	1,103.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E94B6	1,931.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7BA50	1,531.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8992D	1,931.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7EB8D	1,103.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CC13B	965.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D64B5	2,175.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1ECFA	599.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F5F3B	689.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1CB9A	1,325.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5DC90	1,547.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 29303	959.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9211E	8,057.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C4116	2,759.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B84F8	2,793.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7ECD2	551.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F5351	2,207.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2F609	1,914.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C6DB4	6,837.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DAA2E	839.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 48DCC	849.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C986C	827.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3E840	2,518.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DC203	965.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 25519	5,716.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9AF75	11,196.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 850FE	3,622.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2775B	1,793.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DC7B5	12,403.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI AD949	2,734.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DA4FA	7,696.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F44E0	9,414.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BD954	827.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 89B42	1,103.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7EB8D	1,103.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F5331	6,045.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2F7CB	1,649.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7A755	965.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E4BDF	479.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A8FF7	14,240.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9405F	431.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 92710	5,034.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8AF8F	3,688.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			155,450.22	155,450.22
control sist			310,900.44	310,900.44
--Mvtos Existencias			310,900.44	310,900.44

Cargos	\$155,450.22
Abonos	\$155,450.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,942.00
Folio Sist. N° 11,942.00
Fecha: 31/12/2025
10:43:50a. m.
Status: Aplicada

Pago por 10092.00,de las Autorizaciones (1915), Proveedor MARTINEZ AYAR RAFAEL

Hoja N° 497

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)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 671	0.00	10,092.00
			1) ACTIVO	10,092.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-28789 MARTINEZ AYAR RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 671	10,092.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2910-0000-161-1-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	3 TRANSMISION P/DESBROZADORAS	CFDI 293	0.00	10,092.00
8.2.7.0.0-2910-0000-161-1-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	3 TRANSMISION P/DESBROZADORAS	CFDI 293	10,092.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,092.00
			control sist	20,184.00
			--Mvtos Existencias	20,184.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,948.00
Folio Sist. N° 11,948.00
Fecha: 31/12/2025
10:50:45a. m.
Status: Aplicada

Pago por 24351.12,de las Autorizaciones (1916,1917,1918,1919,1920), Proveedor MARTINEZ AYAR RAFAEL

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 266	0.00	24,351.12
		1) ACTIVO	0.00	24,351.12
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.	Cheque N° 266	5,299.16	0 00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 266	8,999.98	0 00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 266	1,856.00	0 00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 266	696.00	0 00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 266	7,499.98	0 00
		2) PASIVO	24,351.12	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	BUHJIAS DESBROZADORAS	CFDI 285	0.00	696 00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	CADENAS Y ESPADAS P/MOTOSIERRAS	CFDI 294	0.00	8,999.98
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	MANIJA COMPLETA P/DESBROZADORA	CFDI 290	0.00	1,399.98
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 DESBROZADORA	CFDI 283	0.00	4,999.99
MARTINEZ AYAR RAFAEL	REPARACION DESBROZADORA	CFDI 284	0.00	2,499.99
MARTINEZ AYAR RAFAEL	MTTO SOPLADORA	CFDI 289	0.00	1,299 20
MARTINEZ AYAR RAFAEL	MTTO CORTA CESPED	CFDI 291	0.00	1,299.99
MARTINEZ AYAR RAFAEL	MTTO MOTOSIERRA	CFDI 292	0.00	1,299.99
MARTINEZ AYAR RAFAEL	REPARACION DE PODADORA	CFDI 280	0.00	1,856 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	BUHJIAS DESBROZADORAS	CFDI 285	696.00	0 00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	CADENAS Y ESPADAS P/MOTOSIERRAS	CFDI 294	8,999.98	0 00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	MANIJA COMPLETA P/DESBROZADORA	CFDI 290	1,399.98	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 DESBROZADORA	CFDI 283	4,999.99	0 00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	REPARACION DESBROZADORA	CFDI 284	2,499.99	0 00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	MTTO SOPLADORA	CFDI 289	1,299.20	0 00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	MTTO CORTA CESPED	CFDI 291	1,299.99	0 00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	MTTO MOTOSIERRA	CFDI 292	1,299.99	0 00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	REPARACION DE PODADORA	CFDI 280	1,856.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		24,351.12	24,351.12
	control sist		48,702.24	48,702.24
	--Mvtos Existencias		48,702.24	48,702.24

Cargos \$24,351.12

Abonos \$24,351.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,949.00
Folio Sist. N° 11,949.00
Fecha: 31/12/2025
11:07:51a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA PARTICULAR DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO.
31/12/2025

Hoja N° 499

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
COMIDAS TIPICAS DE TLAQUEPAQUE	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	Cheque N° 282	0.00	4,169 01
		1) ACTIVO	0.00	4,169 01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29315 COMIDAS TIPICAS DE TLAQUEPAQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMIDAS TIPICAS DE TLAQUEPAQUE	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI DC4FD	4,169.01	0 00
COMIDAS TIPICAS DE TLAQUEPAQUE	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI DC4FD	0.00	4,169 01
		2) PASIVO	4,169.01	4,169 01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMIDAS TIPICAS DE TLAQUEPAQUE	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI DC4FD	0.00	4,169 01
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMIDAS TIPICAS DE TLAQUEPAQUE	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI DC4FD	0.00	4,169 01
COMIDAS TIPICAS DE TLAQUEPAQUE	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI DC4FD	4,169.01	0 00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMIDAS TIPICAS DE TLAQUEPAQUE	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI DC4FD	4,169.01	0 00
COMIDAS TIPICAS DE TLAQUEPAQUE	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI DC4FD	0.00	4,169 01
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMIDAS TIPICAS DE TLAQUEPAQUE	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI DC4FD	4,169.01	0 00
COMIDAS TIPICAS DE TLAQUEPAQUE	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI DC4FD	0.00	4,169 01
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMIDAS TIPICAS DE TLAQUEPAQUE	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI DC4FD	4,169.01	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,676.04	16,676.04
control sist			20,845.05	25,014.06
--Mvtos Existencias			20,845.05	25,014.06
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMIDAS TIPICAS DE TLAQUEPAQUE	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI DC4FD	4,169.01	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,169.01	0 00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			4,169.01	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			4,169.01	0.00

Cargos	\$4,169.01
Abonos	\$4,169.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,951.00
Folio Sist. N° 11,951.00
Fecha: 31/12/2025
11:22:41a. m.
Status: Aplicada

Pago por 342.50,de las Autorizaciones (1921), Proveedor ROSALIO BEATO GUZMAN

Hoja N° 500

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 299	0.00	342 50
		1) ACTIVO	0.00	342 50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14565 ROSALIO BEATO GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 299	342.50	0 00
		2) PASIVO	342.50	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 341	0.00	185 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	MOUSE INALAMBRICO OFNA	CFDI 335	0.00	157 00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 341	185.50	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	MOUSE INALAMBRICO OFNA	CFDI 335	157.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	342.50	342 50
		control sist	685.00	685.00
--Mvtos Existencias			685.00	685.00

Cargos	\$342.50
Abonos	\$342.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,953.00
Folio Sist. N° 11,953.00
Fecha: 31/12/2025
11:24:07a. m.
Status: Aplicada

Pago por 875.00,de las Autorizaciones (1922), Proveedor ROSALIO BEATO GUZMAN

Hoja N° 501

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 238	0.00	875 00
		1) ACTIVO	0.00	875 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.	Cheque N° 238	875.00	0 00
		2) PASIVO	875.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 306	0.00	875 00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 306	875.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	875.00	875 00
		control sist	1,750.00	1,750.00
		--Mvtos Existencias	1,750.00	1,750.00

Cargos	\$875.00
Abonos	\$875.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,962.00
Folio Sist. N° 11,962.00
Fecha: 31/12/2025
11:28:10a. m.
Status: Aplicada

Pago por 48949.00,de las Autorizaciones (1923,1924,1925,1926,1927,1928,1929,1930), Proveedor ROSALIO BEATO GUZMAN

Hoja N° 502

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 213	0.00	48,949.00
1) ACTIVO			0.00	48,949.00
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.	Cheque N° 213	3,610.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 213	15,750.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 213	1,290.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 213	2,010.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 213	2,100.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 213	19,399.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 213	2,560.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 213	2,230.00	0 00
2) PASIVO			48,949.00	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	15 CJAS HOJAS CARTA INGRESOS	CFDI 347	0.00	15,750.00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 336	0.00	2,010 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 348	0.00	2,100 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 339	0.00	19,399.00
ROSALIO BEATO GUZMAN	CAJAS DE DINERO	CFDI 342	0.00	2,560 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 349	0.00	2,140 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 346	0.00	90 00
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	2 NO BREAK P/IMSS Y NOMINA	CFDI 343	0.00	3,610 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	10 MOUSES Y 3 TECLADOS CAJAS INGRESOS	CFDI 344	0.00	1,290 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	15 CJAS HOJAS CARTA INGRESOS	CFDI 347	15,750.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 336	2,010.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 348	2,100.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS	CFDI 339	19,399.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	CAJAS DE DINERO	CFDI 342	2,560.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 349	2,140.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 346	90.00	0 00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	2 NO BREAK P/IMSS Y NOMINA	CFDI 343	3,610.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	10 MOUSES Y 3 TECLADOS CAJAS INGRESOS	CFDI 344	1,290.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			48,949.00	48,949.00
control sist			97,898.00	97,898.00
--Mvtos Existencias			97,898.00	97,898.00

Cargos	\$48,949.00
Abonos	\$48,949.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,967.00
Folio Sist. N° 11,967.00
Fecha: 31/12/2025
11:56:28a. m.
Status: Aplicada

Pago por 23400.43,de las Autorizaciones (1931), Proveedor TORRES GUTIERREZ MIRIAM

Hoja N° 503

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)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 647	0.00	23,400.43
		1) ACTIVO	0.00	23,400.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-28877 TORRES GUTIERREZ MIRIAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 647	23,400.43	0 00
		2) PASIVO	23,400.43	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-161-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	360 REFRIGERIOS P/PERSONAL SALUD DEL ES	CFDI EEEE	0.00	23,400.43
8.2.7.0.0-3820-0000-161-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	360 REFRIGERIOS P/PERSONAL SALUD DEL ES	CFDI EEEE	23,400.43	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,400.43	23,400.43
		control sist	46,800.86	46,800.86
		--Mvtos Existencias	46,800.86	46,800.86

Cargos	\$23,400.43
Abonos	\$23,400.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,973.00
Folio Sist. N° 11,973.00
Fecha: 31/12/2025
01:34:20p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO GARCIA CASTRO SINDICO MUNICIPAL. 31/12/2025

Hoja N° 504

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	Cheque N° 209	0.00	3,971 00
		1) ACTIVO	0.00	3,971 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI A995A	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI A995A	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 238F1	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 238F1	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 20DA8	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 20DA8	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 12DBA	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 12DBA	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 37FC9	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 37FC9	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 DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 7AD4C	1,109.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 7AD4C	0.00	1,109 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI DDD2D	1,169.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI DDD2D	0.00	1,169 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 7C4A8	773.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 7C4A8	0.00	773 00
		2) PASIVO	3,971.00	3,971 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 DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 7AD4C	0.00	1,109 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI DDD2D	0.00	1,169 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 7C4A8	0.00	773 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 DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 37FC9	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI A995A	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 12DBA	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 238F1	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 20DA8	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 DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 7AD4C	1,109.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 7AD4C	0.00	1,109 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI DDD2D	1,169.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI DDD2D	0.00	1,169 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 7C4A8	773.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 7C4A8	0.00	773 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 DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 37FC9	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI A995A	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI A995A	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 238F1	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 238F1	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 20DA8	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 20DA8	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 37FC9	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 12DBA	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 12DBA	0.00	128 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 DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 7C4A8	0.00	773 00

SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 7AD4C	1,109.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 7AD4C	0.00	1,109 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI DDD2D	1,169.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI DDD2D	0.00	1,169 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 7C4A8	773.00	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 GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 20DA8	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 20DA8	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 12DBA	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 12DBA	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 238F1	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 238F1	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI A995A	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 37FC9	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 37FC9	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI A995A	198.00	0 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 DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 7AD4C	1,109.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 7AD4C	0.00	1,109 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI DDD2D	1,169.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI DDD2D	0.00	1,169 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 7C4A8	773.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 7C4A8	0.00	773 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 DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 37FC9	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 37FC9	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI A995A	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 12DBA	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI A995A	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 238F1	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 238F1	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 20DA8	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 20DA8	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 12DBA	128.00	0 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 DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 7AD4C	1,109.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI DDD2D	1,169.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 7C4A8	773.00	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 DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 37FC9	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI A995A	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 238F1	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 20DA8	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 12DBA	128.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,884.00	15,884.00
control sist			19,855.00	23,826.00
--Mvtos Existencias			19,855.00	23,826.00

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 DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 7AD4C	1,109.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI DDD2D	1,169.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 7C4A8	773.00	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 DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 37FC9	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI A995A	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 238F1	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 20DA8	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR EL C. ROGELIO G	CFDI 12DBA	128.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,971.00	0 00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

SINDICATURA	3,971.00	0.00

Cargos	\$3,971.00
Abonos	\$3,971.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,974.00
Folio Sist. N° 11,974.00
Fecha: 31/12/2025
02:12:32p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADOS A LA C. TERESA DE JESUS LOPEZ GARZA, AUXILIAR DEINTENDENCIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS. 31/12/2025

Hoja N° 507

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
OCTAVIO ANDRADE LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI C1D62	3,500.00	0 00
OCTAVIO ANDRADE LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 601C0	7,000.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,500.00	0 00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC			10,500.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			10,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	Cheque N° 287	0.00	10,500.00
1) ACTIVO			0.00	10,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29316 OCTAVIO ANDRADE LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCTAVIO ANDRADE LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI C1D62	3,500.00	0 00
OCTAVIO ANDRADE LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI C1D62	0.00	3,500 00
OCTAVIO ANDRADE LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 601C0	7,000.00	0 00
OCTAVIO ANDRADE LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 601C0	0.00	7,000 00
2) PASIVO			10,500.00	10,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCTAVIO ANDRADE LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI C1D62	0.00	3,500 00
OCTAVIO ANDRADE LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 601C0	0.00	7,000 00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCTAVIO ANDRADE LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI C1D62	3,500.00	0 00
OCTAVIO ANDRADE LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI C1D62	0.00	3,500 00
OCTAVIO ANDRADE LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 601C0	7,000.00	0 00
OCTAVIO ANDRADE LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 601C0	0.00	7,000 00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCTAVIO ANDRADE LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI C1D62	3,500.00	0 00
OCTAVIO ANDRADE LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI C1D62	0.00	3,500 00
OCTAVIO ANDRADE LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 601C0	7,000.00	0 00
OCTAVIO ANDRADE LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 601C0	0.00	7,000 00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCTAVIO ANDRADE LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 601C0	0.00	7,000 00
OCTAVIO ANDRADE LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI C1D62	3,500.00	0 00
OCTAVIO ANDRADE LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI C1D62	0.00	3,500 00
OCTAVIO ANDRADE LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 601C0	7,000.00	0 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCTAVIO ANDRADE LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI C1D62	3,500.00	0 00
OCTAVIO ANDRADE LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 601C0	7,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			42,000.00	42,000.00
control sist			52,500.00	63,000.00
--Mvtos Existencias			52,500.00	63,000.00

Cargos	\$10,500.00
Abonos	\$10,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,977.00
Folio Sist. N° 11,977.00
Fecha: 31/12/2025
01:48:43p. m.
Status: Aplicada

Pago por 12500.00,de las Autorizaciones (1932), Proveedor LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL

Hoja N° 508

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 307	0.00	12,500.00
		1) ACTIVO	0.00	12,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01891 LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 307	12,500.00	0 00
		2) PASIVO	12,500.00	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)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	BICICLETA P/PASEO NOCTURNO 27/06	CFDI 2931	0.00	2,500 00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	BICICLETA P/PASEO NOCTURNO 08/08	CFDI 2675	0.00	2,500 00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	BICICLETA P/PASEO NOCTURNO 12/09	CFDI 2933	0.00	2,500 00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	BICICLETA P/PASEO NOCTURNO 29/08	CFDI 2742	0.00	2,500 00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	BICICLETA P/PASEO NOCTURNO 18/07	CFDI 2930	0.00	2,500 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	BICICLETA P/PASEO NOCTURNO 27/06	CFDI 2931	2,500.00	0 00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	BICICLETA P/PASEO NOCTURNO 08/08	CFDI 2675	2,500.00	0 00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	BICICLETA P/PASEO NOCTURNO 12/09	CFDI 2933	2,500.00	0 00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	BICICLETA P/PASEO NOCTURNO 29/08	CFDI 2742	2,500.00	0 00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	BICICLETA P/PASEO NOCTURNO 18/07	CFDI 2930	2,500.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,500.00	12,500.00
control sist			25,000.00	25,000.00
--Mvtos Existencias			25,000.00	25,000.00

Cargos	\$12,500.00
Abonos	\$12,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,979.00
Folio Sist. N° 11,979.00
Fecha: 31/12/2025
02:38:48p. m.
Status: Aplicada

Pago por 16500.00,de las Autorizaciones (1933), Proveedor EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO

Hoja N° 509

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 302	0.00	16,500.00
			1) ACTIVO	16,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-01036 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 302	16,500.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-161-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	300 MACETAS PASCUAS P/DECORAR PLAZA	CFDI 151	0.00	16,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-161-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	300 MACETAS PASCUAS P/DECORAR PLAZA	CFDI 151	16,500.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,500.00
			control sist	33,000.00
			--Mvtos Existencias	33,000.00

Cargos	\$16,500.00
Abonos	\$16,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,982.00
Folio Sist. N° 11,982.00
Fecha: 31/12/2025
02:58:21p. m.
Status: Aplicada

Pago por 12296.00,de las Autorizaciones (1934), Proveedor CHAVOYA GODINEZ J JESUS

Hoja N° 510

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 216	0.00	12,296.00
		1) ACTIVO	0.00	12,296.00
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 a Pasivo.	Cheque N° 216	12,296.00	0 00
		2) PASIVO	12,296.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	PERSIANAS P/CAJAS DE INGRESOS	CFDI 7734	0.00	12,296.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	PERSIANAS P/CAJAS DE INGRESOS	CFDI 7734	12,296.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,296.00	12,296.00
control sist			24,592.00	24,592.00
--Mvtos Existencias			24,592.00	24,592.00

Cargos	\$12,296.00
Abonos	\$12,296.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,989.00
Folio Sist. N° 11,989.00
Fecha: 31/12/2025
11:30:16a. m.
Status: Aplicada

Pago por 4990.00,de las Autorizaciones (1935), Proveedor GOMEZ SANDOVAL MIGUEL ANGEL

Hoja N° 511

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SANDOVAL MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 226	0.00	4,990 00
			1) ACTIVO	4,990 00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-29227 GOMEZ SANDOVAL MIGUEL ANGEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SANDOVAL MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 226	4,990.00	0 00
			2) PASIVO	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)				
GOMEZ SANDOVAL MIGUEL ANGEL	APOYO COMPRA DE BOCINA P/CORO LUZ YVID	CFDI 569	0.00	4,990 00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SANDOVAL MIGUEL ANGEL	APOYO COMPRA DE BOCINA P/CORO LUZ YVID	CFDI 569	4,990.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,990.00
			control sist	9,980.00
			--Mvtos Existencias	9,980.00

Cargos	\$4,990.00
Abonos	\$4,990.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,992.00
Folio Sist. N° 11,992.00
Fecha: 31/12/2025
11:52:23a. m.
Status: Aplicada

Pago por 1450.00,de las Autorizaciones (1936), Proveedor GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA

Hoja N° 512

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)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 674	0.00	1,450 00
			1) ACTIVO	1,450 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00228 GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 674	1,450.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-151-1-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	GUANTES NYLON P/PERSONAL	CFDI B637	0.00	1,450 00
8.2.7.0.0-2720-0000-151-1-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	GUANTES NYLON P/PERSONAL	CFDI B637	1,450.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,450.00	1,450 00
control sist			2,900.00	2,900.00
--Mvtos Existencias			2,900.00	2,900.00

Cargos	\$1,450.00
Abonos	\$1,450.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,994.00
Folio Sist. N° 11,994.00
Fecha: 31/12/2025
12:14:53p. m.
Status: Aplicada

Pago por 15300.00,de las Autorizaciones (1937), Proveedor GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA

Hoja N° 513

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 205	0.00	15,300.00
			1) ACTIVO	15,300.00
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.	Cheque N° 205	15,300.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	10 ATADOS DE POPOTE P/HACER ESCOBAS	CFDI 78A4	0.00	15,300.00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	10 ATADOS DE POPOTE P/HACER ESCOBAS	CFDI 78A4	15,300.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,300.00
			control sist	30,600.00
			--Mvtos Existencias	30,600.00

Cargos	\$15,300.00
Abonos	\$15,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 11,995.00
Folio Sist. N° 11,995.00
Fecha: 03/12/2025
12:17:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. 03/12/2025

Hoja N° 514

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3781-0001-111-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 4EFCF	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 087D7	198.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			396.00	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			396.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			396.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	Cheque N° 175	0.00	396 00
1) ACTIVO			0.00	396 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 4EFCF	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 4EFCF	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 087D7	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 087D7	0.00	198 00
2) PASIVO			396.00	396 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 4EFCF	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 087D7	0.00	198 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 POR TRASLAD	CFDI 087D7	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 087D7	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 4EFCF	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 4EFCF	198.00	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	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 4EFCF	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 4EFCF	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 087D7	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 087D7	0.00	198 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 POR TRASLAD	CFDI 4EFCF	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 4EFCF	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 087D7	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 087D7	0.00	198 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 POR TRASLAD	CFDI 4EFCF	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 087D7	198.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,584.00	1,584 00
control sist			1,980.00	2,376.00
--Mvtos Existencias			1,980.00	2,376.00

Cargos	\$396.00
Abonos	\$396.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,001.00
Folio Sist. N° 12,001.00
Fecha: 31/12/2025
12:20:53p. m.
Status: Aplicada

Pago por 7088.00,de las Autorizaciones (1938,1939,1940,1941,1942), Proveedor GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA

Hoja N° 515

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 240	0.00	7,088 00
		1) ACTIVO	0.00	7,088 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.	Cheque N° 240	140.00	0 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 240	5,125.00	0 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 240	128.00	0 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 240	1,505.00	0 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 240	190.00	0 00
		2) PASIVO	7,088.00	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 Y RECOGEDORES P/LIMPIEZA	CFDI 6802	0.00	755 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	BOLSA Y GUANTES P/BAÑOS FIJOS CEMENTERI	CFDI D7A0	0.00	2,675 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	BOLSA P/BASURA TIANGUIS	CFDI E88E	0.00	2,450 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PLASTICO P/TAPAR ESCALERAS	CFDI 1967	0.00	128 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	ESCOBAS P/BIBLIOTECA RINCON ARBOLEDAS	CFDI 0C89	0.00	140 00
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	GUNATES NYLON P/PERSONAL	CFDI A23D	0.00	750 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	GUANTES P/RESGUARDO DE CANINOS	CFDI 7A2B	0.00	190 00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	ESCOBAS P/BIBLIOTECA RINCON ARBOLEDAS	CFDI 0C89	140.00	0 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	ESCOBAS Y RECOGEDORES P/LIMPIEZA	CFDI 6802	755.00	0 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	BOLSA Y GUANTES P/BAÑOS FIJOS CEMENTERI	CFDI D7A0	2,675.00	0 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	BOLSA P/BASURA TIANGUIS	CFDI E88E	2,450.00	0 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PLASTICO P/TAPAR ESCALERAS	CFDI 1967	128.00	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	GUANTES P/RESGUARDO DE CANINOS	CFDI 7A2B	190.00	0 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	GUNATES NYLON P/PERSONAL	CFDI A23D	750.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,088.00	7,088 00
		control sist	14,176.00	14,176.00
		--Mvtos Existencias	14,176.00	14,176.00

Cargos	\$7,088.00
Abonos	\$7,088.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,003.00
Folio Sist. N° 12,003.00
Fecha: 31/12/2025
12:22:52p. m.
Status: Aplicada

Pago por 4080.00,de las Autorizaciones (1943), Proveedor GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA

Hoja N° 516

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)

GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 279	0.00	4,080 00
		1) ACTIVO	0.00	4,080 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.	Cheque N° 279	4,080.00	0 00
		2) PASIVO	4,080.00	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	BOLSA PLASTICO P/DEPOSITOS	CFDI F391	0.00	360 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	ESCOBAS FIBRAS Y RECOGEDORES P/DESFILE N	CFDI B5BD	0.00	3,720 00

8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	BOLSA PLASTICO P/DEPOSITOS	CFDI F391	360.00	0 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	ESCOBAS FIBRAS Y RECOGEDORES P/DESFILE N	CFDI B5BD	3,720.00	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 4,080.00 4,080 00

control sist 8,160.00 8,160.00

--Mvtos Existencias 8,160.00 8,160.00

Cargos \$4,080.00

Abonos \$4,080.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,005.00
Folio Sist. N° 12,005.00
Fecha: 30/12/2025
12:26:19p. m.
Status: Aplicada

Pago por 252462.40,de las Autorizaciones (1944), Proveedor LOPEZ PORRAS SALVADOR

Hoja N° 517

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)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 251248	0.00	252,462.40
			1) ACTIVO	252,462.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 251248	252,462.40	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-151-1-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACIOB MOTOR Y BOMBA PZO 10	CFDI 1413	0.00	252,462.40
8.2.7.0.0-3510-0000-151-1-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACIOB MOTOR Y BOMBA PZO 10	CFDI 1413	252,462.40	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	252,462.40
			control sist	504,924.80
			--Mvtos Existencias	504,924.80

Cargos	\$252,462.40
Abonos	\$252,462.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,007.00
Folio Sist. N° 12,007.00
Fecha: 31/12/2025
12:29:49p. m.
Status: Aplicada

Pago por 1709.00,de las Autorizaciones (1945), Proveedor JIMENEZ BARBA ISRAEL

Hoja N° 518

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 318	0.00	1,709 00
		1) ACTIVO	0.00	1,709 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28152 JIMENEZ BARBA ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 318	1,709.00	0 00
		2) PASIVO	1,709.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	3 GARRAFONES AGUA	CFDI ADBC	0.00	72 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA	CFDI 27BF	0.00	240 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA	CFDI AC0A	0.00	240 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFOBNES AGUA OFNA	CFDI 7742	0.00	240 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI 0834	0.00	240 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI CCC7	0.00	240 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	5 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI F79E	0.00	125 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI 8611	0.00	240 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	3 GARRAFONES AGUA	CFDI 6C83	0.00	72 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFOBNES AGUA OFNA	CFDI 7742	240.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI 0834	240.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI CCC7	240.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	5 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI F79E	125.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI 8611	240.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	3 GARRAFONES AGUA	CFDI 6C83	72.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	3 GARRAFONES AGUA	CFDI ADBC	72.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA	CFDI 27BF	240.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA	CFDI AC0A	240.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,709.00	1,709 00
control sist			3,418.00	3,418.00
--Mvtos Existencias			3,418.00	3,418.00

Cargos	\$1,709.00
Abonos	\$1,709.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,009.00
Folio Sist. N° 12,009.00
Fecha: 31/12/2025
12:43:01p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3230.02,de las Autorizaciones (1946), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA

Hoja N° 519

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 305	0.00	3,230 02
		1) ACTIVO	0.00	3,230 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.	Cheque N° 305	3,230.02	0 00
		2) PASIVO	3,230.02	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 MOTOR ANTICONGELANTE P/U 23	CFDI 30F51	0.00	1,720 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE ANTICONGELANTE CAMIONETA SILVE	CFDI F00FB7	0.00	1,510 02
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE MOTOR ANTICONGELANTE P/U 23	CFDI 30F51	1,720.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE ANTICONGELANTE CAMIONETA SILVE	CFDI F00FB7	1,510.02	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,230.02	3,230 02
		control sist	6,460.04	6,460.04
		--Mvtos Existencias	6,460.04	6,460.04

Cargos	\$3,230.02
Abonos	\$3,230.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,012.00
Folio Sist. N° 12,012.00
Fecha: 31/12/2025
12:44:41p. m.
Status: Aplicada

Pago por 1392.00,de las Autorizaciones (1947,1948), Proveedor JIMENEZ BARBA ISRAEL

Hoja N° 520

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 298	0.00	1,392 00
		1) ACTIVO	0.00	1,392 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28152 JIMENEZ BARBA ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 298	1,032.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 298	360.00	0 00
		2) PASIVO	1,392.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	5 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI 90593	0.00	120 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	13 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI FA80	0.00	312 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	5 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI 806D	0.00	120 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI 76BE	0.00	240 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA	CFDI 7F52	0.00	240 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	15 GARRAFONES AGUA	CFDI 4EB1	0.00	360 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI 76BE	240.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA	CFDI 7F52	240.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	15 GARRAFONES AGUA	CFDI 4EB1	360.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	5 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI 90593	120.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	13 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI FA80	312.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	5 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI 806D	120.00	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 12,014.00
Folio Sist. N° 12,014.00
Fecha: 31/12/2025
12:51:36p. m.
Status: Aplicada

Pago por 6950.02,de las Autorizaciones (1949), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA

Hoja N° 521

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)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 675	0.00	6,950 02
		1) ACTIVO	0.00	6,950 02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27203 HERNANDEZ NAVARRO DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 675	6,950.02	0 00
		2) PASIVO	6,950.02	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	VALVULAS MANGUERA Y CONECTOR P/U 05	CFDI 7A8D	0.00	6,950 02
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	VALVULAS MANGUERA Y CONECTOR P/U 05	CFDI 7A8D	6,950.02	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,950.02	6,950 02
		control sist	13,900.04	13,900.04
		--Mvtos Existencias	13,900.04	13,900.04

Cargos	\$6,950.02
Abonos	\$6,950.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,016.00
Folio Sist. N° 12,016.00
Fecha: 31/12/2025
12:54:55p. m.
Status: Aplicada

Pago por 4292.00,de las Autorizaciones (1950), Proveedor CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 246	0.00	4,292 00
			1) ACTIVO	4,292 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.	Cheque N° 246	4,292.00	0 00
			2) PASIVO	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)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	10 ENCUADERNACION DE LIBROS CATASTRALE	CFDI 431	0.00	4,292 00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	10 ENCUADERNACION DE LIBROS CATASTRALE	CFDI 431	4,292.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,292 00
			control sist	8,584.00
			--Mvtos Existencias	8,584.00

Cargos	\$4,292.00
Abonos	\$4,292.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,018.00
Folio Sist. N° 12,018.00
Fecha: 31/12/2025
01:41:36p. m.
Status: Aplicada

Pago por 45000.44,de las Autorizaciones (1951), Proveedor ELIZABETH HERNANDEZ FLORES

Hoja N° 523

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)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 645	0.00	45,000.44
		1) ACTIVO	0.00	45,000.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27670 ELIZABETH HERNANDEZ FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 645	45,000.44	0 00
		2) PASIVO	45,000.44	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-151-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	ALIMENTOS P/STAFF TECNICO FESTIVAL CULT	CFDI 161	0.00	28,300.40
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	ALIMENTOS P/ARTISTAS FESTIVAL CULTURAL	CFDI 162	0.00	16,700.04
8.2.7.0.0-3820-0000-151-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	ALIMENTOS P/STAFF TECNICO FESTIVAL CULT	CFDI 161	28,300.40	0 00
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	ALIMENTOS P/ARTISTAS FESTIVAL CULTURAL	CFDI 162	16,700.04	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		45,000.44	45,000.44
	control sist		90,000.88	90,000.88
	--Mvtos Existencias		90,000.88	90,000.88

Cargos	\$45,000.44
Abonos	\$45,000.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,022.00
Folio Sist. N° 12,022.00
Fecha: 31/12/2025
01:44:15p. m.
Status: Aplicada

Pago por 20354.96,de las Autorizaciones (1952,1953,1954), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA

Hoja N° 524

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)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 670	0.00	20,354.96
		1) ACTIVO	0.00	20,354.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27203 HERNANDEZ NAVARRO DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 670	3,089.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 670	10,429.97	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 670	6,835.00	0 00
		2) PASIVO	20,354.96	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS BUJIAS JGO CABLES P/U 01	CFDI D51D	0.00	3,089.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	VALVULA Y ESCUPIDOR U.01	CFDI BF7B	0.00	5,829.98
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BRAZO P/BARRA ESTABILIZADORA IS-03	CFDI FE6B	0.00	2,099.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	LODERAS COMPLETAS TRAILER U 35	CFDI 6C57	0.00	2,500 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	LIGAS MANGUERA REPUESTO PISTON P/CAMIO	CFDI 90F30	0.00	3,800 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS P/CAMION AP-15	CFDI 5D7F	0.00	3,035 00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS BUJIAS JGO CABLES P/U 01	CFDI D51D	3,089.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	VALVULA Y ESCUPIDOR U.01	CFDI BF7B	5,829.98	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BRAZO P/BARRA ESTABILIZADORA IS-03	CFDI FE6B	2,099.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	LODERAS COMPLETAS TRAILER U 35	CFDI 6C57	2,500.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	LIGAS MANGUERA REPUESTO PISTON P/CAMIO	CFDI 90F30	3,800.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS P/CAMION AP-15	CFDI 5D7F	3,035.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,354.96	20,354.96
control sist			40,709.92	40,709.92
--Mvtos Existencias			40,709.92	40,709.92

Cargos	\$20,354.96
Abonos	\$20,354.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,024.00
Folio Sist. N° 12,024.00
Fecha: 31/12/2025
01:47:24p. m.
Status: Aplicada

Pago por 9100.20,de las Autorizaciones (1955), Proveedor ELIZABETH HERNANDEZ FLORES

Hoja N° 525

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 248	0.00	9,100 20
			1) ACTIVO	9,100 20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27670 ELIZABETH HERNANDEZ FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 248	9,100.20	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-161-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	ALIMENTOS BOX LUNCH P/CONCIERTO ORQUE	CFDI 158	0.00	9,100 20
8.2.7.0.0-3820-0000-161-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	ALIMENTOS BOX LUNCH P/CONCIERTO ORQUE	CFDI 158	9,100.20	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,100 20
			control sist	18,200.40
			--Mvtos Existencias	18,200.40

Cargos	\$9,100.20
Abonos	\$9,100.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,026.00
Folio Sist. N° 12,026.00
Fecha: 31/12/2025
01:49:13p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2300.00,de las Autorizaciones (1956), Proveedor GABRIELA ALEJANDRA PEREZ RICO

Hoja N° 526

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
GABRIELA ALEJANDRA PEREZ RICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 258	0.00	2,300 00
			1) ACTIVO	2,300 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29271 GABRIELA ALEJANDRA PEREZ RICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIELA ALEJANDRA PEREZ RICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 258	2,300.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIELA ALEJANDRA PEREZ RICO	COMPRA PLANTAS P/FUNTE XOCHILPILLI	CFDI 779	0.00	2,300 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIELA ALEJANDRA PEREZ RICO	COMPRA PLANTAS P/FUNTE XOCHILPILLI	CFDI 779	2,300.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,300 00
			control sist	4,600.00
			--Mvtos Existencias	4,600.00

Cargos	\$2,300.00
Abonos	\$2,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,030.00
Folio Sist. N° 12,030.00
Fecha: 31/12/2025
02:02:53p. m.
Status: Aplicada

Pago por 12180.00,de las Autorizaciones (1958,1959), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

Hoja N° 527

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)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 669	0.00	12,180.00
		1) ACTIVO	0.00	12,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-25988 PARRA OROZCO IVAN HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 669	11,880.00	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 669	300.00	0 00
		2) PASIVO	12,180.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-161-1-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTIRA BLANCA P/PARQUE ARBOLEDAS	CFDI 7481	0.00	8,500 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	BROCHAS Y RODILLOS P/PARQUE ARBOLEDAS	CFDI 7483	0.00	3,380 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	AEROSOL NEGRO P/TUNEL NAVIDEÑO	CFDI 7519	0.00	300 00
8.2.7.0.0-2490-0000-161-1-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTIRA BLANCA P/PARQUE ARBOLEDAS	CFDI 7481	8,500.00	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	BROCHAS Y RODILLOS P/PARQUE ARBOLEDAS	CFDI 7483	3,380.00	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	AEROSOL NEGRO P/TUNEL NAVIDEÑO	CFDI 7519	300.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,180.00	12,180.00
control sist			24,360.00	24,360.00
--Mvtos Existencias			24,360.00	24,360.00

Cargos	\$12,180.00
Abonos	\$12,180.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,032.00
Folio Sist. N° 12,032.00
Fecha: 31/12/2025
02:04:34p. m.
Status: Aplicada

Pago por 730.00,de las Autorizaciones (1960), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

Hoja N° 528

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 271	0.00	730 00
		1) ACTIVO	0.00	730 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25988 PARRA OROZCO IVAN HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 271	730.00	0 00
		2) PASIVO	730.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	MTTO DE AIRE ACONFICIONADO OFNA	CFDI B965	0.00	730 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)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	MTTO DE AIRE ACONFICIONADO OFNA	CFDI B965	730.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	730.00	730 00
		control sist	1,460.00	1,460.00
		--Mvtos Existencias	1,460.00	1,460.00

Cargos	\$730.00
Abonos	\$730.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,034.00
Folio Sist. N° 12,034.00
Fecha: 31/12/2025
02:06:23p. m.
Status: Aplicada

Pago por 28230.00,de las Autorizaciones (1961), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

Hoja N° 529

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)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 650	0.00	28,230.00
1) ACTIVO			0.00	28,230.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-25988 PARRA OROZCO IVAN HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 650	28,230.00	0 00
2) PASIVO			28,230.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-161-1-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	ESMLATE VERDE RODILLOS THINNER P/ESTR	CFDI 7518	0.00	11,230.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA BLANCA P/PARQUE ARBOLEDAS	CFDI 8008	0.00	5,100 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA BLANCA P/PRESIDENCIA	CFDI 7069	0.00	11,900.00
8.2.7.0.0-2490-0000-161-1-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	ESMLATE VERDE RODILLOS THINNER P/ESTR	CFDI 7518	11,230.00	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA BLANCA P/PARQUE ARBOLEDAS	CFDI 8008	5,100.00	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA BLANCA P/PRESIDENCIA	CFDI 7069	11,900.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,230.00	28,230.00
control sist			56,460.00	56,460.00
--Mvtos Existencias			56,460.00	56,460.00

Cargos	\$28,230.00
Abonos	\$28,230.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,036.00
Folio Sist. N° 12,036.00
Fecha: 31/12/2025
02:11:55p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MUÑOZ SANTIAGO GUILLERMINA SECRETARIA B ASDSCRITA A LA COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 530

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MU	CFDI B3991	700.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0 00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		700.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			700.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MU	Cheque N° 289	0.00	700 00
		1) ACTIVO	0.00	700 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MU	CFDI B3991	700.00	0 00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MU	CFDI B3991	0.00	700 00
		2) PASIVO	700.00	700 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)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MU	CFDI B3991	0.00	700 00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MU	CFDI B3991	0.00	700 00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MU	CFDI B3991	700.00	0 00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MU	CFDI B3991	700.00	0 00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MU	CFDI B3991	0.00	700 00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MU	CFDI B3991	700.00	0 00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MU	CFDI B3991	0.00	700 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MU	CFDI B3991	700.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,800.00	2,800 00
	control sist		3,500.00	4,200.00
--Mvtos Existencias			3,500.00	4,200.00

Cargos	\$700.00
Abonos	\$700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,037.00
Folio Sist. N° 12,037.00
Fecha: 31/12/2025
02:18:03p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2900.00,de las Autorizaciones (1957), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA

Hoja N° 531

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 217	0.00	2,900 00
		1) ACTIVO	0.00	2,900 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.	Cheque N° 217	2,900.00	0 00
		2) PASIVO	2,900.00	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 CAMION AP-15	CFDI AF90	0.00	2,900 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE CAMION AP-15	CFDI AF90	2,900.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,900.00	2,900 00
		control sist	5,800.00	5,800.00
		--Mvtos Existencias	5,800.00	5,800.00

Cargos	\$2,900.00
Abonos	\$2,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,039.00
Folio Sist. N° 12,039.00
Fecha: 31/12/2025
02:21:17p. m.
Status: Aplicada

Pago por 12799.98,de las Autorizaciones (1962), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA

Hoja N° 532

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 199	0.00	12,799.98
		1) ACTIVO	0.00	12,799.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27203 HERNANDEZ NAVARRO DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 199	12,799.98	0 00
		2) PASIVO	12,799.98	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 TRANSMISION P/ALMACEN	CFDI E0B3	0.00	4,999.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE P/MOTOR ALMACEN	CFDI 747E	0.00	2,900 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE P/TRANSMISIONES ALMACEN	CFDI 8CA8	0.00	2,500 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE P/MOTOR ALMACEN	CFDI E5CB	0.00	2,399.99
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE P/TRANSMISIONES ALMACEN	CFDI 8CA8	2,500.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE P/MOTOR ALMACEN	CFDI E5CB	2,399.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE DE TRANSMISION P/ALMACEN	CFDI E0B3	4,999.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE P/MOTOR ALMACEN	CFDI 747E	2,900.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,799.98	12,799.98
control sist			25,599.96	25,599.96
--Mvtos Existencias			25,599.96	25,599.96

Cargos	\$12,799.98
Abonos	\$12,799.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,046.00
Folio Sist. N° 12,046.00
Fecha: 31/12/2025
02:24:06p. m.
Status: Aplicada

Pago por 18429.98,de las Autorizaciones (1963,1964,1965,1966,1967,1968), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 533

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 263	0.00	18,429.98
		1) ACTIVO	0.00	18,429.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27203 HERNANDEZ NAVARRO DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 263	980.01	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 263	900.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 263	600.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 263	2,650.01	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 263	2,499.99	0 00
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27203 HERNANDEZ NAVARRO DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 263	10,799.97	0 00
		2) PASIVO	18,429.98	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	URREA P/AUTOBUS U.03	CFDI 3CA7	0.00	900 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE 4 TIEMPOS DESBROZADORAS	CFDI BCF2	0.00	600 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE P/MOTOR A GASOLINA U 01	CFDI C0AD	0.00	1,170 01
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE HIDRAULICO P/U.08	CFDI B726	0.00	2,499.99
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE HIDRAULICO P/BARREDORA	CFDI B981	0.00	10,799.97
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	VIELETAS U.46	CFDI 54E9	0.00	980 01
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FAN CLUTH P/U.06	CFDI 218D	0.00	1,480 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	URREA P/AUTOBUS U.03	CFDI 3CA7	900.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE 4 TIEMPOS DESBROZADORAS	CFDI BCF2	600.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE P/MOTOR A GASOLINA U 01	CFDI C0AD	1,170.01	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE HIDRAULICO P/U.08	CFDI B726	2,499.99	0 00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE HIDRAULICO P/BARREDORA	CFDI B981	10,799.97	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	VIELETAS U.46	CFDI 54E9	980.01	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FAN CLUTH P/U.06	CFDI 218D	1,480.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,429.98	18,429.98
control sist			36,859.96	36,859.96
--Mvtos Existencias			36,859.96	36,859.96

Cargos \$18,429.98

Abonos \$18,429.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,049.00
Folio Sist. N° 12,049.00
Fecha: 31/12/2025
02:28:07p. m.
Status: Aplicada

Pago por 7772.00,de las Autorizaciones (1969,1970), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 534

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 230	0.00	7,772 00
		1) ACTIVO	0.00	7,772 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.	Cheque N° 230	3,770.00	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 230	4,002.00	0 00
		2) PASIVO	7,772.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	5000 RECIBOS PADRON Y LICENCIAS	CFDI 4862	0.00	2,900 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	1000 FORMAS DE ORDEN PAGO MERCADOS	CFDI 4861	0.00	870 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	1000 FORMATOS FRAC P/AMBULANCIAS	CFDI 4858	0.00	4,002 00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	5000 RECIBOS PADRON Y LICENCIAS	CFDI 4862	2,900.00	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	1000 FORMAS DE ORDEN PAGO MERCADOS	CFDI 4861	870.00	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	1000 FORMATOS FRAC P/AMBULANCIAS	CFDI 4858	4,002.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,772.00	7,772 00
control sist			15,544.00	15,544.00
--Mvtos Existencias			15,544.00	15,544.00

Cargos	\$7,772.00
Abonos	\$7,772.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,051.00
Folio Sist. N° 12,051.00
Fecha: 31/12/2025
02:29:56p. m.
Status: Aplicada

Pago por 419.99,de las Autorizaciones (1971), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA

Hoja N° 535

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)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 651	0.00	419.99
		1) ACTIVO	0.00	419.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27203 HERNANDEZ NAVARRO DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 651	419.99	0 00
		2) PASIVO	419.99	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	GAS P/AIRE ACONDICIONADO U.02	CFDI 44A8	0.00	419.99
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	GAS P/AIRE ACONDICIONADO U.02	CFDI 44A8	419.99	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	419.99	419.99
		control sist	839.98	839.98
		--Mvtos Existencias	839.98	839.98

Cargos	\$419.99
Abonos	\$419.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,054.00
Folio Sist. N° 12,054.00
Fecha: 31/12/2025
02:30:57p. m.
Status: Aplicada

Pago por 23799.94,de las Autorizaciones (1972,1973), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA

Hoja N° 536

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)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 644	0.00	23,799.94
1) ACTIVO			0.00	23,799.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27203 HERNANDEZ NAVARRO DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 644	15,999.95	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 644	7,799.99	0 00
2) PASIVO			23,799.94	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS U.21	CFDI F4D1	0.00	2,399.98
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	MAZAS DELANTERAS OCO-44	CFDI 8548	0.00	9,900 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	GUIAS PARA MOTOR U.25	CFDI CF57	0.00	799.98
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS P/IS-03	CFDI 9A24	0.00	2,899.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BALEROS AMORTIGUADORES HORQUILLAS P/	CFDI AD8F	0.00	7,799.99
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS U.21	CFDI F4D1	2,399.98	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	MAZAS DELANTERAS OCO-44	CFDI 8548	9,900.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	GUIAS PARA MOTOR U.25	CFDI CF57	799.98	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BALEROS AMORTIGUADORES HORQUILLAS P/	CFDI AD8F	7,799.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS P/IS-03	CFDI 9A24	2,899.99	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,799.94	23,799.94
control sist			47,599.88	47,599.88
--Mvtos Existencias			47,599.88	47,599.88

Cargos \$23,799.94

Abonos \$23,799.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,057.00
Folio Sist. N° 12,057.00
Fecha: 31/12/2025
02:32:36p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2376.00,de las Autorizaciones (1974,1975), Proveedor JIMENEZ BARBA ISRAEL

Hoja N° 537

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 310	0.00	2,376 00
		1) ACTIVO	0.00	2,376 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28152 JIMENEZ BARBA ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 310	1,080.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 310	1,296.00	0 00
		2) PASIVO	2,376.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	5 GARRAFONES AGUA	CFDI 09DF	0.00	120 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	40 GARRAFONES AGUA P/PAGO DE PREDIOS	CFDI BD45	0.00	960 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	6 GARRAFONES AGUA	CFDI C219	0.00	144 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	4 GARRAFONES AGUA	CFDI CA66	0.00	96 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	7 GARRAFONES AGUA	CFDI B290	0.00	168 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	2 GARRAFONES AGUA	CFDI 3FBB	0.00	48 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	20 GARRAFONES AGUA	CFDI 07A1	0.00	480 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	5 GARRAFONES AGUA	CFDI 2E9D	0.00	120 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONESAGUA	CFDI 9191	0.00	240 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	6 GARRAFONES AGUA	CFDI C219	144.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	5 GARRAFONES AGUA	CFDI 09DF	120.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	40 GARRAFONES AGUA P/PAGO DE PREDIOS	CFDI BD45	960.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	4 GARRAFONES AGUA	CFDI CA66	96.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	7 GARRAFONES AGUA	CFDI B290	168.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	2 GARRAFONES AGUA	CFDI 3FBB	48.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	20 GARRAFONES AGUA	CFDI 07A1	480.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	5 GARRAFONES AGUA	CFDI 2E9D	120.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONESAGUA	CFDI 9191	240.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,376.00	2,376 00
control sist			4,752.00	4,752.00
--Mvtos Existencias			4,752.00	4,752.00

Cargos \$2,376.00

Abonos \$2,376.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,061.00
Folio Sist. N° 12,061.00
Fecha: 31/12/2025
02:33:59p. m.
Status: Aplicada

Pago por 4964.00,de las Autorizaciones (1976,1977,1978), Proveedor JIMENEZ BARBA ISRAEL

Hoja N° 538

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 203	0.00	4,964 00
		1) ACTIVO	0.00	4,964 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28152 JIMENEZ BARBA ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 203	92.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 203	72.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 203	4,800.00	0 00
		2) PASIVO	4,964.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	4 GARRAFONES AGUA	CFDI 41C0	0.00	92 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	3 GARRAFONES AGUA	CFDI 2055	0.00	72 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	100 GARRAFONES AGUA	CFDI 1345	0.00	2,400 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	100 GARRAFONES AGUA	CFDI B0053	0.00	2,400 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	4 GARRAFONES AGUA	CFDI 41C0	92.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	3 GARRAFONES AGUA	CFDI 2055	72.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	100 GARRAFONES AGUA	CFDI 1345	2,400.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	100 GARRAFONES AGUA	CFDI B0053	2,400.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,964.00	4,964 00
		control sist	9,928.00	9,928.00
--Mvtos Existencias			9,928.00	9,928.00

Cargos	\$4,964.00
Abonos	\$4,964.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,063.00
Folio Sist. N° 12,063.00
Fecha: 31/12/2025
02:40:00p. m.
Status: Aplicada

Pago por 11000.00,de las Autorizaciones (1979), Proveedor CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA

Hoja N° 539

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 201	0.00	11,000.00
		1) ACTIVO	0.00	11,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29064 CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 201	11,000.00	0 00
		2) PASIVO	11,000.00	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)				
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	TESTIGO SOCIAL LICITACION CC/16	CFDI 97EB	0.00	1,000 00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	TESTIGO SOCIAL LICITACION CC/15	CFDI 2202	0.00	1,000 00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	TESTIGO SOCIAL LICITACION CC/14	CFDI A003	0.00	1,000 00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	TESTIGO SOCIAL LICITACION CC/13	CFDI 67BE	0.00	1,000 00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	TESTIGO SOCIAL LICITACION CC/12	CFDI 06FC	0.00	1,000 00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	TESTIGO SOCIAL LICITACION CC/11	CFDI 69C5	0.00	1,000 00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	TESTIGO SOCIAL LICITACION CC/10	CFDI 854B	0.00	1,000 00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	TESTIGO SOCIAL LICITACION CC/09	CFDI 24B2	0.00	1,000 00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	TESTIGO SOCIAL LICITACION CC/08	CFDI 41B6	0.00	1,000 00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	TESTIGO SOCIAL LICITACION CC/07	CFDI C944	0.00	1,000 00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	TESTIGO SOCIAL LICITACION CC/06	CFDI BF05	0.00	1,000 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	TESTIGO SOCIAL LICITACION CC/16	CFDI 97EB	1,000.00	0 00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	TESTIGO SOCIAL LICITACION CC/15	CFDI 2202	1,000.00	0 00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	TESTIGO SOCIAL LICITACION CC/08	CFDI 41B6	1,000.00	0 00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	TESTIGO SOCIAL LICITACION CC/07	CFDI C944	1,000.00	0 00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	TESTIGO SOCIAL LICITACION CC/06	CFDI BF05	1,000.00	0 00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	TESTIGO SOCIAL LICITACION CC/14	CFDI A003	1,000.00	0 00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	TESTIGO SOCIAL LICITACION CC/13	CFDI 67BE	1,000.00	0 00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	TESTIGO SOCIAL LICITACION CC/12	CFDI 06FC	1,000.00	0 00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	TESTIGO SOCIAL LICITACION CC/11	CFDI 69C5	1,000.00	0 00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	TESTIGO SOCIAL LICITACION CC/10	CFDI 854B	1,000.00	0 00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	TESTIGO SOCIAL LICITACION CC/09	CFDI 24B2	1,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,000.00	11,000.00
control sist			22,000.00	22,000.00
--Mvtos Existencias			22,000.00	22,000.00

Cargos \$11,000.00

Abonos \$11,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,068.00
Folio Sist. N° 12,068.00
Fecha: 31/12/2025
12:10:31p. m.
Status: Aplicada

Pago por 857.00,de las Autorizaciones (1980), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO

Hoja N° 540

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 257	0.00	857 00
		1) ACTIVO	0.00	857 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 257	857.00	0 00
		2) PASIVO	857.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	LUZ DE ANTENA NOVIEMBRE	CFDI 523	0.00	857 00
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	LUZ DE ANTENA NOVIEMBRE	CFDI 523	857.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			857.00	857 00
control sist			1,714.00	1,714.00
--Mvtos Existencias			1,714.00	1,714.00

Cargos	\$857.00
Abonos	\$857.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,070.00
Folio Sist. N° 12,070.00
Fecha: 31/12/2025
12:55:30p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA. 31/12/2025

Hoja N° 541

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI D4AA4	466.08	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 GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 3C7F2	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI A9677	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI A814B	198.00	0 00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SANTA MONICA TEXTIL	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 02AE8	800.00	0 00
COMERCIAL DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 3F16F	2,159.92	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,020.00	0 00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			4,020.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			4,020.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	Cheque N° 295	0.00	4,020 00
1) ACTIVO			0.00	4,020 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 3C7F2	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 3C7F2	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI A9677	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI A9677	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI A814B	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI A814B	0.00	198 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02593 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI D4AA4	466.08	0 00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI D4AA4	0.00	466 08
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28866 SANTA MONICA TEXTIL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTA MONICA TEXTIL	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 02AE8	800.00	0 00
SANTA MONICA TEXTIL	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 02AE8	0.00	800 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29317 COMERCIAL DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIAL DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 3F16F	2,159.92	0 00
COMERCIAL DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 3F16F	0.00	2,159.92
2) PASIVO			4,020.00	4,020 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI D4AA4	0.00	466 08
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 GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 3C7F2	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI A9677	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI A814B	0.00	198 00
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIAL DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 3F16F	0.00	2,159.92
SANTA MONICA TEXTIL	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 02AE8	0.00	800 00
8.2.4.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI D4AA4	466.08	0 00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI D4AA4	0.00	466 08
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 GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 3C7F2	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 3C7F2	0.00	198 00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI A9677	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI A9677	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI A814B	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI A814B	0.00	198 00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANTA MONICA TEXTIL	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 02AE8	800.00	0 00
SANTA MONICA TEXTIL	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 02AE8	0.00	800 00
COMERCIAL DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 3F16F	2,159.92	0 00
COMERCIAL DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 3F16F	0.00	2,159.92
8.2.5.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI D4AA4	466.08	0 00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI D4AA4	0.00	466 08
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 GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 3C7F2	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 3C7F2	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI A9677	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI A9677	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI A814B	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI A814B	0.00	198 00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 3F16F	2,159.92	0 00
SANTA MONICA TEXTIL	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 02AE8	800.00	0 00
SANTA MONICA TEXTIL	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 02AE8	0.00	800 00
COMERCIAL DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 3F16F	0.00	2,159.92
8.2.6.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI D4AA4	466.08	0 00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI D4AA4	0.00	466 08
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 GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 3C7F2	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 3C7F2	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI A9677	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI A9677	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI A814B	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI A814B	0.00	198 00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTA MONICA TEXTIL	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 02AE8	800.00	0 00
COMERCIAL DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 3F16F	2,159.92	0 00
COMERCIAL DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 3F16F	0.00	2,159.92
SANTA MONICA TEXTIL	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 02AE8	0.00	800 00
8.2.7.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI D4AA4	466.08	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 GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 3C7F2	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI A9677	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI A814B	198.00	0 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIAL DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 3F16F	2,159.92	0 00
SANTA MONICA TEXTIL	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 02AE8	800.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,080.00	16,080.00
control sist			20,100.00	24,120.00
--Mvtos Existencias			20,100.00	24,120.00

Cargos	\$4,020.00
Abonos	\$4,020.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,077.00
Folio Sist. N° 12,077.00
Fecha: 31/12/2025
02:01:55p. m.
Status: Aplicada

Pago por 39011.80,de las Autorizaciones (1981), Proveedor MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE

Hoja N° 543

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 222	0.00	39,011.80
1) ACTIVO			0.00	39,011.80
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.	Cheque N° 222	39,011.80	0 00
2) PASIVO			39,011.80	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 CLUCTH DISCO P/A-30	CFDI C048	0.00	4,036 80
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DE MARCHA A-02	CFDI 77E0	0.00	2,489 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION TRANSMISION A-18	CFDI 94E1	0.00	32,486.00
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 CLUCTH DISCO P/A-30	CFDI C048	4,036.80	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DE MARCHA A-02	CFDI 77E0	2,489.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION TRANSMISION A-18	CFDI 94E1	32,486.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,011.80	39,011.80
control sist			78,023.60	78,023.60
--Mvtos Existencias			78,023.60	78,023.60

Cargos	\$39,011.80
Abonos	\$39,011.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,094.00
Folio Sist. N° 12,094.00
Fecha: 29/12/2025
03:16:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XILBABA-AKETZALI DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. 29/12/2025

Hoja N° 544

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 25F41	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00

	DIRECCION DE CULTURA		2,829.17	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	Cheque N° 98	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-14325 SILVA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 25F41	2,829.17	0 00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 25F41	0.00	2,829.17

2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	Cheque N° 98	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 25F41	0.00	2,829.17

8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 25F41	2,829.17	0 00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 25F41	0.00	2,829.17

8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 25F41	2,829.17	0 00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 25F41	0.00	2,829.17

8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 25F41	2,829.17	0 00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 25F41	0.00	2,829.17

8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 25F41	2,829.17	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		11,316.68	11,316.68

	control sist		14,145.85	16,975.02

	--Mvtos Existencias		14,145.85	16,975.02

Cargos \$2,829.17

Abonos \$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,099.00
Folio Sist. N° 12,099.00
Fecha: 31/12/2025
10:24:20a. m.
Status: Aplicada

Pago por 4871.25,de las Autorizaciones (1982), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 545

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 239	0.00	4,871 25
			1) ACTIVO	4,871 25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-28146 FLORES BORREGO JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 239	4,871.25	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-161-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8428	0.00	4,871 25
8.2.7.0.0-2110-0000-161-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8428	4,871.25	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,871 25
			control sist	9,742.50
			--Mvtos Existencias	9,742.50

Cargos	\$4,871.25
Abonos	\$4,871.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,101.00
Folio Sist. N° 12,101.00
Fecha: 31/12/2025
11:29:24a. m.
Status: Aplicada

Pago por 2269.04,de las Autorizaciones (1983,1983), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 546

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 300	0.00	2,269 04
		1) ACTIVO	0.00	2,269 04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28146 FLORES BORREGO JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 300	2,269.04	0 00
		2) PASIVO	2,269.04	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 8563	0.00	1,946 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8534	0.00	323 03
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 8563	1,946.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8534	323.03	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,269.04	2,269 04
		control sist	4,538.08	4,538.08
		--Mvtos Existencias	4,538.08	4,538.08

Cargos	\$2,269.04
Abonos	\$2,269.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,107.00
Folio Sist. N° 12,107.00
Fecha: 31/12/2025
11:32:25a. m.
Status: Aplicada

Pago por 6941.99,de las Autorizaciones (1984,1985,1986,1987,1988), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 547

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)

FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 204	0.00	6,941.99
		1) ACTIVO	0.00	6,941.99

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.	Cheque N° 204	140.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 204	1,600.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 204	2,640.98	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 204	273.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 204	2,288.00	0 00
		2) PASIVO	6,941.99	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	LEFORT P/CONTABILIDAD	CFDI 5835	0.00	1,600 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8218	0.00	355 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8221	0.00	2,285.98
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7894	0.00	273 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8549	0.00	175 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8550	0.00	669 02
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8530	0.00	464 01

8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MOUSE OFNA	CFDI 8702	0.00	140 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	10 MEMORIAS P/EXPONEGOCIOS INTERCREA	CFDI 8495	0.00	979.97

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	LEFORT P/CONTABILIDAD	CFDI 5835	1,600.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8218	355.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8221	2,285.98	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7894	273.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8549	175.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8550	669.02	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8530	464.01	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	MOUSE OFNA	CFDI 8702	140.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	10 MEMORIAS P/EXPONEGOCIOS INTERCREA	CFDI 8495	979.97	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 6,941.99 6,941.99

control sist 13,883.98 13,883.98

--Mvtos Existencias 13,883.98 13,883.98

Cargos	\$6,941.99
Abonos	\$6,941.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,109.00
Folio Sist. N° 12,109.00
Fecha: 31/12/2025
11:33:54a. m.
Status: Aplicada

Pago por 2320.00,de las Autorizaciones (1989), Proveedor GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS

Hoja N° 548

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 237	0.00	2,320 00
			1) ACTIVO	2,320 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14769 GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 237	2,320.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	LAVADO INYECTORES U.01	CFDI 1276	0.00	2,320 00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	LAVADO INYECTORES U.01	CFDI 1276	2,320.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,320 00
			control sist	4,640.00
			--Mvtos Existencias	4,640.00

Cargos	\$2,320.00
Abonos	\$2,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,111.00
Folio Sist. N° 12,111.00
Fecha: 31/12/2025
11:35:50a. m.
Status: Aplicada

Pago por 350.00,de las Autorizaciones (1990), Proveedor JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ

Hoja N° 549

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 259	0.00	350 00
			1) ACTIVO	350 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01006 JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 259	350.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	GRATIFICACION POR APOYO RECORRIDO TUR	CFDI 653	0.00	350 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	GRATIFICACION POR APOYO RECORRIDO TUR	CFDI 653	350.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	350 00
			control sist	700.00
			--Mvtos Existencias	700.00

Cargos	\$350.00
Abonos	\$350.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,113.00
Folio Sist. N° 12,113.00
Fecha: 31/12/2025
11:37:38a. m.
Status: Aplicada

Pago por 4176.00,de las Autorizaciones (1991), Proveedor MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE

Hoja N° 550

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 250	0.00	4,176 00
		1) ACTIVO	0.00	4,176 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-28790 MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 250	4,176.00	0 00
		2) PASIVO	4,176.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-161-1-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	LAVADO DE INYECTORES U.25	CFDI 4B0A	0.00	4,176 00
8.2.7.0.0-3550-0000-161-1-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	LAVADO DE INYECTORES U.25	CFDI 4B0A	4,176.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,176.00	4,176 00
		control sist	8,352.00	8,352.00
		--Mvtos Existencias	8,352.00	8,352.00

Cargos	\$4,176.00
Abonos	\$4,176.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,114.00
Folio Sist. N° 12,114.00
Fecha: 31/12/2025
11:38:34a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGO CR 1858 LAVADO DE INYECTORES CAMIONETA U-25 ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 551

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	Otros 250	4,176.00	0 00
5.1.3.5.0-3551-0001-161-1-00001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 250	-4,176.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			0.00	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			0.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
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	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	Otros 250	4,176.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	Otros 250	0.00	4,176 00
2) PASIVO			4,176.00	4,176 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-161-1-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 250	0.00	-4,176 00
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	Otros 250	0.00	4,176 00
8.2.4.0.0-3550-0000-161-1-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 250	-4,176.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 250	0.00	-4,176 00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	Otros 250	4,176.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	Otros 250	0.00	4,176 00
8.2.5.0.0-3550-0000-161-1-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 250	-4,176.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 250	0.00	-4,176 00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	Otros 250	4,176.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	Otros 250	0.00	4,176 00
8.2.6.0.0-3550-0000-161-1-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 250	-4,176.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 250	0.00	-4,176 00
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	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	Otros 250	4,176.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	Otros 250	0.00	4,176 00
8.2.7.0.0-3550-0000-161-1-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 250	-4,176.00	0 00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	Otros 250	4,176.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			0.00	0 00
control sist			4,176.00	4,176.00
--Mvtos Existencias			4,176.00	4,176.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,120.00
Folio Sist. N° 12,120.00
Fecha: 31/12/2025
11:45:25a. m.
Status: Aplicada

Pago por 10432.95,de las Autorizaciones (1992,1993,1994,1995,1996), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 552

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 649	0.00	10,432.95
		1) ACTIVO	0.00	10,432.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 649	750.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 649	2,668.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 649	447.95	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 649	609.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 649	5,958.00	0 00
		2) PASIVO	10,432.95	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-161-1-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	PASTA P/MUEBLE OFNA	CFDI 34029	0.00	750 00
WILLY S.A. DE C.V.	PEGAMENTO P/ELABORACION DE ESFERAS P/	CFDI 33710	0.00	447.95
8.2.6.0.0-2910-0000-161-1-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORAS	CFDI 33821	0.00	2,668 00
WILLY S.A. DE C.V.	RASTRILLOS P/PROGRAMA MANOS A LA ESCU	CFDI 34017	0.00	609 00
WILLY S.A. DE C.V.	KIT CARGADOR DE BATERIA	CFDI 34040	0.00	5,958 00
8.2.7.0.0-2490-0000-161-1-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	PASTA P/MUEBLE OFNA	CFDI 34029	750.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	PEGAMENTO P/ELABORACION DE ESFERAS P/	CFDI 33710	447.95	0 00
8.2.7.0.0-2910-0000-161-1-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORAS	CFDI 33821	2,668.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	RASTRILLOS P/PROGRAMA MANOS A LA ESCU	CFDI 34017	609.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	KIT CARGADOR DE BATERIA	CFDI 34040	5,958.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		10,432.95	10,432.95
	control sist		20,865.90	20,865.90
	--Mvtos Existencias		20,865.90	20,865.90

Cargos	\$10,432.95
Abonos	\$10,432.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,121.00
Folio Sist. N° 12,121.00
Fecha: 31/12/2025
11:46:05a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGO DE CR 2063, 1868, 1907, 2090, 2074 COMPRA DE FERRETERIA PARA DIVERSAS AREAS.

Hoja N° 553

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	447.95	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	Otros 649	750.00	0 00
5.1.2.4.0-2491-0001-161-1-00001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	-750.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	-447.95	0 00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	2,668.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	609.00	0 00
5.1.2.9.0-2911-0001-161-1-00001 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	-2,668.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	-609.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			0.00	0 00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTC			0.00	0 00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			0.00	0 00

--Mvtos Existencias

control sist.

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.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	Otros 649	750.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	Otros 649	0.00	750 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	447.95	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	447.95
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	2,668.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	2,668 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	609.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	609 00
2) PASIVO			4,474.95	4,474.95

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2490-0000-161-1-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	-447.95
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	-750 00

8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	Otros 649	0.00	750 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	447.95

8.2.2.0.0-2910-0000-161-1-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	-2,668 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	-609 00

8.2.2.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	2,668 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	609 00

8.2.4.0.0-2490-0000-161-1-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	-750.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	-750 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	-447.95	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	-447.95

8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	Otros 649	750.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	Otros 649	0.00	750 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	447.95	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	447.95

8.2.4.0.0-2910-0000-161-1-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	-609.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	-2,668.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	-2,668 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	-609 00
8.2.4.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	2,668.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	2,668 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	609.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	609 00
8.2.5.0.0-2490-0000-161-1-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	-750.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	-750 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	-447.95	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	-447.95
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	Otros 649	750.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	Otros 649	0.00	750 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	447.95	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	447.95
8.2.5.0.0-2910-0000-161-1-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	-2,668.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	-2,668 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	-609.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	-609 00
8.2.5.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	2,668 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	609.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	2,668.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	609 00
8.2.6.0.0-2490-0000-161-1-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	-750.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	-750 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	-447.95	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	-447.95
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.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	Otros 649	750.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	Otros 649	0.00	750 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	447.95	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	447.95
8.2.6.0.0-2910-0000-161-1-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	-2,668.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	-2,668 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	-609.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	-609 00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	2,668.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	2,668 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	609.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	0.00	609 00
8.2.7.0.0-2490-0000-161-1-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	-750.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	-447.95	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.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	Otros 649	750.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	447.95	0 00
8.2.7.0.0-2910-0000-161-1-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	-2,668.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	-609.00	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	2,668.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TRASPASO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO P	CFDI 649	609.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			0.00	0 00
control sist			4,474.95	4,474.95
--Mvtos Existencias			4,474.95	4,474.95

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,123.00
Folio Sist. N° 12,123.00
Fecha: 31/12/2025
11:57:22a. m.
Status: Aplicada

Pago por 12800.02,de las Autorizaciones (1997), Proveedor WILLY S A. DE C.V.

Hoja N° 556

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 311	0.00	12,800.02
		1) ACTIVO	0.00	12,800.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 311	12,800.02	0 00
		2) PASIVO	12,800.02	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)				
WILLY S.A. DE C.V.	10 BOTAS PANTALONERAS	CFDI 32435	0.00	12,800.02
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	10 BOTAS PANTALONERAS	CFDI 32435	12,800.02	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,800.02	12,800.02
control sist			25,600.04	25,600.04
--Mvtos Existencias			25,600.04	25,600.04

Cargos	\$12,800.02
Abonos	\$12,800.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,136.00
Folio Sist. N° 12,136.00
Fecha: 31/12/2025
01:09:12p. m.
Status: Aplicada

Pago por 18357.52,de las Autorizaciones (1998,1999), Proveedor DSK LIMPIEZA SA DE CV

Hoja N° 557

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
DSK LIMPIEZA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 268	0.00	18,357.52
		1) ACTIVO	0.00	18,357.52
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.	Cheque N° 268	9,488.80	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 268	8,868.72	0 00
		2) PASIVO	18,357.52	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	BOLSA P/PARQUE METROPOLITANO	CFDI 4593	0.00	2,322.90
DSK LIMPIEZA SA DE CV	BOLSA P/RECOLECCION BASURA PARQUES	CFDI 4594	0.00	1,998.10
DSK LIMPIEZA SA DE CV	PAPEL P/OFNAS	CFDI 4595	0.00	4,698 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	PAPEL OFNAS	CFDI 4596	0.00	469 80
DSK LIMPIEZA SA DE CV	COLOR FABULOSO SHAMPOO BOLSA P/AREAS C	CFDI 4444	0.00	3,570.71
DSK LIMPIEZA SA DE CV	PAPEL,JABON RECOGEDORES P/AREAS CULTUR	CFDI 4445	0.00	5,298 01
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DSK LIMPIEZA SA DE CV	PAPEL P/OFNAS	CFDI 4595	4,698.00	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	PAPEL OFNAS	CFDI 4596	469.80	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	COLOR FABULOSO SHAMPOO BOLSA P/AREAS C	CFDI 4444	3,570.71	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	PAPEL,JABON RECOGEDORES P/AREAS CULTUR	CFDI 4445	5,298.01	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	BOLSA P/PARQUE METROPOLITANO	CFDI 4593	2,322.90	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	BOLSA P/RECOLECCION BASURA PARQUES	CFDI 4594	1,998.10	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,357.52	18,357.52
control sist			36,715.04	36,715.04
--Mvtos Existencias			36,715.04	36,715.04

Cargos	\$18,357.52
Abonos	\$18,357.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,145.00
Folio Sist. N° 12,145.00
Fecha: 31/12/2025
02:20:04p. m.
Status: Aplicada

Pago por 10283.00,de las Autorizaciones (2000,2001,2002), Proveedor PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR

Hoja N° 558

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)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 672	0.00	10,283.00
		1) ACTIVO	0.00	10,283.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 672	3,240.00	0 00
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 672	3,773.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 672	3,270.00	0 00
		2) PASIVO	10,283.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-151-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFresco P/CIERRE DE AÑO CONSEJO MPL	CFDI 40224	0.00	3,240 00
8.2.6.0.0-3820-0000-161-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFresco POSADA GOBIERNO MPAL	CFDI 39985	0.00	3,773 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFresco P/FESTEJO DIA MUERTOS	CFDI 39732	0.00	3,270 00
8.2.7.0.0-3820-0000-151-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFresco P/CIERRE DE AÑO CONSEJO MPL	CFDI 40224	3,240.00	0 00
8.2.7.0.0-3820-0000-161-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFresco POSADA GOBIERNO MPAL	CFDI 39985	3,773.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFresco P/FESTEJO DIA MUERTOS	CFDI 39732	3,270.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		10,283.00	10,283.00
	control sist		20,566.00	20,566.00
	--Mvtos Existencias		20,566.00	20,566.00

Cargos \$10,283.00

Abonos \$10,283.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,149.00
Folio Sist. N° 12,149.00
Fecha: 31/12/2025
02:24:23p. m.
Status: Aplicada

Pago por 12498.00,de las Autorizaciones (2003,2004,2005), Proveedor CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER

Hoja N° 559

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 277	0.00	12,498.00
1) ACTIVO			0.00	12,498.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 277	500.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 277	1,080.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 277	10,918.00	0 00
2) PASIVO			12,498.00	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)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFresco P/POSADA AGENCIAS Y DELEGACIO	CFDI 40126	0.00	10,918.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO P/FESTEJO DIA MUERTOS	CFDI 39722	0.00	500 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	18 BOLSAS HIELO POSADA NAVIDELA TRABAJO	CFDI 40054	0.00	1,080 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFresco P/POSADA AGENCIAS Y DELEGACIO	CFDI 40126	10,918.00	0 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	18 BOLSAS HIELO POSADA NAVIDELA TRABAJO	CFDI 40054	1,080.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO P/FESTEJO DIA MUERTOS	CFDI 39722	500.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,498.00	12,498.00
control sist			24,996.00	24,996.00
--Mvtos Existencias			24,996.00	24,996.00

Cargos	\$12,498.00
Abonos	\$12,498.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,151.00
Folio Sist. N° 12,151.00
Fecha: 31/12/2025
02:26:35p. m.
Status: Aplicada

Pago por 17511.00,de las Autorizaciones (2006), Proveedor CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER

Hoja N° 560

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 200	0.00	17,511.00
			1) ACTIVO	17,511.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 200	17,511.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFresco P/CAMERINOS FESTIVAL CULTURAL	CFDI 39476	0.00	1,365 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA P/VILLANCICOS LOS SAUCES EL SABINO Y	CFDI 40032	0.00	1,260 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA P/VILLANCICOS SAN ANDRES	CFDI 40055	0.00	1,620 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA P/VILLANCICOS EL FUERTE Y RAICERO	CFDI 40091	0.00	1,755 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA P/VILLANCICOS SN JUAN CHICO Y MURAL	CFDI 40090	0.00	1,710 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFresco P/REUNION PDTES Y COLONOS	CFDI 39987	0.00	4,941 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA P/CARRERA CENTRO ATENCION MULTIPL	CFDI 40019	0.00	4,860 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA P/VILLANCICOS EL FUERTE Y RAICERO	CFDI 40091	1,755.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFresco P/CAMERINOS FESTIVAL CULTURAL	CFDI 39476	1,365.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA P/VILLANCICOS LOS SAUCES EL SABINO Y	CFDI 40032	1,260.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA P/VILLANCICOS SAN ANDRES	CFDI 40055	1,620.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA P/VILLANCICOS SN JUAN CHICO Y MURAL	CFDI 40090	1,710.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFresco P/REUNION PDTES Y COLONOS	CFDI 39987	4,941.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA P/CARRERA CENTRO ATENCION MULTIPL	CFDI 40019	4,860.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,511.00	17,511.00
control sist			35,022.00	35,022.00
--Mvtos Existencias			35,022.00	35,022.00

Cargos	\$17,511.00
Abonos	\$17,511.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,153.00
Folio Sist. N° 12,153.00
Fecha: 31/12/2025
02:28:03p. m.
Status: Aplicada

Pago por 10195.00,de las Autorizaciones (2007), Proveedor CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER

Hoja N° 561

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)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 646	0.00	10,195.00
			1) ACTIVO	10,195.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 646	10,195.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-161-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFresco P/POSADA PERSONAL	CFDI 40052	0.00	10,195.00
8.2.7.0.0-3820-0000-161-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFresco P/POSADA PERSONAL	CFDI 40052	10,195.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,195.00
			control sist	20,390.00
			--Mvtos Existencias	20,390.00

Cargos	\$10,195.00
Abonos	\$10,195.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,155.00
Folio Sist. N° 12,155.00
Fecha: 31/12/2025
02:34:59p. m.
Status: Aplicada

Pago por 24320.01,de las Autorizaciones (2008), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 562

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 301	0.00	24,320.01
1) ACTIVO			0.00	24,320.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 301	24,320.01	0 00
2) PASIVO			24,320.01	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS OCO-16	CFDI 57221	0.00	11,920.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS OCO-14	CFDI 57222	0.00	12,400.01
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS OCO-16	CFDI 57221	11,920.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS OCO-14	CFDI 57222	12,400.01	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,320.01	24,320.01
control sist			48,640.02	48,640.02
--Mvtos Existencias			48,640.02	48,640.02

Cargos	\$24,320.01
Abonos	\$24,320.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,157.00
Folio Sist. N° 12,157.00
Fecha: 31/12/2025
02:36:48p. m.
Status: Aplicada

Pago por 17400.00,de las Autorizaciones (2009), Proveedor MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN

Hoja N° 563

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 211	0.00	17,400.00
			1) ACTIVO	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.	Cheque N° 211	17,400.00	0 00
			2) PASIVO	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 DICIEMBRE	CFDI 649	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 DICIEMBRE	CFDI 649	17,400.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,400.00
			control sist	34,800.00
			--Mvtos Existencias	34,800.00

Cargos	\$17,400.00
Abonos	\$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,159.00
Folio Sist. N° 12,159.00
Fecha: 31/12/2025
02:40:54p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2800.02,de las Autorizaciones (2010), Proveedor LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV

Hoja N° 564

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 272	0.00	2,800 02
		1) ACTIVO	0.00	2,800 02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 272	2,800.02	0 00
		2) PASIVO	2,800.02	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	RADIOGRAFIA ANGELITA GOMEZ ESP. ISMAEL C	CFDI 5676	0.00	700 00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	RADIOGRAFIA TERESA DE JESUS LOPEZ INTEN	CFDI 5677	0.00	700 01
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	RADIOGRAFIA P/PAULINA LOMELI	CFDI 5679	0.00	700 01
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	RADIOGRAFIA MIGUEL RMZ DIRECTOR	CFDI 5690	0.00	700 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	RADIOGRAFIA MIGUEL RMZ DIRECTOR	CFDI 5690	700.00	0 00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	RADIOGRAFIA P/PAULINA LOMELI	CFDI 5679	700.01	0 00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	RADIOGRAFIA ANGELITA GOMEZ ESP. ISMAEL C	CFDI 5676	700.00	0 00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	RADIOGRAFIA TERESA DE JESUS LOPEZ INTEN	CFDI 5677	700.01	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,800.02	2,800 02
control sist			5,600.04	5,600.04
--Mvtos Existencias			5,600.04	5,600.04

Cargos	\$2,800.02
Abonos	\$2,800.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,167.00
Folio Sist. N° 12,167.00
Fecha: 22/12/2025
12:06:29p. m.
Status: Aplicada

Pago por 323641.61,de las Autorizaciones (2011), Proveedor CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

Hoja N° 565

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251245	0.00	323,641.61
		1) ACTIVO	0.00	323,641.61

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251245	323,641.61	0 00
		2) PASIVO	323,641.61	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 2A60E	0.00	12,307.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 94A7D	0.00	2,754.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 6B854	0.00	3,338.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 9CE71	0.00	1,931.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI CE052	0.00	1,439.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI F01A6	0.00	32,240.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 3E7B0	0.00	151,166.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 02AAF	0.00	62,923.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 675A9	0.00	36,417.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI E6CAC	0.00	2,757.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 97075	0.00	10,876.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI D6A98	0.00	5,009.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 87550	0.00	479.80

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI CE052	1,439.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI D6A98	5,009.28	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 87550	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 2A60E	12,307.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 94A7D	2,754.41	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI F01A6	32,240.69	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 3E7B0	151,166.14	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 02AAF	62,923.12	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 675A9	36,417.64	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI E6CAC	2,757.81	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 97075	10,876.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 6B854	3,338.62	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 9CE71	1,931.30	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 323,641.61 323,641.61

control sist 647,283.22 647,283.22

--Mvtos Existencias 647,283.22 647,283.22

Cargos \$323,641.61

Abonos \$323,641.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,169.00
Folio Sist. N° 12,169.00
Fecha: 31/12/2025
12:33:11p. m.
Status: Aplicada

Pago por 17748.00,de las Autorizaciones (2012), Proveedor OMC AGRONEGOCIOS

Hoja N° 566

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
OMC AGRONEGOCIOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 228	0.00	17,748.00
			1) ACTIVO	17,748.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29272 OMC AGRONEGOCIOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OMC AGRONEGOCIOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 228	17,748.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OMC AGRONEGOCIOS	FUMIGACION DE MERCADOS MPALES	CFDI 4081	0.00	17,748.00
8.2.7.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OMC AGRONEGOCIOS	FUMIGACION DE MERCADOS MPALES	CFDI 4081	17,748.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,748.00
			control sist	35,496.00
			--Mvtos Existencias	35,496.00

Cargos	\$17,748.00
Abonos	\$17,748.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,174.00
Folio Sist. N° 12,174.00
Fecha: 31/12/2025
02:55:54p. m.
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (2015,2015), Proveedor FLORES RAMIREZ NOEMI

Hoja N° 567

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
FLORES RAMIREZ NOEMI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 304	0.00	1,000 00
			1) ACTIVO	1,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28023 FLORES RAMIREZ NOEMI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES RAMIREZ NOEMI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 304	1,000.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES RAMIREZ NOEMI	50 TORTAS P/RECORRIDOS COMUNITARIOS 28	CFDI 751	0.00	1,000 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES RAMIREZ NOEMI	50 TORTAS P/RECORRIDOS COMUNITARIOS 28	CFDI 751	1,000.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00
			control sist	2,000.00
			--Mvtos Existencias	2,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,177.00
Folio Sist. N° 12,177.00
Fecha: 31/12/2025
11:30:24a. m.
Status: Aplicada

Pago por 35000.00,de las Autorizaciones (2016), Proveedor LOPEZ CURIEL MARIO ENRIQUE

Hoja N° 568

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ CURIEL MARIO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 218	0.00	35,000.00
		1) ACTIVO	0.00	35,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-28471 LOPEZ CURIEL MARIO ENRIQUE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CURIEL MARIO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 218	35,000.00	0 00
		2) PASIVO	35,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CURIEL MARIO ENRIQUE	APOYO CASTILLO P/FIESTAS SN JUDAS TADEO	CFDI 574	0.00	35,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CURIEL MARIO ENRIQUE	APOYO CASTILLO P/FIESTAS SN JUDAS TADEO	CFDI 574	35,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,000.00	35,000.00
		control sist	70,000.00	70,000.00
		--Mvtos Existencias	70,000.00	70,000.00

Cargos	\$35,000.00
Abonos	\$35,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,178.00
Folio Sist. N° 12,178.00
Fecha: 31/12/2025
11:32:43a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. M GUADALUPE MARES RAMIREZ SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE
PADRON LICENCIA Y REGLAMENTOS. 31/12/2025

Hoja N° 569

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
OCHOA CUETARA ROBERTO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. M G	CFDI 21F74	2,060.00	0 00
MARCO ANTONIO SALCEDO LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. M G	CFDI 61B82	790.01	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,850.01	0 00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			2,850.01	0.00
DIRECCION DE SALUD			2,850.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. M G	Cheque N° 292	0.00	2,850 01
1) ACTIVO			0.00	2,850 01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26602 OCHOA CUETARA ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. M G	CFDI 21F74	2,060.00	0 00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. M G	CFDI 21F74	0.00	2,060 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29018 MARCO ANTONIO SALCEDO LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCO ANTONIO SALCEDO LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. M G	CFDI 61B82	790.01	0 00
MARCO ANTONIO SALCEDO LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. M G	CFDI 61B82	0.00	790 01
2) PASIVO			2,850.01	2,850 01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. M G	CFDI 21F74	0.00	2,060 00
MARCO ANTONIO SALCEDO LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. M G	CFDI 61B82	0.00	790 01
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARCO ANTONIO SALCEDO LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. M G	CFDI 61B82	790.01	0 00
MARCO ANTONIO SALCEDO LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. M G	CFDI 61B82	0.00	790 01
OCHOA CUETARA ROBERTO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. M G	CFDI 21F74	2,060.00	0 00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. M G	CFDI 21F74	0.00	2,060 00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. M G	CFDI 21F74	2,060.00	0 00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. M G	CFDI 21F74	0.00	2,060 00
MARCO ANTONIO SALCEDO LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. M G	CFDI 61B82	790.01	0 00
MARCO ANTONIO SALCEDO LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. M G	CFDI 61B82	0.00	790 01
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. M G	CFDI 21F74	2,060.00	0 00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. M G	CFDI 21F74	0.00	2,060 00
MARCO ANTONIO SALCEDO LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. M G	CFDI 61B82	790.01	0 00
MARCO ANTONIO SALCEDO LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. M G	CFDI 61B82	0.00	790 01
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. M G	CFDI 21F74	2,060.00	0 00
MARCO ANTONIO SALCEDO LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. M G	CFDI 61B82	790.01	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,400.04	11,400.04
control sist			14,250.05	17,100.06
--Mvtos Existencias			14,250.05	17,100.06

Cargos	\$2,850.01
Abonos	\$2,850.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,180.00
Folio Sist. N° 12,180.00
Fecha: 31/12/2025
11:36:13a. m.
Status: Aplicada

Pago por 12752.00,de las Autorizaciones (2017), Proveedor PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR

Hoja N° 570

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 206	0.00	12,752.00
		1) ACTIVO	0.00	12,752.00
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.	Cheque N° 206	12,752.00	0 00
		2) PASIVO	12,752.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	79 GARRAFONES Y 135 CHAROLAS P/EVENTOS	CFDI 34877	0.00	12,752.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	79 GARRAFONES Y 135 CHAROLAS P/EVENTOS	CFDI 34877	12,752.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		12,752.00	12,752.00
	control sist		25,504.00	25,504.00
	--Mvtos Existencias		25,504.00	25,504.00

Cargos	\$12,752.00
Abonos	\$12,752.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,183.00
Folio Sist. N° 12,183.00
Fecha: 31/12/2025
11:38:24a. m.
Status: Aplicada

Pago por 9914.00,de las Autorizaciones (2018,2019), Proveedor H2O SUPER CLARA SA DE CV

Hoja N° 571

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 267	0.00	9,914 00
		1) ACTIVO	0.00	9,914 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.	Cheque N° 267	1,296.00	0 00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 267	8,618.00	0 00
		2) PASIVO	9,914.00	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	16 CHAROLAS DE AGUA P/SRIA GRAL Y BOMBER	CFDI 35168	0.00	1,296 00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	181 ARRAFONES AGUA Y 55 CHAROLAS	CFDI 35003	0.00	8,618 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	16 CHAROLAS DE AGUA P/SRIA GRAL Y BOMBER	CFDI 35168	1,296.00	0 00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	181 ARRAFONES AGUA Y 55 CHAROLAS	CFDI 35003	8,618.00	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,914.00	9,914 00

control sist	19,828.00	19,828.00

--Mvtos Existencias	19,828.00	19,828.00

Cargos \$9,914.00

Abonos \$9,914.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,189.00
Folio Sist. N° 12,189.00
Fecha: 31/12/2025
12:34:14p. m.
Status: Aplicada

Pago por 73074.20,de las Autorizaciones (2020,2021), Proveedor PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR

Hoja N° 572

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)				
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 666	0.00	73,074.20
1) ACTIVO			0.00	73,074.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-14680 FLORES BECERRA DELIA VANESSA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 666	49,874.20	0 00
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 666	23,200.00	0 00
2) PASIVO			73,074.20	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-151-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	TERMO BICICLETA TV BOCINAS ESTUFA POSA	CFDI E650	0.00	49,874.20
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	100 TERMOS P/PERSONAL	CFDI EECE	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-151-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	TERMO BICICLETA TV BOCINAS ESTUFA POSA	CFDI E650	49,874.20	0 00
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	100 TERMOS P/PERSONAL	CFDI EECE	23,200.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			73,074.20	73,074.20
control sist			146,148.40	146,148.40
--Mvtos Existencias			146,148.40	146,148.40

Cargos	\$73,074.20
Abonos	\$73,074.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,192.00
Folio Sist. N° 12,192.00
Fecha: 31/12/2025
12:37:00p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2392.00,de las Autorizaciones (2022), Proveedor HARO PEREZ IRMA ANGELA CAROLINA

Hoja N° 573

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
HARO PEREZ IRMA ANGELA CAROLINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 322	0.00	2,392 00
			1) ACTIVO	2,392 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28865 HARO PEREZ IRMA ANGELA CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HARO PEREZ IRMA ANGELA CAROLINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 322	2,392.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HARO PEREZ IRMA ANGELA CAROLINA	SERVICIO TELEFONIA ANUAL	CFDI B047	0.00	2,392 00
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HARO PEREZ IRMA ANGELA CAROLINA	SERVICIO TELEFONIA ANUAL	CFDI B047	2,392.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,392.00
			control sist	4,784.00
			--Mvtos Existencias	4,784.00

Cargos	\$2,392.00
Abonos	\$2,392.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,193.00
Folio Sist. N° 12,193.00
Fecha: 31/12/2025
12:44:44p. m.
Status: Aplicada

Pago por 8243.20,de las Autorizaciones (1718,1718), Proveedor PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR

Hoja N° 574

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)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 665	0.00	8,243 20
1) ACTIVO			0.00	8,243 20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-28934 PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 665	8,243.20	0 00
2) PASIVO			8,243.20	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2910-0000-161-1-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	TIJERAS DE PODA	CFDI 5AB0	0.00	221 33
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	PEGAMENTO Y LIMPIADOR P/ALMACEM	CFDI 7656	0.00	4,007 57
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	LLAVES ESPAÑOLAS Y PERICAS	CFDI 989A	0.00	2,169.90
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CARRETILLA P/PROGRAMA MANOS A LA ESCUE	CFDI 5230	0.00	1,844.40
8.2.7.0.0-2910-0000-161-1-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	TIJERAS DE PODA	CFDI 5AB0	221.33	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	PEGAMENTO Y LIMPIADOR P/ALMACEM	CFDI 7656	4,007.57	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	LLAVES ESPAÑOLAS Y PERICAS	CFDI 989A	2,169.90	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CARRETILLA P/PROGRAMA MANOS A LA ESCUE	CFDI 5230	1,844.40	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,243.20	8,243 20
control sist			16,486.40	16,486.40
--Mvtos Existencias			16,486.40	16,486.40

Cargos	\$8,243.20
Abonos	\$8,243.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,194.00
Folio Sist. N° 12,194.00
Fecha: 31/12/2025
12:47:56p. m.
Status: Aplicada

Pago por 36535.36,de las Autorizaciones (1719), Proveedor PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR

Hoja N° 575

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)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 663	0.00	36,535.36
			1) ACTIVO	36,535.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-28934 PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 663	36,535.36	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5630-0000-161-1-00001 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CORTADORA HYUNDAI	CFDI 5A9F	0.00	36,535.36
8.2.7.0.0-5630-0000-161-1-00001 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CORTADORA HYUNDAI	CFDI 5A9F	36,535.36	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,535.36	36,535.36
control sist			73,070.72	73,070.72
--Mvtos Existencias			73,070.72	73,070.72

Cargos	\$36,535.36
Abonos	\$36,535.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,195.00
Folio Sist. N° 12,195.00
Fecha: 02/12/2025
12:53:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MESTRO DE TALLER DE DANZA ARABE DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASADE CULTURA 2025
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. 02/12/2025

Hoja N° 576

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MESTRO DE TALLER DE DANZA ARABE	CFDI C7A25	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MESTRO DE TALLER DE DANZA ARABE	Cheque N° 94	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-27970 PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MESTRO DE TALLER DE DANZA ARABE	CFDI C7A25	2,829.17	0 00
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MESTRO DE TALLER DE DANZA ARABE	CFDI C7A25	0.00	2,829.17

2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO A MESTRO DE TALLER DE DANZA ARABE	Cheque N° 94	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MESTRO DE TALLER DE DANZA ARABE	CFDI C7A25	0.00	2,829.17

8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MESTRO DE TALLER DE DANZA ARABE	CFDI C7A25	2,829.17	0 00
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MESTRO DE TALLER DE DANZA ARABE	CFDI C7A25	0.00	2,829.17

8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MESTRO DE TALLER DE DANZA ARABE	CFDI C7A25	2,829.17	0 00
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MESTRO DE TALLER DE DANZA ARABE	CFDI C7A25	0.00	2,829.17

8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MESTRO DE TALLER DE DANZA ARABE	CFDI C7A25	2,829.17	0 00
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MESTRO DE TALLER DE DANZA ARABE	CFDI C7A25	0.00	2,829.17

8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MESTRO DE TALLER DE DANZA ARABE	CFDI C7A25	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68

control sist	14,145.85	16,975.02

--Mvtos Existencias	14,145.85	16,975.02

Cargos \$2,829.17

Abonos \$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,196.00
Folio Sist. N° 12,196.00
Fecha: 01/12/2025
12:56:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARABE DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. 01/12/2025

Hoja N° 577

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI AEBEE	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	Cheque N° 86	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-27970 PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI AEBEE	2,829.17	0 00
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI AEBEE	0.00	2,829.17

2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	Cheque N° 86	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI AEBEE	0.00	2,829.17

8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI AEBEE	2,829.17	0 00
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI AEBEE	0.00	2,829.17

8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI AEBEE	2,829.17	0 00
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI AEBEE	0.00	2,829.17

8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI AEBEE	2,829.17	0 00
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI AEBEE	0.00	2,829.17

8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI AEBEE	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68

control sist	14,145.85	16,975.02

--Mvtos Existencias	14,145.85	16,975.02

Cargos \$2,829.17

Abonos \$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,197.00
Folio Sist. N° 12,197.00
Fecha: 01/12/2025
12:58:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARABE DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. 01/12/2025

Hoja N° 578

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI D007A	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,829.17	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	Cheque N° 77	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-27970 PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI D007A	2,829.17	0 00
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI D007A	0.00	2,829.17

2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	Cheque N° 77	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI D007A	0.00	2,829.17

8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI D007A	2,829.17	0 00
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI D007A	0.00	2,829.17

8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI D007A	2,829.17	0 00
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI D007A	0.00	2,829.17

8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI D007A	2,829.17	0 00
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI D007A	0.00	2,829.17

8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI D007A	2,829.17	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,316.68	11,316.68

control sist	14,145.85	16,975.02

--Mvtos Existencias	14,145.85	16,975.02

Cargos \$2,829.17

Abonos \$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,198.00
Folio Sist. N° 12,198.00
Fecha: 01/12/2025
01:00:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARABE DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025

Hoja N° 579

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI F497E	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	Cheque N° 69	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-27970 PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI F497E	2,829.17	0 00
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI F497E	0.00	2,829.17
2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	Cheque N° 69	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI F497E	0.00	2,829.17
8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI F497E	2,829.17	0 00
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI F497E	0.00	2,829.17
8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI F497E	0.00	2,829.17
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI F497E	2,829.17	0 00
8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI F497E	2,829.17	0 00
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI F497E	0.00	2,829.17
8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI F497E	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68
control sist			14,145.85	16,975.02
--Mvtos Existencias			14,145.85	16,975.02

Cargos	\$2,829.17
Abonos	\$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,199.00
Folio Sist. N° 12,199.00
Fecha: 01/12/2025
01:01:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARABE DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025

Hoja N° 580

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI 2D512	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00

	DIRECCION DE CULTURA		2,829.17	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	Cheque N° 61	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-27970 PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI 2D512	2,829.17	0 00
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI 2D512	0.00	2,829.17

2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	Cheque N° 61	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI 2D512	0.00	2,829.17

8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI 2D512	2,829.17	0 00
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI 2D512	0.00	2,829.17

8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI 2D512	2,829.17	0 00
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI 2D512	0.00	2,829.17

8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI 2D512	0.00	2,829.17
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI 2D512	2,829.17	0 00

8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI 2D512	2,829.17	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		11,316.68	11,316.68

	control sist		14,145.85	16,975.02

	--Mvtos Existencias		14,145.85	16,975.02

Cargos \$2,829.17

Abonos \$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,200.00
Folio Sist. N° 12,200.00
Fecha: 01/12/2025
01:02:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARABE DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025

Hoja N° 581

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI 0B936	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	Cheque N° 53	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-27970 PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI 0B936	2,829.17	0 00
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI 0B936	0.00	2,829.17
2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	Cheque N° 53	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI 0B936	0.00	2,829.17
8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI 0B936	2,829.17	0 00
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI 0B936	0.00	2,829.17
8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI 0B936	2,829.17	0 00
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI 0B936	0.00	2,829.17
8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI 0B936	2,829.17	0 00
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI 0B936	0.00	2,829.17
8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA ARAB	CFDI 0B936	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68
control sist			14,145.85	16,975.02
--Mvtos Existencias			14,145.85	16,975.02

Cargos	\$2,829.17
Abonos	\$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,201.00
Folio Sist. N° 12,201.00
Fecha: 02/12/2025
01:07:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA PAPERCRAFT DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.

Hoja N° 582

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI EF274	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00

	DIRECCION DE CULTURA	2,829.17	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	Cheque N° 96	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-29248 FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI EF274	2,829.17	0 00
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI EF274	0.00	2,829.17

2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	Cheque N° 96	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI EF274	0.00	2,829.17

8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI EF274	2,829.17	0 00
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI EF274	0.00	2,829.17

8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI EF274	2,829.17	0 00
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI EF274	0.00	2,829.17

8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI EF274	2,829.17	0 00
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI EF274	0.00	2,829.17

8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI EF274	2,829.17	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		11,316.68	11,316.68

	control sist	14,145.85	16,975.02

	--Mvtos Existencias	14,145.85	16,975.02

Cargos \$2,829.17

Abonos \$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,202.00
Folio Sist. N° 12,202.00
Fecha: 01/12/2025
01:09:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA PAPERCRAFT DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. 01/12/2025

Hoja N° 583

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 4C77D	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	Cheque N° 88	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-29248 FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 4C77D	2,829.17	0 00
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 4C77D	0.00	2,829.17

2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	Cheque N° 88	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 4C77D	0.00	2,829.17

8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 4C77D	2,829.17	0 00
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 4C77D	0.00	2,829.17

8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 4C77D	2,829.17	0 00
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 4C77D	0.00	2,829.17

8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 4C77D	2,829.17	0 00
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 4C77D	0.00	2,829.17

8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 4C77D	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68

control sist	14,145.85	16,975.02

--Mvtos Existencias	14,145.85	16,975.02

Cargos \$2,829.17

Abonos \$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,203.00
Folio Sist. N° 12,203.00
Fecha: 01/12/2025
01:10:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA PAPERCRAFT DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. 01/12/2025

Hoja N° 584

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 87A49	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	Cheque N° 79	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-29248 FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 87A49	2,829.17	0 00
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 87A49	0.00	2,829.17
2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	Cheque N° 79	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 87A49	0.00	2,829.17
8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 87A49	2,829.17	0 00
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 87A49	0.00	2,829.17
8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 87A49	0.00	2,829.17
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 87A49	2,829.17	0 00
8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 87A49	2,829.17	0 00
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 87A49	0.00	2,829.17
8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 87A49	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68
control sist			14,145.85	16,975.02
--Mvtos Existencias			14,145.85	16,975.02

Cargos	\$2,829.17
Abonos	\$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,204.00
Folio Sist. N° 12,204.00
Fecha: 01/12/2025
01:14:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA PAPERCRAFT DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. 01/12/2025

Hoja N° 585

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 9F6DE	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00

	DIRECCION DE CULTURA	2,829.17	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	Cheque N° 71	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-29248 FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 9F6DE	0.00	2,829.17
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 9F6DE	2,829.17	0 00

2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	Cheque N° 71	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 9F6DE	0.00	2,829.17

8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 9F6DE	0.00	2,829.17
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 9F6DE	2,829.17	0 00

8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 9F6DE	2,829.17	0 00
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 9F6DE	0.00	2,829.17

8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 9F6DE	2,829.17	0 00
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 9F6DE	0.00	2,829.17

8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 9F6DE	2,829.17	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		11,316.68	11,316.68

	control sist	14,145.85	16,975.02

--Mvtos Existencias	14,145.85	16,975.02

Cargos	\$2,829.17
Abonos	\$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,205.00
Folio Sist. N° 12,205.00
Fecha: 01/12/2025
01:16:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA PAPERCRAFT DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 01/12/2025

Hoja N° 586

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI EDA2C	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00

	DIRECCION DE CULTURA	2,829.17	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	Cheque N° 63	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-29248 FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI EDA2C	2,829.17	0 00
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI EDA2C	0.00	2,829.17

2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	Cheque N° 63	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI EDA2C	0.00	2,829.17

8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI EDA2C	2,829.17	0 00
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI EDA2C	0.00	2,829.17

8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI EDA2C	2,829.17	0 00
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI EDA2C	0.00	2,829.17

8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI EDA2C	0.00	2,829.17
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI EDA2C	2,829.17	0 00

8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI EDA2C	2,829.17	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		11,316.68	11,316.68

	control sist	14,145.85	16,975.02

	--Mvtos Existencias	14,145.85	16,975.02

Cargos	\$2,829.17
Abonos	\$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,207.00
Folio Sist. N° 12,207.00
Fecha: 31/12/2025
01:44:35p. m.
Status: Aplicada

Pago por 25003.42,de las Autorizaciones (2023), Proveedor GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV

Hoja N° 587

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)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 642	0.00	25,003.42
			1) ACTIVO	25,003.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-00263 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.	Cheque N° 642	25,003.42	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-161-1-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA Y GRIS P/CANCHA VOLEIBOL	CFDI 71731	0.00	25,003.42
8.2.7.0.0-2490-0000-161-1-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA Y GRIS P/CANCHA VOLEIBOL	CFDI 71731	25,003.42	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,003.42
			control sist	50,006.84
			--Mvtos Existencias	50,006.84

Cargos	\$25,003.42
Abonos	\$25,003.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,211.00
Folio Sist. N° 12,211.00
Fecha: 31/12/2025
01:47:31p. m.
Status: Aplicada

Pago por 11010.49,de las Autorizaciones (2024,2025,2026), Proveedor GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV

Hoja N° 588

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 269	0.00	11,010.49
		1) ACTIVO	0.00	11,010.49
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.	Cheque N° 269	5,768.00	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 269	4,362.00	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 269	880.49	0 00
		2) PASIVO	11,010.49	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)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA GRIS Y THINNER P/REJAS PUERTAS M	CFDI 71925	0.00	880.49
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCO P/OFNA	CFDI 70970	0.00	5,768 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA CAFE P/CASITAS PARQUE METRIPOLI	CFDI 71752	0.00	2,884 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	SELLADOR P/RALLAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 71928	0.00	1,478 00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA GRIS Y THINNER P/REJAS PUERTAS M	CFDI 71925	880.49	0 00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCO P/OFNA	CFDI 70970	5,768.00	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA CAFE P/CASITAS PARQUE METRIPOLI	CFDI 71752	2,884.00	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	SELLADOR P/RALLAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 71928	1,478.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,010.49	11,010.49
control sist			22,020.98	22,020.98
--Mvtos Existencias			22,020.98	22,020.98

Cargos	\$11,010.49
Abonos	\$11,010.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,213.00
Folio Sist. N° 12,213.00
Fecha: 31/12/2025
01:50:29p. m.
Status: Aplicada

Pago por 46066.59,de las Autorizaciones (2027), Proveedor GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV

Hoja N° 589

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 220	0.00	46,066.59
		1) ACTIVO	0.00	46,066.59
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.	Cheque N° 220	46,066.59	0 00
		2) PASIVO	46,066.59	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BCO AMARILLA SELLADOR P/COMISA	CFDI 71553	0.00	46,066.59
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 BCO AMARILLA SELLADOR P/COMISA	CFDI 71553	46,066.59	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		46,066.59	46,066.59
	control sist		92,133.18	92,133.18
	--Mvtos Existencias		92,133.18	92,133.18

Cargos	\$46,066.59
Abonos	\$46,066.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,217.00
Folio Sist. N° 12,217.00
Fecha: 31/12/2025
02:01:05p. m.
Status: Aplicada

Pago por 9791.01,de las Autorizaciones (2030), Proveedor MAFELYM, S A DE C.V.

Hoja N° 590

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
MAFELYM, S.A DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 253	0.00	9,791 01
		1) ACTIVO	0.00	9,791 01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-13115 MAFELYM, S A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAFELYM, S.A DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 253	9,791.01	0 00
		2) PASIVO	9,791.01	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5150-0000-151-1-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAFELYM, S.A DE C.V.	COMPUTADORA Y MONITOR OFNA	CFDI 590	0.00	9,791 01
8.2.7.0.0-5150-0000-151-1-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAFELYM, S.A DE C.V.	COMPUTADORA Y MONITOR OFNA	CFDI 590	9,791.01	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,791.01	9,791 01
		control sist	19,582.02	19,582.02
		--Mvtos Existencias	19,582.02	19,582.02

Cargos	\$9,791.01
Abonos	\$9,791.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,219.00
Folio Sist. N° 12,219.00
Fecha: 31/12/2025
02:02:39p. m.
Status: Aplicada

Pago por 1238.21,de las Autorizaciones (2031), Proveedor GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V

Hoja N° 591

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 235	0.00	1,238 21
		1) ACTIVO	0.00	1,238 21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-13114 GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 235	1,238.21	0 00
		2) PASIVO	1,238.21	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-161-1-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CABLE P/REHABILITAR OFNAS ALUMBRADO Y P	CFDI 864	0.00	1,238 21
8.2.7.0.0-2460-0000-161-1-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CABLE P/REHABILITAR OFNAS ALUMBRADO Y P	CFDI 864	1,238.21	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,238.21	1,238 21
		control sist	2,476.42	2,476.42
		--Mvtos Existencias	2,476.42	2,476.42

Cargos	\$1,238.21
Abonos	\$1,238.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,222.00
Folio Sist. N° 12,222.00
Fecha: 31/12/2025
02:04:04p. m.
Status: Aplicada

Pago por 11379.00,de las Autorizaciones (2032,2033), Proveedor MALCON LOPEZ GABRIELA

Hoja N° 592

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 224	0.00	11,379.00
		1) ACTIVO	0.00	11,379.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 224	2,623.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 224	8,756.00	0 00
		2) PASIVO	11,379.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAOR	CFDI 55927	0.00	2,623 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/MONTAJE ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 55702	0.00	3,580 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/MONTAJE ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 55711	0.00	960 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/MONTAJE ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 55712	0.00	960 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/MONTAJE ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 55713	0.00	960 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/MONTAJE ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 55714	0.00	963 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB EXTRA	CFDI 55904	0.00	390 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB EXTRA	CFDI 55910	0.00	943 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAOR	CFDI 55927	2,623.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/MONTAJE ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 55702	3,580.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/MONTAJE ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 55711	960.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/MONTAJE ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 55712	960.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/MONTAJE ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 55713	960.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/MONTAJE ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 55714	963.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB EXTRA	CFDI 55904	390.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB EXTRA	CFDI 55910	943.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,379.00	11,379.00
control sist			22,758.00	22,758.00
--Mvtos Existencias			22,758.00	22,758.00

Cargos	\$11,379.00
Abonos	\$11,379.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,224.00
Folio Sist. N° 12,224.00
Fecha: 31/12/2025
02:05:10p. m.
Status: Aplicada

Pago por 843.00,de las Autorizaciones (2034), Proveedor MALCON LOPEZ GABRIELA

Hoja N° 593

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 303	0.00	843 00
		1) ACTIVO	0.00	843 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 303	843.00	0 00
		2) PASIVO	843.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55994	0.00	843 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 55994	843.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			843.00	843 00
control sist			1,686.00	1,686.00
--Mvtos Existencias			1,686.00	1,686.00

Cargos	\$843.00
Abonos	\$843.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,226.00
Folio Sist. N° 12,226.00
Fecha: 31/12/2025
02:07:32p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3580.00,de las Autorizaciones (2035), Proveedor MALCON LOPEZ GABRIELA

Hoja N° 594

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 210	0.00	3,580 00
			1) ACTIVO	3,580 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 210	3,580.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL INSTALA ARBOL NAV	CFDI 55683	0.00	3,580 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL INSTALA ARBOL NAV	CFDI 55683	3,580.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,580.00
			control sist	7,160.00
			--Mvtos Existencias	7,160.00

Cargos	\$3,580.00
Abonos	\$3,580.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,227.00
Folio Sist. N° 12,227.00
Fecha: 01/12/2025
02:13:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA PAPERCRAFT DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025..

Hoja N° 595

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 7F538	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	Cheque N° 55	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-29248 FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 7F538	2,829.17	0 00
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 7F538	0.00	2,829.17
2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	Cheque N° 55	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 7F538	0.00	2,829.17
8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 7F538	2,829.17	0 00
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 7F538	0.00	2,829.17
8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 7F538	2,829.17	0 00
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 7F538	0.00	2,829.17
8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 7F538	2,829.17	0 00
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 7F538	0.00	2,829.17
8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES CERVERA YAZMIN DEL CARMEN	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 7F538	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68
	control sist		14,145.85	16,975.02
--Mvtos Existencias			14,145.85	16,975.02

Cargos	\$2,829.17
Abonos	\$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,229.00
Folio Sist. N° 12,229.00
Fecha: 01/12/2025
02:26:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA PAPERCRAFT DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA
2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025

Hoja N° 596

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 956D5	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	Cheque N° 49	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-29176 MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 956D5	2,829.17	0 00
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 956D5	0.00	2,829.17
2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	Cheque N° 49	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 956D5	0.00	2,829.17
8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 956D5	0.00	2,829.17
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 956D5	2,829.17	0 00
8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 956D5	2,829.17	0 00
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 956D5	0.00	2,829.17
8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 956D5	2,829.17	0 00
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 956D5	0.00	2,829.17
8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER MENESTRALIA P	CFDI 956D5	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68
control sist			14,145.85	16,975.02
--Mvtos Existencias			14,145.85	16,975.02

Cargos	\$2,829.17
Abonos	\$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,230.00
Folio Sist. N° 12,230.00
Fecha: 01/12/2025
02:29:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXPERIMENTAL NUEVO TELON DENTRO DEL PORGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.

Hoja N° 597

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 6ECDC	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	Cheque N° 57	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-29176 MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 6ECDC	2,829.17	0 00
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 6ECDC	0.00	2,829.17
2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	Cheque N° 57	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 6ECDC	0.00	2,829.17
8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 6ECDC	0.00	2,829.17
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 6ECDC	2,829.17	0 00
8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 6ECDC	0.00	2,829.17
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 6ECDC	2,829.17	0 00
8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 6ECDC	2,829.17	0 00
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 6ECDC	0.00	2,829.17
8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 6ECDC	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68
control sist			14,145.85	16,975.02
--Mvtos Existencias			14,145.85	16,975.02

Cargos	\$2,829.17
Abonos	\$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,231.00
Folio Sist. N° 12,231.00
Fecha: 01/12/2025
02:33:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXPERIMENTAL NUEVO TELON DENTRO DEL PORGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.

Hoja N° 598

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI D8DA5	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	Cheque N° 65	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-29176 MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI D8DA5	2,829.17	0 00
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI D8DA5	0.00	2,829.17

2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	Cheque N° 65	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI D8DA5	0.00	2,829.17

8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI D8DA5	2,829.17	0 00
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI D8DA5	0.00	2,829.17

8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI D8DA5	0.00	2,829.17
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI D8DA5	2,829.17	0 00

8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI D8DA5	2,829.17	0 00
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI D8DA5	0.00	2,829.17

8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI D8DA5	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68

control sist	14,145.85	16,975.02

--Mvtos Existencias	14,145.85	16,975.02

Cargos \$2,829.17

Abonos \$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,232.00
Folio Sist. N° 12,232.00
Fecha: 01/12/2025
02:35:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXPERIMENTAL NUEVO TELON DENTRO DEL PORGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.

Hoja N° 599

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 4C34E	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00

	DIRECCION DE CULTURA		2,829.17	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	Cheque N° 73	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-29176 MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 4C34E	2,829.17	0 00
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 4C34E	0.00	2,829.17

2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	Cheque N° 73	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 4C34E	0.00	2,829.17

8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 4C34E	2,829.17	0 00
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 4C34E	0.00	2,829.17

8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 4C34E	2,829.17	0 00
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 4C34E	0.00	2,829.17

8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 4C34E	2,829.17	0 00
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 4C34E	0.00	2,829.17

8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 4C34E	2,829.17	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,316.68	11,316.68

	control sist		14,145.85	16,975.02

	--Mvtos Existencias		14,145.85	16,975.02

Cargos \$2,829.17

Abonos \$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,233.00
Folio Sist. N° 12,233.00
Fecha: 01/12/2025
02:36:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXPERIMENTAL NUEVO TELON DENTRO DEL PORGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.

Hoja N° 600

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI B56B4	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00

	DIRECCION DE CULTURA		2,829.17	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	Cheque N° 81	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-29176 MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI B56B4	2,829.17	0 00
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI B56B4	0.00	2,829.17

2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	Cheque N° 81	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI B56B4	0.00	2,829.17

8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI B56B4	2,829.17	0 00
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI B56B4	0.00	2,829.17

8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI B56B4	2,829.17	0 00
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI B56B4	0.00	2,829.17

8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI B56B4	2,829.17	0 00
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI B56B4	0.00	2,829.17

8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI B56B4	2,829.17	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,316.68	11,316.68

	control sist		14,145.85	16,975.02

	--Mvtos Existencias		14,145.85	16,975.02

Cargos \$2,829.17

Abonos \$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,234.00
Folio Sist. N° 12,234.00
Fecha: 01/12/2025
02:38:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXPERIMENTAL NUEVO TELON DENTRO DEL PORGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.

Hoja N° 601

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 47829	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00

	DIRECCION DE CULTURA		2,829.17	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	Cheque N° 90	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-29176 MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 47829	2,829.17	0 00
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 47829	0.00	2,829.17

2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	Cheque N° 90	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 47829	0.00	2,829.17

8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 47829	2,829.17	0 00
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 47829	0.00	2,829.17

8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 47829	2,829.17	0 00
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 47829	0.00	2,829.17

8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 47829	2,829.17	0 00
MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 47829	0.00	2,829.17

8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

MEDRANO DELGADO MICHELLE ANDREA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE TEATRO EXP	CFDI 47829	2,829.17	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,316.68	11,316.68

	control sist		14,145.85	16,975.02

	--Mvtos Existencias		14,145.85	16,975.02

Cargos \$2,829.17

Abonos \$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,244.00
Folio Sist. N° 12,244.00
Fecha: 31/12/2025
10:05:32a. m.
Status: Aplicada

Pago por 27238.83,de las Autorizaciones (2036,2037,2038,2039,2040,2042,2041), Proveedor TORRES GUTIERREZ MIRIAM

Hoja N° 602

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 274	0.00	27,238.83
		1) ACTIVO	0.00	27,238.83
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.	Cheque N° 274	5,270.25	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 274	4,612.06	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 274	620.14	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 274	571.01	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 274	1,053.00	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 274	7,044.18	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 274	8,068.19	0 00
		2) PASIVO	27,238.83	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	AGUA NATURAL P/SESIONES Y REUNIONES	CFDI B57F	0.00	1,035 04
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AGUA Y REFRESCOS P/REUNIONES Y COMISION	CFDI 72F0	0.00	3,390 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	GALLETAS VASOS AZUCAR P/REUNION REGIDO	CFDI 158	0.00	1,053 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	3 CHAROLAS AGUA OFNA	CFDI 1E34	0.00	945 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	REFRESCOS Y PAPAS P/PERSONAL INSTALA AR	CFDI 3046	0.00	1,056 00
8.2.6.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CHAROLAS SERVILLETAS TENEDORES REUNIO	CFDI E01B	0.00	187 02
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CACAHUATES Y VASOS P/LEYENDA CHIVAS	CFDI EA90	0.00	3,300 02
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	TOSTADAS JITOMATE CEBOLLA P/DEPORTIVO L	CFDI F0151	0.00	1,970 23
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE AZUCAR GALLETAS AIPROMADES	CFDI FCAF	0.00	620.14
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE AZUCAR GALLETAS P/PROGRAMA CRECE T	CFDI B03C	0.00	571 01
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	SERVILLETAS CUCHARAS TE GALLETAS P/CAPA	CFDI 1E12	0.00	787 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	VASOS P/VISTA SRIA ASISTENCIA SOCIAL	CFDI 7C41	0.00	720.17
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	VASOS P/FESTEJHO DIA MUERTOS	CFDI A6CD	0.00	2,120 01
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE CREMA CUCHARAS GALLETAS P/CONSEJO	CFDI 408DB	0.00	746 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PAN JAMON CREMA P/CONSEJO REGIONAL	CFDI E2A6	0.00	875 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	GALLETAS VASOS CAFE AZUCAR P/MESADIALO	CFDI C103	0.00	851 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE TE CUHARAS P/CIUDADANOS REALIZAN P	CFDI 7466	0.00	5,540 08
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE AZUCAR P/INAUGURACIUON CENTRO AT	CFDI 5894	0.00	962 07
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE Y CREMA P/REUNION SADER CONAPESCA	CFDI BB45	0.00	510 04
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	GALLETAS VASOS AZUCAR P/REUNION REGIDO	CFDI 158	1,053.00	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	3 CHAROLAS AGUA OFNA	CFDI 1E34	945.00	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AGUA NATURAL P/SESIONES Y REUNIONES	CFDI B57F	1,035.04	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AGUA Y REFRESCOS P/REUNIONES Y COMISION	CFDI 72F0	3,390.00	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	REFRESCOS Y PAPAS P/PERSONAL INSTALA AR	CFDI 3046	1,056.00	0 00
8.2.7.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CHAROLAS SERVILLETAS TENEDORES REUNIO	CFDI E01B	187.02	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	TOSTADAS JITOMATE CEBOLLA P/DEPORTIVO L	CFDI F0151	1,970.23	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE AZUCAR GALLETAS AIPROMADES	CFDI FCAF	620.14	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE AZUCAR GALLETAS P/PROGRAMA CRECE T	CFDI B03C	571.01	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	SERVILLETAS CUCHARAS TE GALLETAS P/CAPA	CFDI 1E12	787.00	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	VASOS P/VISTA SRIA ASISTENCIA SOCIAL	CFDI 7C41	720.17	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	VASOS P/FESTEJHO DIA MUERTOS	CFDI A6CD	2,120.01	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE CREMA CUCHARAS GALLETAS P/CONSEJO	CFDI 408DB	746.00	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PAN JAMON CREMA P/CONSEJO REGIONAL	CFDI E2A6	875.00	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	GALLETAS VASOS CAFE AZUCAR P/MESADIALO	CFDI C103	851.00	0 00

TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE TE CUHARAS P/CIUDADANOS REALIZAN P	CFDI 7466	5,540.08	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE AZUCAR P/INAUGURACIUON CENTRO AT	CFDI 5894	962.07	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CACAHUATES Y VASOS P/LEYENDA CHIVAS	CFDI EA90	3,300.02	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE Y CREMA P/REUNION SADER CONAPESCA	CFDI BB45	510.04	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,238.83	27,238.83
control sist			54,477.66	54,477.66
--Mvtos Existencias			54,477.66	54,477.66

Cargos	\$27,238.83
Abonos	\$27,238.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,251.00
Folio Sist. N° 12,251.00
Fecha: 22/12/2025
10:29:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.

Hoja N° 604

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-151-1-00006 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	CFDI 251202	124,022.26	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	124,022.26	0 00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		124,022.26	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			124,022.26	0.00
--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	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Transf N° 251202	0.00	192,684.81
		1) ACTIVO	0.00	192,684.81
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	CFDI 251202	124,022.26	0 00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	CFDI 251202	0.00	124,022.26
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Transf N° 251202	68,662.55	0 00
		2) PASIVO	192,684.81	124,022.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	CFDI 251202	0.00	124,022.26
8.2.4.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	CFDI 251202	124,022.26	0 00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	CFDI 251202	0.00	124,022.26
8.2.5.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	CFDI 251202	0.00	124,022.26
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	CFDI 251202	124,022.26	0 00
8.2.6.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	CFDI 251202	124,022.26	0 00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	CFDI 251202	0.00	124,022.26
8.2.7.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	CFDI 251202	124,022.26	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	496,089.04	496,089.04
	control sist		688,773.85	812,796.11
--Mvtos Existencias			688,773.85	812,796.11

Cargos	\$192,684.81
Abonos	\$192,684.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,252.00
Folio Sist. N° 12,252.00
Fecha: 31/12/2025
10:37:55a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECCION DE SERVCIOS PUBLICOS MUNICIPALES 31/12/2025

Hoja N° 605

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
INFRA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 73A95	382.10	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	382.10	0 00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		382.10	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			382.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	Cheque N° 293	0.00	382.10
		1) ACTIVO	0.00	382.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15127 INFRA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INFRA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 73A95	382.10	0 00
INFRA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 73A95	0.00	382.10
		2) PASIVO	382.10	382.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INFRA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 73A95	0.00	382.10
8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INFRA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 73A95	382.10	0 00
INFRA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 73A95	0.00	382.10
8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INFRA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 73A95	382.10	0 00
INFRA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 73A95	0.00	382.10
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INFRA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 73A95	0.00	382.10
INFRA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 73A95	382.10	0 00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INFRA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 73A95	382.10	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,528.40	1,528.40
	control sist		1,910.50	2,292.60
--Mvtos Existencias			1,910.50	2,292.60

Cargos	\$382.10
Abonos	\$382.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,256.00
Folio Sist. N° 12,256.00
Fecha: 31/12/2025
11:55:33a. m.
Status: Aplicada

Pago por 29119.61,de las Autorizaciones (2044), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

Hoja N° 606

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 215	0.00	29,119.61
		1) ACTIVO	0.00	29,119.61
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.	Cheque N° 215	29,119.61	0 00
		2) PASIVO	29,119.61	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	HOJAS MEMBRETADAS LICENCIAS Y SELLOS C	CFDI 25680	0.00	3,932.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS P/COMUNIDADES RURALES	CFDI 25694	0.00	1,334 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS PRODUCTORES TRAMITA CREDENCIAL	CFDI 24876	0.00	928 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2 LONAS VENTANILLA PRODUCTORES	CFDI 25729	0.00	974.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO OFNA	CFDI 25331	0.00	870 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	195 CALCAS P/SILLAS RUEDAS	CFDI 25705	0.00	406 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS P/DIVERSAS AREAS	CFDI 25704	0.00	2,610 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PINES Y GATEFES P/EJERCICIOS ESCULAS PUB	CFDI 25706	0.00	1,624 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	7000 FOLDERAS DE IBNFRACCION POLICIAS V	CFDI 25720	0.00	14,840.01
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS P/PRODUCTORES SOBRE GUSANO BAR	CFDI 25695	0.00	1,600 80
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS P/PRODUCTORES SOBRE GUSANO BAR	CFDI 25695	1,600.80	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2 LONAS VENTANILLA PRODUCTORES	CFDI 25729	974.40	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO OFNA	CFDI 25331	870.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	195 CALCAS P/SILLAS RUEDAS	CFDI 25705	406.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS P/DIVERSAS AREAS	CFDI 25704	2,610.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PINES Y GATEFES P/EJERCICIOS ESCULAS PUB	CFDI 25706	1,624.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	7000 FOLDERAS DE IBNFRACCION POLICIAS V	CFDI 25720	14,840.01	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	HOJAS MEMBRETADAS LICENCIAS Y SELLOS C	CFDI 25680	3,932.40	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS P/COMUNIDADES RURALES	CFDI 25694	1,334.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS PRODUCTORES TRAMITA CREDENCIAL	CFDI 24876	928.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,119.61	29,119.61
control sist			58,239.22	58,239.22
--Mvtos Existencias			58,239.22	58,239.22

Cargos	\$29,119.61
Abonos	\$29,119.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,265.00
Folio Sist. N° 12,265.00
Fecha: 31/12/2025
12:03:09p. m.
Status: Aplicada

Pago por 27897.61,de las Autorizaciones (2045,2046,2047,2048,2049,2050,2051,2052), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

Hoja N° 607

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 273	0.00	27,897.61
		1) ACTIVO	0.00	27,897.61

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.	Cheque N° 273	1,276.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 273	7,540.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 273	4,941.60	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 273	1,624.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 273	2,343.20	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 273	8,166.40	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 273	626.40	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 273	1,380.01	0 00
		2) PASIVO	27,897.61	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	SELLOS P/CAJAS INGRESO	CFDI 25910	0.00	8,166.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	100 TAZAS P/SUBENIR OFNA	CFDI 25801	0.00	7,540 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS P/PROGRAMSA CRECE TU NEGOCIO	CFDI 25865	0.00	1,624 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2000 HOJAS MEMBRETADAS CARTA	CFDI 25850	0.00	2,343 20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	1000 BOLETOS P/PARTIDO CHIVAS	CFDI 25828	0.00	626.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS P/OFNAS	CFDI 25908	0.00	1,380 01

8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLETOS DE REGALO Y LONAS P/DIA DEL NIÑ	CFDI 25826	0.00	4,941 60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	500 TRIPTICOS VIRGEN ROMERIA	CFDI 25816	0.00	1,276 00

8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS P/CAJAS INGRESO	CFDI 25910	8,166.40	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	100 TAZAS P/SUBENIR OFNA	CFDI 25801	7,540.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS P/PROGRAMSA CRECE TU NEGOCIO	CFDI 25865	1,624.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2000 HOJAS MEMBRETADAS CARTA	CFDI 25850	2,343.20	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	1000 BOLETOS P/PARTIDO CHIVAS	CFDI 25828	626.40	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS P/OFNAS	CFDI 25908	1,380.01	0 00

8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	500 TRIPTICOS VIRGEN ROMERIA	CFDI 25816	1,276.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLETOS DE REGALO Y LONAS P/DIA DEL NIÑ	CFDI 25826	4,941.60	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 27,897.61 27,897.61

control sist 55,795.22 55,795.22

--Mvtos Existencias	55,795.22	55,795.22

Cargos \$27,897.61

Abonos \$27,897.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,266.00
Folio Sist. N° 12,266.00
Fecha: 31/12/2025
12:17:24p. m.
Status: Aplicada

REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE AGUA Y DRENAJE. 31/12/2025

Hoja N° 608

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 06A72	788.21	0 00
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 24E59	957.49	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,745.70	0 00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,745.70	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,745.70	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	Cheque N° 306	0.00	1,745.70
1) ACTIVO			0.00	1,745.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 06A72	788.21	0 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 06A72	0.00	788 21
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 24E59	957.49	0 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 24E59	0.00	957.49
2) PASIVO			1,745.70	1,745.70
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)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 06A72	0.00	788 21
8.2.2.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 24E59	0.00	957.49
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 06A72	788.21	0 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 06A72	0.00	788 21
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 24E59	957.49	0 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 24E59	0.00	957.49
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 06A72	788.21	0 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 06A72	0.00	788 21
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 24E59	957.49	0 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 24E59	0.00	957.49
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 06A72	788.21	0 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 06A72	0.00	788 21
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	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 24E59	957.49	0 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 24E59	0.00	957.49
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 06A72	788.21	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)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 24E59	957.49	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,982.80	6,982 80
control sist			8,728.50	10,474.20
--Mvtos Existencias			8,728.50	10,474.20

Cargos	\$1,745.70
Abonos	\$1,745.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,267.00
Folio Sist. N° 12,267.00
Fecha: 12/12/2025
12:51:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE 2025. 12/12/2025

Hoja N° 610

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49676	4,400.02	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,400.02	0 00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	4,400.02	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			4,400.02	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38765	4,709.20	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,709.20	0 00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	4,709.20	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			4,709.20	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D13D	5,188.94	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,188.94	0 00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	5,188.94	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			5,188.94	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F9A7	4,618.36	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,618.36	0 00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	4,618.36	0.00
Dirección de Catastro			4,618.36	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65264	5,009.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,009.80	0 00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	5,009.80	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			5,009.80	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA150	4,169.87	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,169.87	0 00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	4,169.87	0.00
DIRECCION DE CULTURA			4,169.87	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E3E79	4,168.25	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,168.25	0 00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			4,168.25	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			4,168.25	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO				
DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE226	4,700.61	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,700.61	0 00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS			4,700.61	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			4,700.61	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49DF6	4,400.68	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,400.68	0 00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			4,400.68	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			4,400.68	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79057	4,923.04	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,923.04	0 00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			4,923.04	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			4,923.04	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9387D	5,241.33	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,241.33	0 00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			5,241.33	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			5,241.33	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5DEBE	4,655.27	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,655.27	0 00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			4,655.27	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			4,655.27	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0D6A5	3,950.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,950.00	0 00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC			3,950.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			3,950.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 659FA	5,226.95	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,226.95	0 00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			5,226.95	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			5,226.95	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0B74	4,691.40	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,691.40	0 00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES		4,691.40	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			4,691.40	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 251212	0.00	80,073.64
		1) ACTIVO	0.00	80,073.64

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49DF6	0.00	4,400 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7E3F0	3,873.32	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7E3F0	0.00	3,873 32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38765	4,709.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38765	0.00	4,709 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA150	0.00	4,169 87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5DEBE	4,655.27	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5DEBE	0.00	4,655 27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49DF6	4,400.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 659FA	0.00	5,226.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA150	4,169.87	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE226	0.00	4,700 61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 659FA	5,226.95	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F9A7	0.00	4,618 36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6C5C6	3,015.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6C5C6	0.00	3,015.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79057	4,923.04	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79057	0.00	4,923 04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE226	4,700.61	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9387D	0.00	5,241 33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D13D	5,188.94	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D13D	0.00	5,188.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0D6A5	3,950.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0D6A5	0.00	3,950 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F9A7	4,618.36	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C2ECA	3,131.45	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C2ECA	0.00	3,131.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65264	5,009.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65264	0.00	5,009 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0B74	4,691.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0B74	0.00	4,691.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9387D	5,241.33	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49676	4,400.02	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49676	0.00	4,400 02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E3E79	4,168.25	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E3E79	0.00	4,168 25
		2) PASIVO	80,073.64	80,073.64

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38765	0.00	4,709 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49676	0.00	4,400 02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E3E79	0.00	4,168 25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5DEBE	0.00	4,655 27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49DF6	0.00	4,400 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7E3F0	0.00	3,873 32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C2ECA	0.00	3,131.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65264	0.00	5,009 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0B74	0.00	4,691.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9387D	0.00	5,241 33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D13D	0.00	5,188.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0D6A5	0.00	3,950 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F9A7	0.00	4,618 36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6C5C6	0.00	3,015.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79057	0.00	4,923 04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE226	0.00	4,700 61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 659FA	0.00	5,226.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA150	0.00	4,169 87
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0D6A5	3,950.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0D6A5	0.00	3,950 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F9A7	4,618.36	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F9A7	0.00	4,618 36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6C5C6	3,015.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6C5C6	0.00	3,015.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79057	4,923.04	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79057	0.00	4,923 04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE226	4,700.61	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE226	0.00	4,700 61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 659FA	5,226.95	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 659FA	0.00	5,226.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA150	4,169.87	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA150	0.00	4,169 87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5DEBE	4,655.27	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5DEBE	0.00	4,655 27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49DF6	4,400.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49DF6	0.00	4,400 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C2ECA	3,131.45	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C2ECA	0.00	3,131.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65264	5,009.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65264	0.00	5,009 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0B74	4,691.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0B74	0.00	4,691.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9387D	5,241.33	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9387D	0.00	5,241 33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D13D	5,188.94	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D13D	0.00	5,188.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38765	4,709.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38765	0.00	4,709 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49676	4,400.02	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49676	0.00	4,400 02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E3E79	4,168.25	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E3E79	0.00	4,168 25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7E3F0	3,873.32	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7E3F0	0.00	3,873 32
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49676	4,400.02	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49676	0.00	4,400 02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E3E79	4,168.25	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E3E79	0.00	4,168 25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D13D	5,188.94	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D13D	0.00	5,188.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0D6A5	3,950.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0D6A5	0.00	3,950 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F9A7	4,618.36	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F9A7	0.00	4,618 36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6C5C6	3,015.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6C5C6	0.00	3,015.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79057	4,923.04	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79057	0.00	4,923 04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE226	4,700.61	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE226	0.00	4,700 61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65264	5,009.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65264	0.00	5,009 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0B74	4,691.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0B74	0.00	4,691.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9387D	5,241.33	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9387D	0.00	5,241 33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 659FA	5,226.95	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 659FA	0.00	5,226.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA150	4,169.87	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA150	0.00	4,169 87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5DEBE	4,655.27	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5DEBE	0.00	4,655 27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49DF6	4,400.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49DF6	0.00	4,400 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7E3F0	3,873.32	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7E3F0	0.00	3,873 32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38765	4,709.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38765	0.00	4,709 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C2ECA	3,131.45	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C2ECA	0.00	3,131.45

8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5DEBE	0.00	4,655 27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C2ECA	3,131.45	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65264	0.00	5,009 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0B74	4,691.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0B74	0.00	4,691.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9387D	5,241.33	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9387D	0.00	5,241 33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D13D	5,188.94	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D13D	0.00	5,188.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0D6A5	3,950.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0D6A5	0.00	3,950 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F9A7	4,618.36	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F9A7	0.00	4,618 36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6C5C6	3,015.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C2ECA	0.00	3,131.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65264	5,009.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6C5C6	0.00	3,015.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79057	4,923.04	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79057	0.00	4,923 04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE226	4,700.61	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE226	0.00	4,700 61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 659FA	5,226.95	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 659FA	0.00	5,226.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA150	4,169.87	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA150	0.00	4,169 87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5DEBE	4,655.27	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7E3F0	0.00	3,873 32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38765	4,709.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38765	0.00	4,709 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49676	4,400.02	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49676	0.00	4,400 02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E3E79	4,168.25	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E3E79	0.00	4,168 25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49DF6	4,400.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49DF6	0.00	4,400 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7E3F0	3,873.32	0 00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5DEBE	4,655.27	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49DF6	4,400.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7E3F0	3,873.32	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38765	4,709.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0D6A5	3,950.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F9A7	4,618.36	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6C5C6	3,015.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79057	4,923.04	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE226	4,700.61	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 659FA	5,226.95	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA150	4,169.87	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0B74	4,691.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9387D	5,241.33	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D13D	5,188.94	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C2ECA	3,131.45	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65264	5,009.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49676	4,400.02	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E3E79	4,168.25	0 00

		control sist	400,368.20	480,441.84
		--Mvtos Existencias	400,368.20	480,441.84
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C2ECA	3,131.450 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,131.450 00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		3,131.450.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		3,131.450.00
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6C5C6	3,015.150 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,015.150 00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		3,015.150.00
		SALA DE REGIDORES		3,015.150.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL				
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7E3F0	3,873.320 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,873.320 00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		3,873.320.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL		3,873.320.00

Cargos	\$80,073.64
Abonos	\$80,073.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,270.00
Folio Sist. N° 12,270.00
Fecha: 29/12/2025
02:10:41p. m.
Status: Aplicada

Pago por 66166.58,de las Autorizaciones (2053), Proveedor GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV

Hoja N° 616

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251261	0.00	66,166.58
		1) ACTIVO	0.00	66,166.58

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251261	66,166.58	0 00
		2) PASIVO	66,166.58	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 70920	0.00	4,629.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CAFAF	0.00	4,979.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 15BFC	0.00	3,244.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1CE80	0.00	4,588.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5D800	0.00	4,474.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0A0F7	0.00	4,514.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5C837	0.00	3,098.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI EA13D	0.00	5,000.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0EDDB	0.00	2,600.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 18AFC	0.00	4,529.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C817F	0.00	3,558.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI ED6C2	0.00	3,215.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4954A	0.00	4,742.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 782D2	0.00	4,549.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9EB10	0.00	3,339.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 17F29D	0.00	5,100.00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CAFAF	4,979.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 15BFC	3,244.51	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1CE80	4,588.87	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5D800	4,474.99	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0A0F7	4,514.45	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 70920	4,629.86	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5C837	3,098.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI EA13D	5,000.27	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0EDDB	2,600.21	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 18AFC	4,529.87	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C817F	3,558.18	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI ED6C2	3,215.97	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4954A	4,742.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 782D2	4,549.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9EB10	3,339.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 17F29D	5,100.00	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 66,166.58 66,166.58

control sist 132,333.16 132,333.16

--Mvtos Existencias 132,333.16 132,333.16

Cargos \$66,166.58

Abonos \$66,166.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,272.00
Folio Sist. N° 12,272.00
Fecha: 31/12/2025
02:18:36p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2600.00,de las Autorizaciones (2054), Proveedor CASTELLANOS NAVARRO OSCAR ABRAHAM

Hoja N° 617

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS NAVARRO OSCAR ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 245	0.00	2,600 00
			1) ACTIVO	2,600 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27987 CASTELLANOS NAVARRO OSCAR ABRAHAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS NAVARRO OSCAR ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 245	2,600.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS NAVARRO OSCAR ABRAHAM	SERVICIO DE ARBITRAJE VOLEIBOLL 18/10	CFDI 658	0.00	2,600 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS NAVARRO OSCAR ABRAHAM	SERVICIO DE ARBITRAJE VOLEIBOLL 18/10	CFDI 658	2,600.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,600 00
			control sist	5,200.00
			--Mvtos Existencias	5,200.00

Cargos	\$2,600.00
Abonos	\$2,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,275.00
Folio Sist. N° 12,275.00
Fecha: 29/12/2025
02:45:07p. m.
Status: Aplicada

Pago por 105034.57,de las Autorizaciones (2055), Proveedor CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

Hoja N° 618

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251263	0.00	105,034.57
		1) ACTIVO	0.00	105,034.57

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251263	105,034.57	0 00
		2) PASIVO	105,034.57	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DE0EC	0.00	4,560.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0932E	0.00	1,985.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9C740	0.00	4,699.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D785D	0.00	6,027.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A526B	0.00	3,155.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C653C	0.00	3,159.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 91867	0.00	3,190.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 77D31	0.00	2,481.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 89524	0.00	4,776.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 666B0	0.00	3,108.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 10B6A	0.00	5,772.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 27638	0.00	2,638.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 29D58	0.00	5,140.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI AC65C	0.00	2,835.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI EBAAE	0.00	7,826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B1E38	0.00	2,735.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C5A30	0.00	2,100.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F1403	0.00	2,856.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3C03A	0.00	4,621.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 977D4	0.00	6,189.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 932CF	0.00	5,865.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3567E	0.00	4,345.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9FF8E	0.00	3,422.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CA908	0.00	3,434.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1C4F1	0.00	2,919.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7D985	0.00	5,184.70

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9FF8E	3,422.79	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B1E38	2,735.57	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0932E	1,985.78	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C5A30	2,100.08	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F1403	2,856.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3C03A	4,621.96	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 977D4	6,189.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 932CF	5,865.98	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3567E	4,345.62	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9C740	4,699.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D785D	6,027.03	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A526B	3,155.45	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DE0EC	4,560.77	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C653C	3,159.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 29D58	5,140.85	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI AC65C	2,835.03	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI EBAAE	7,826.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 91867	3,190.22	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 666B0	3,108.03	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 10B6A	5,772.97	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 27638	2,638.09	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 77D31	2,481.76	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 89524	4,776.01	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI CA908	3,434.64	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1C4F1	2,919.94	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7D985	5,184.70	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			105,034.57	105,034.57
control sist			210,069.14	210,069.14
--Mvtos Existencias			210,069.14	210,069.14

Cargos	\$105,034.57
Abonos	\$105,034.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,280.00
Folio Sist. N° 12,280.00
Fecha: 31/12/2025
11:04:23a. m.
Status: Aplicada

Pago por 20300.00,de las Autorizaciones (2057), Proveedor LIGA SOLIDARIA AC

Hoja N° 620

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
LIGA SOLIDARIA AC	Pago a Pasivo.	Cheque N° 208	0.00	20,300.00
		1) ACTIVO	0.00	20,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29125 LIGA SOLIDARIA AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIGA SOLIDARIA AC	Pago a Pasivo.	Cheque N° 208	20,300.00	0 00
		2) PASIVO	20,300.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-161-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIGA SOLIDARIA AC	COPAS MESTRUALES BOLSA Y ETIQUETAS P/I	CFDI A4	0.00	20,300.00
8.2.7.0.0-3820-0000-161-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIGA SOLIDARIA AC	COPAS MESTRUALES BOLSA Y ETIQUETAS P/I	CFDI A4	20,300.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,300.00	20,300.00
		control sist	40,600.00	40,600.00
		--Mvtos Existencias	40,600.00	40,600.00

Cargos	\$20,300.00
Abonos	\$20,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,282.00
Folio Sist. N° 12,282.00
Fecha: 31/12/2025
12:28:25p. m.
Status: Aplicada

Pago por 11260.00,de las Autorizaciones (2058), Proveedor RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION

Hoja N° 621

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)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Cheque N° 664	0.00	11,260.00
			1) ACTIVO	11,260.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00442 RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Cheque N° 664	11,260.00	0 00
			2) PASIVO	11,260.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	DISCOS TORNILLOS HERRAJES P/U.05	CFDI 14422	0.00	7,560 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BOMBA DE GASOLINA P/U.27	CFDI 14472	0.00	3,700 00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	DISCOS TORNILLOS HERRAJES P/U.05	CFDI 14422	7,560.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BOMBA DE GASOLINA P/U.27	CFDI 14472	3,700.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,260.00	11,260.00
control sist			22,520.00	22,520.00
--Mvtos Existencias			22,520.00	22,520.00

Cargos	\$11,260.00
Abonos	\$11,260.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,287.00
Folio Sist. N° 12,287.00
Fecha: 31/12/2025
12:33:01p. m.
Status: Aplicada

Pago por 6730.00,de las Autorizaciones (2059,2060,2061,2062), Proveedor RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION

Hoja N° 622

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)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Cheque N° 265	0.00	6,730 00
		1) ACTIVO	0.00	6,730 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.	Cheque N° 265	500.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Cheque N° 265	2,500.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Cheque N° 265	1,280.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Cheque N° 265	2,450.00	0 00
		2) PASIVO	6,730.00	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 CAMION VOLTEO 229	CFDI 14410	0.00	2,500 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	LIQUIDO FRENOS U 05	CFDI 14406	0.00	150 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE TRANSMISION Y MOTOR 05 Y 04	CFDI 14508	0.00	1,130 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	LIQUIDO FRENOS OCO-34	CFDI 14481	0.00	500 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	1 GALON ACEITE P/MOTOR U 01	CFDI 14532	0.00	650 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	1 CJ ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS DESBROZADOR	CFDI 14533	0.00	1,800 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE TRANSMISION Y MOTOR 05 Y 04	CFDI 14508	1,130.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	1 CJ ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS DESBROZADOR	CFDI 14533	1,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE P/MOTOR CAMION VOLTEO 229	CFDI 14410	2,500.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	LIQUIDO FRENOS U 05	CFDI 14406	150.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	LIQUIDO FRENOS OCO-34	CFDI 14481	500.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	1 GALON ACEITE P/MOTOR U 01	CFDI 14532	650.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,730.00	6,730 00
		control sist	13,460.00	13,460.00
		--Mvtos Existencias	13,460.00	13,460.00

Cargos	\$6,730.00
Abonos	\$6,730.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,289.00
Folio Sist. N° 12,289.00
Fecha: 31/12/2025
12:34:14p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2850.00,de las Autorizaciones (2063), Proveedor RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION

Hoja N° 623

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)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Cheque N° 648	0.00	2,850 00
			1) ACTIVO	2,850 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00442 RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Cheque N° 648	2,850.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	VALVUAPUERTA Y FILTRO COMBUSTIBLE U 01	CFDI 14418	0.00	2,850 00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	VALVUAPUERTA Y FILTRO COMBUSTIBLE U 01	CFDI 14418	2,850.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,850.00
			control sist	5,700.00
			--Mvtos Existencias	5,700.00

Cargos	\$2,850.00
Abonos	\$2,850.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,291.00
Folio Sist. N° 12,291.00
Fecha: 31/12/2025
12:37:33p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3192.00,de las Autorizaciones (2064), Proveedor PATRICIA MACARIA ESPARZA NAVARRO

Hoja N° 624

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
PATRICIA MACARIA ESPARZA NAVARRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 308	0.00	3,192 00
			1) ACTIVO	3,192 00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-29207 PATRICIA MACARIA ESPARZA NAVARRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA MACARIA ESPARZA NAVARRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 308	3,192.00	0 00
			2) PASIVO	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)				
PATRICIA MACARIA ESPARZA NAVARRO	APOYO TRANSPORTE P/PARALIMPIADA NACION	CFDI 572	0.00	3,192 00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRICIA MACARIA ESPARZA NAVARRO	APOYO TRANSPORTE P/PARALIMPIADA NACION	CFDI 572	3,192.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,192 00
			control sist	6,384.00
			--Mvtos Existencias	6,384.00

Cargos	\$3,192.00
Abonos	\$3,192.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,293.00
Folio Sist. N° 12,293.00
Fecha: 31/12/2025
12:40:46p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2281.07,de las Autorizaciones (2065), Proveedor RAMA MEDICA,SA DE CV

Hoja N° 625

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 255	0.00	2,281 07
		1) ACTIVO	0.00	2,281 07
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.	Cheque N° 255	2,281.07	0 00
		2) PASIVO	2,281.07	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	GUANTES MICRODACYN CUBREBOCAS P/CAMP	CFDI 25552	0.00	2,281 07
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	GUANTES MICRODACYN CUBREBOCAS P/CAMP	CFDI 25552	2,281.07	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,281.07	2,281 07
		control sist	4,562.14	4,562.14
		--Mvtos Existencias	4,562.14	4,562.14

Cargos	\$2,281.07
Abonos	\$2,281.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,299.00
Folio Sist. N° 12,299.00
Fecha: 31/12/2025
03:04:35p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (2066), Proveedor MARTA AVILA RUIZ

Hoja N° 626

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
MARTA AVILA RUIZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 207	0.00	3,000 00
		1) ACTIVO	0.00	3,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-29233 MARTA AVILA RUIZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARTA AVILA RUIZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 207	3,000.00	0 00
		2) PASIVO	3,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTA AVILA RUIZ	APOYO DE CASETAS TORNEO ESTATAL DEMAXI	CFDI 670	0.00	3,000 00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTA AVILA RUIZ	APOYO DE CASETAS TORNEO ESTATAL DEMAXI	CFDI 670	3,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000 00
		control sist	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,301.00
Folio Sist. N° 12,301.00
Fecha: 31/12/2025
03:09:20p. m.
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (2067,2067), Proveedor AREVALO AVILA KARLA MARIA

Hoja N° 627

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
AREVALO AVILA KARLA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 309	0.00	5,000 00
			1) ACTIVO	5,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01979 AREVALO AVILA KARLA MARIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AREVALO AVILA KARLA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 309	5,000.00	0 00
			2) PASIVO	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)				
AREVALO AVILA KARLA MARIA	APOYO ALIMENTOS A SELECCION BASQUET BO	CFDI 661	0.00	5,000 00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AREVALO AVILA KARLA MARIA	APOYO ALIMENTOS A SELECCION BASQUET BO	CFDI 661	5,000.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00
			control sist	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,302.00
Folio Sist. N° 12,302.00
Fecha: 02/12/2025
03:12:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONES DEL PACIFICO, DENTRO DEL PORGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTUR 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. 02/12/2025

Hoja N° 628

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
FRANCISCO FLORES GUTIERREZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 34BD0	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	Cheque N° 92	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-27645 FRANCISCO FLORES GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO FLORES GUTIERREZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 34BD0	2,829.17	0 00
FRANCISCO FLORES GUTIERREZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 34BD0	0.00	2,829.17
2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	Cheque N° 92	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO FLORES GUTIERREZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 34BD0	0.00	2,829.17
8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO FLORES GUTIERREZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 34BD0	2,829.17	0 00
FRANCISCO FLORES GUTIERREZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 34BD0	0.00	2,829.17
8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO FLORES GUTIERREZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 34BD0	2,829.17	0 00
FRANCISCO FLORES GUTIERREZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 34BD0	0.00	2,829.17
8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO FLORES GUTIERREZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 34BD0	2,829.17	0 00
FRANCISCO FLORES GUTIERREZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 34BD0	0.00	2,829.17
8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO FLORES GUTIERREZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 34BD0	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68
control sist			14,145.85	16,975.02
--Mvtos Existencias			14,145.85	16,975.02

Cargos	\$2,829.17
Abonos	\$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,310.00
Folio Sist. N° 12,310.00
Fecha: 31/12/2025
12:42:46p. m.
Status: Aplicada

Pago por 8311.40,de las Autorizaciones (2068,2069,2070,2071,2072,2073,2074), Proveedor BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN

Hoja N° 629

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANO RTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)

BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 223	0.00	8,311.40
		1) ACTIVO	0.00	8,311.40

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.	Cheque N° 223	452.40	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 223	2,169.20	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 223	1,316.60	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 223	1,497.56	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 223	464.00	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 223	541.72	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 223	1,869.92	0 00
		2) PASIVO	8,311.40	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/VISITADOR AGRARIO	CFDI 10034	0.00	226 20
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 10196	0.00	464 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORDINARIOS OFNA	CFDI 10150	0.00	541.72
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB. EXTR	CFDI 10026	0.00	412.96
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB. EXTR	CFDI 10033	0.00	834 04
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB. EXTR	CFDI 10029	0.00	622.92
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/VISITADOR AGRARIO	CFDI 10094	0.00	226 20
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/TRABAJO EXTRAORD	CFDI 10327	0.00	2,169 20
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/CAPACITACION DISTINTIVO C	CFDI 10265	0.00	707 60
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/CAPACITACION DISTINTIVO C	CFDI 10264	0.00	609 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMETOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 10342	0.00	1,497 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/CAPACITACION DISTINTIVO C	CFDI 10265	707.60	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/CAPACITACION DISTINTIVO C	CFDI 10264	609.00	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMETOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 10342	1,497.56	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 10196	464.00	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORDINARIOS OFNA	CFDI 10150	541.72	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/VISITADOR AGRARIO	CFDI 10034	226.20	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/VISITADOR AGRARIO	CFDI 10094	226.20	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/TRABAJO EXTRAORD	CFDI 10327	2,169.20	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB. EXTR	CFDI 10026	412.96	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB. EXTR	CFDI 10033	834.04	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB. EXTR	CFDI 10029	622.92	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 8,311.40 8,311.40

control sist 16,622.80 16,622.80

--Mvtos Existencias 16,622.80 16,622.80

Cargos \$8,311.40

Abonos \$8,311.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,312.00
Folio Sist. N° 12,312.00
Fecha: 31/12/2025
01:06:52p. m.
Status: Aplicada

Pago por 5124.88,de las Autorizaciones (2075), Proveedor PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR

Hoja N° 630

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 313	0.00	5,124 88
		1) ACTIVO	0.00	5,124 88
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.	Cheque N° 313	5,124.88	0 00
		2) PASIVO	5,124.88	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/SESION ORDINARIA	CFDI 10274	0.00	1,499 88
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/SESION ORDINARIA	CFDI 10275	0.00	1,499 88
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/CAPACITACION IPH	CFDI 10058	0.00	440 80
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/CAPACITACION INFORME POLIC	CFDI 10046	0.00	1,280 64
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 10250	0.00	403 68
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/SESION ORDINARIA	CFDI 10274	1,499.88	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/SESION ORDINARIA	CFDI 10275	1,499.88	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/CAPACITACION IPH	CFDI 10058	440.80	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/CAPACITACION INFORME POLIC	CFDI 10046	1,280.64	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 10250	403.68	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,124.88	5,124 88
control sist			10,249.76	10,249.76
--Mvtos Existencias			10,249.76	10,249.76

Cargos \$5,124.88

Abonos \$5,124.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,313.00
Folio Sist. N° 12,313.00
Fecha: 02/12/2025
10:44:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLINEASIA DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENE AL MES DE DICIEMBRE 2025.

Hoja N° 631

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI EF864	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	Cheque N° 91	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-29247 LIZBETH BECERRA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI EF864	2,829.17	0 00
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI EF864	0.00	2,829.17
2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	Cheque N° 91	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI EF864	0.00	2,829.17
8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI EF864	2,829.17	0 00
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI EF864	0.00	2,829.17
8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI EF864	2,829.17	0 00
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI EF864	0.00	2,829.17
8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI EF864	2,829.17	0 00
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI EF864	0.00	2,829.17
8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI EF864	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68
control sist			14,145.85	16,975.02
--Mvtos Existencias			14,145.85	16,975.02

Cargos	\$2,829.17
Abonos	\$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,314.00
Folio Sist. N° 12,314.00
Fecha: 01/12/2025
11:37:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLINESIA DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. 01/12/2025

Hoja N° 632

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI A819B	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	Cheque N° 83	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-29247 LIZBETH BECERRA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI A819B	2,829.17	0 00
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI A819B	0.00	2,829.17
2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	Cheque N° 83	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI A819B	0.00	2,829.17

8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI A819B	2,829.17	0 00
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI A819B	0.00	2,829.17

8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI A819B	2,829.17	0 00
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI A819B	0.00	2,829.17

8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI A819B	2,829.17	0 00
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI A819B	0.00	2,829.17

8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI A819B	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68

control sist	14,145.85	16,975.02

--Mvtos Existencias	14,145.85	16,975.02

Cargos \$2,829.17

Abonos \$2,829.17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI D3E3D	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	Cheque N° 74	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-29247 LIZBETH BECERRA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI D3E3D	2,829.17	0 00
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI D3E3D	0.00	2,829.17
2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	Cheque N° 74	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI D3E3D	0.00	2,829.17
8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI D3E3D	2,829.17	0 00
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI D3E3D	0.00	2,829.17
8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI D3E3D	2,829.17	0 00
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI D3E3D	0.00	2,829.17
8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI D3E3D	2,829.17	0 00
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI D3E3D	0.00	2,829.17
8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI D3E3D	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68
control sist			14,145.85	16,975.02
--Mvtos Existencias			14,145.85	16,975.02

Cargos	\$2,829.17
Abonos	\$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,316.00
Folio Sist. N° 12,316.00
Fecha: 01/12/2025
11:41:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLINESIA DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. 01/12/2025

Hoja N° 634

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI 23F4F	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,829.17	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	Cheque N° 66	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-29247 LIZBETH BECERRA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI 23F4F	2,829.17	0 00
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI 23F4F	0.00	2,829.17

2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	Cheque N° 66	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI 23F4F	0.00	2,829.17

8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI 23F4F	2,829.17	0 00
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI 23F4F	0.00	2,829.17

8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI 23F4F	2,829.17	0 00
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI 23F4F	0.00	2,829.17

8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI 23F4F	2,829.17	0 00
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI 23F4F	0.00	2,829.17

8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI 23F4F	2,829.17	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,316.68	11,316.68

control sist	14,145.85	16,975.02

--Mvtos Existencias	14,145.85	16,975.02

Cargos \$2,829.17

Abonos \$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,317.00
Folio Sist. N° 12,317.00
Fecha: 01/12/2025
11:42:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLINESIA DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 01/12/2025

Hoja N° 635

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI BA478	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	Cheque N° 58	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-29247 LIZBETH BECERRA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI BA478	2,829.17	0 00
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI BA478	0.00	2,829.17
2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	Cheque N° 58	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI BA478	0.00	2,829.17
8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI BA478	2,829.17	0 00
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI BA478	0.00	2,829.17
8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI BA478	2,829.17	0 00
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI BA478	0.00	2,829.17
8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI BA478	2,829.17	0 00
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI BA478	0.00	2,829.17
8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI BA478	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68
control sist			14,145.85	16,975.02
--Mvtos Existencias			14,145.85	16,975.02

Cargos	\$2,829.17
Abonos	\$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,318.00
Folio Sist. N° 12,318.00
Fecha: 01/12/2025
11:44:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLINESIA DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. 01/12/2025

Hoja N° 636

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI 79A9A	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	Cheque N° 50	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-29247 LIZBETH BECERRA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI 79A9A	2,829.17	0 00
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI 79A9A	0.00	2,829.17
2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	Cheque N° 50	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI 79A9A	0.00	2,829.17

8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI 79A9A	2,829.17	0 00
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI 79A9A	0.00	2,829.17

8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI 79A9A	0.00	2,829.17
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI 79A9A	2,829.17	0 00

8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI 79A9A	2,829.17	0 00
LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI 79A9A	0.00	2,829.17

8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

LIZBETH BECERRA HERNANDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POLI	CFDI 79A9A	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68

control sist	14,145.85	16,975.02

--Mvtos Existencias	14,145.85	16,975.02

Cargos \$2,829.17

Abonos \$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,320.00
Folio Sist. N° 12,320.00
Fecha: 31/12/2025
12:19:44p. m.
Status: Aplicada

Pago por 29252.34,de las Autorizaciones (2076), Proveedor NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO

Hoja N° 637

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)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 667	0.00	29,252.34
			1) ACTIVO	29,252.34
			0.00	
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-14063 NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 667	29,252.34	0 00
			2) PASIVO	0 00
			29,252.34	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-151-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	450 BARRAS ROSCA	CFDI 2126	0.00	29,252.34
8.2.7.0.0-3820-0000-151-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	450 BARRAS ROSCA	CFDI 2126	29,252.34	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,252.34	29,252.34
control sist			58,504.68	58,504.68
--Mvtos Existencias			58,504.68	58,504.68

Cargos	\$29,252.34
Abonos	\$29,252.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,322.00
Folio Sist. N° 12,322.00
Fecha: 31/12/2025
12:20:44p. m.
Status: Aplicada

Pago por 975.00,de las Autorizaciones (2077), Proveedor NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO

Hoja N° 638

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 251	0.00	975 00
			1) ACTIVO	975 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14063 NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 251	975.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	BOLILLOS P/APOYO AGRICULTORES	CFDI 2050	0.00	975 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	BOLILLOS P/APOYO AGRICULTORES	CFDI 2050	975.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	975 00
			control sist	1,950.00
			--Mvtos Existencias	1,950.00

Cargos	\$975.00
Abonos	\$975.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,324.00
Folio Sist. N° 12,324.00
Fecha: 31/12/2025
12:21:47p. m.
Status: Aplicada

Pago por 8000.00,de las Autorizaciones (2078), Proveedor STEFFI EUNICE MENDOZA GALINDO

Hoja N° 639

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
STEFFI EUNICE MENDOZA GALINDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 242	0.00	8,000 00
		1) ACTIVO	0.00	8,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29275 STEFFI EUNICE MENDOZA GALINDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
STEFFI EUNICE MENDOZA GALINDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 242	8,000.00	0 00
		2) PASIVO	8,000.00	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)				
STEFFI EUNICE MENDOZA GALINDO	1ER LUGAR CONCURSO ILUMINA ESTA NAVIDA	CFDI 781	0.00	8,000 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
STEFFI EUNICE MENDOZA GALINDO	1ER LUGAR CONCURSO ILUMINA ESTA NAVIDA	CFDI 781	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 12,325.00
Folio Sist. N° 12,325.00
Fecha: 31/12/2025
12:36:17p. m.
Status: Aplicada

REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PARTICULAR DEL GOBIERNO MUNICIPAL 2025. 31/12/2025

Hoja N° 640

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	Cheque N° 285	0.00	3,089 01
		1) ACTIVO	0.00	3,089 01
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	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 75E84	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 75E84	0.00	198 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13472 LOPEZ VERDUZCO JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI A1C75	0.00	558 01
LOPEZ VERDUZCO JORGE	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI A1C75	558.01	0 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28135 SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI E9F74	45.00	0 00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI E9F74	0.00	45 00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 1F58FA	626.00	0 00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 1F58FA	0.00	626 00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI AE5B4	659.00	0 00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI AE5B4	0.00	659 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	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 8482C	595.00	0 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 8482C	0.00	595 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29319 MAYRA YADIRA REYNOSO VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA YADIRA REYNOSO VAZQUEZ	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI D4A7E	408.00	0 00
MAYRA YADIRA REYNOSO VAZQUEZ	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI D4A7E	0.00	408 00
		2) PASIVO	3,089.01	3,089 01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI AE5B4	0.00	659 00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI A1C75	0.00	558 01
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI E9F74	0.00	45 00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 1F58FA	0.00	626 00
MAYRA YADIRA REYNOSO VAZQUEZ	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI D4A7E	0.00	408 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 8482C	0.00	595 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	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 75E84	0.00	198 00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA YADIRA REYNOSO VAZQUEZ	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI D4A7E	408.00	0 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 8482C	595.00	0 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 8482C	0.00	595 00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI A1C75	558.01	0 00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI A1C75	0.00	558 01
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI E9F74	45.00	0 00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI E9F74	0.00	45 00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 1F58FA	626.00	0 00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 1F58FA	0.00	626 00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI AE5B4	659.00	0 00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI AE5B4	0.00	659 00
MAYRA YADIRA REYNOSO VAZQUEZ	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI D4A7E	0.00	408 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	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 75E84	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 75E84	0.00	198 00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 8482C	595.00	0 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 8482C	0.00	595 00

SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI AE5B4	659.00	0 00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI AE5B4	0.00	659 00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI A1C75	558.01	0 00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI A1C75	0.00	558 01
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI E9F74	45.00	0 00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI E9F74	0.00	45 00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 1F58FA	626.00	0 00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 1F58FA	0.00	626 00
MAYRA YADIRA REYNOSO VAZQUEZ	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI D4A7E	408.00	0 00
MAYRA YADIRA REYNOSO VAZQUEZ	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI D4A7E	0.00	408 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	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 75E84	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 75E84	0.00	198 00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA YADIRA REYNOSO VAZQUEZ	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI D4A7E	408.00	0 00
MAYRA YADIRA REYNOSO VAZQUEZ	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI D4A7E	0.00	408 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 8482C	595.00	0 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 8482C	0.00	595 00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI A1C75	558.01	0 00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI A1C75	0.00	558 01
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI E9F74	0.00	45 00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 1F58FA	626.00	0 00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 1F58FA	0.00	626 00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI AE5B4	659.00	0 00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI AE5B4	0.00	659 00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI E9F74	45.00	0 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	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 75E84	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 75E84	0.00	198 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 8482C	595.00	0 00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI A1C75	558.01	0 00
MAYRA YADIRA REYNOSO VAZQUEZ	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI D4A7E	408.00	0 00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI E9F74	45.00	0 00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 1F58FA	626.00	0 00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI AE5B4	659.00	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	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 75E84	198.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,356.04	12,356.04
control sist			15,445.05	18,534.06
--Mvtos Existencias			15,445.05	18,534.06

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MAYRA YADIRA REYNOSO VAZQUEZ	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI D4A7E	408.00	0 00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI A1C75	558.01	0 00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI E9F74	45.00	0 00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 1F58FA	626.00	0 00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI AE5B4	659.00	0 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 8482C	595.00	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	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA S	CFDI 75E84	198.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,089.01	0 00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 3,089.01 0.00

SECRETARIA PARTICULAR	3,089.01	0.00

Cargos	\$3,089.01
Abonos	\$3,089.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,326.00
Folio Sist. N° 12,326.00
Fecha: 31/12/2025
12:42:14p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA PARTICULAR DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO.
31/12/2025

Hoja N° 642

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	Cheque N° 283	0.00	13,601.99
		1) ACTIVO	0.00	13,601.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00485 SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 56939	0.00	4,755 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI E1FA1	0.00	1,102 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 56939	4,755.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 7DCBE	3,080.99	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 7DCBE	0.00	3,080.99
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI E1FA1	1,102.00	0 00
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 REALIZADOS POR LA S	CFDI 0DE14	989.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 0DE14	0.00	989 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI D9E9E	1,200.00	0 00
SALAZAR PEREZ JAVIER	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI D9E9E	0.00	1,200 00
SALAZAR PEREZ JAVIER	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 8EB99	1,200.00	0 00
SALAZAR PEREZ JAVIER	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 8EB99	0.00	1,200 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15506 SANCHEZ BECERRA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 76A3C	1,288.89	0 00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 76A3C	0.00	1,288 89
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	Transf N° 76A3C	0.00	13 89
		2) PASIVO	13,615.88	13,629.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 8EB99	0.00	1,200 00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 76A3C	0.00	1,288 89
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 56939	0.00	4,755 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 7DCBE	0.00	3,080.99
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI E1FA1	0.00	1,102 00
SALAZAR PEREZ JAVIER	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI D9E9E	0.00	1,200 00
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 REALIZADOS POR LA S	CFDI 0DE14	0.00	989 00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 7DCBE	3,080.99	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 7DCBE	0.00	3,080.99
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI E1FA1	1,102.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI E1FA1	0.00	1,102 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 56939	4,755.00	0 00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 76A3C	1,288.89	0 00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 76A3C	0.00	1,288 89
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 56939	0.00	4,755 00
SALAZAR PEREZ JAVIER	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI D9E9E	1,200.00	0 00
SALAZAR PEREZ JAVIER	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI D9E9E	0.00	1,200 00
SALAZAR PEREZ JAVIER	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 8EB99	1,200.00	0 00
SALAZAR PEREZ JAVIER	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 8EB99	0.00	1,200 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 REALIZADOS POR LA S	CFDI 0DE14	989.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 0DE14	0.00	989 00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 7DCBE	0.00	3,080.99

SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI E1FA1	1,102.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI E1FA1	0.00	1,102 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 56939	4,755.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 56939	0.00	4,755 00
SALAZAR PEREZ JAVIER	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI D9E9E	1,200.00	0 00
SALAZAR PEREZ JAVIER	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI D9E9E	0.00	1,200 00
SALAZAR PEREZ JAVIER	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 8EB99	1,200.00	0 00
SALAZAR PEREZ JAVIER	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 8EB99	0.00	1,200 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 7DCBE	3,080.99	0 00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 76A3C	1,288.89	0 00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 76A3C	0.00	1,288 89
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 REALIZADOS POR LA S	CFDI 0DE14	0.00	989 00
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 0DE14	989.00	0 00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 76A3C	0.00	1,288 89
SALAZAR PEREZ JAVIER	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI D9E9E	1,200.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 7DCBE	3,080.99	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 7DCBE	0.00	3,080.99
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI E1FA1	1,102.00	0 00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 76A3C	1,288.89	0 00
SALAZAR PEREZ JAVIER	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI D9E9E	0.00	1,200 00
SALAZAR PEREZ JAVIER	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 8EB99	1,200.00	0 00
SALAZAR PEREZ JAVIER	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 8EB99	0.00	1,200 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI E1FA1	0.00	1,102 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 56939	4,755.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 56939	0.00	4,755 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 REALIZADOS POR LA S	CFDI 0DE14	989.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 0DE14	0.00	989 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 7DCBE	3,080.99	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI E1FA1	1,102.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 56939	4,755.00	0 00
SALAZAR PEREZ JAVIER	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 8EB99	1,200.00	0 00
SALAZAR PEREZ JAVIER	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI D9E9E	1,200.00	0 00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 76A3C	1,288.89	0 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 REALIZADOS POR LA S	CFDI 0DE14	989.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			54,463.52	54,463.52
control sist			68,079.40	81,695.28
--Mvtos Existencias			68,079.40	81,695.28
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				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 76A3C	1,288.89	0 00
SALAZAR PEREZ JAVIER	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI D9E9E	1,200.00	0 00
SALAZAR PEREZ JAVIER	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 8EB99	1,200.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 7DCBE	3,080.99	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI E1FA1	1,102.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 56939	4,755.00	0 00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 0DE14	989.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,615.88	0 00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			13,615.88	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			13,615.88	0.00

Cargos	\$13,615.88
Abonos	\$13,615.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,327.00
Folio Sist. N° 12,327.00
Fecha: 31/12/2025
12:56:33p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA PARTICULAR DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO.
31/12/2025

Hoja N° 644

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	Cheque N° 284	0.00	10,033.26
		1) ACTIVO	0.00	10,033.26
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	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 07123	231.00	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 07123	0.00	231 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02651 MANZANO CARRANZA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI AD768	1,975.02	0 00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI AD768	0.00	1,975 02
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27224 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 4B52B	0.00	2,000 00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 6FD63	2,000.00	0 00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 6FD63	0.00	2,000 00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 4B52B	2,000.00	0 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27808 JONATHAN ISRAEL RAMIREZ GIL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JONATHAN ISRAEL RAMIREZ GIL	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 9A7AD	2,106.00	0 00
JONATHAN ISRAEL RAMIREZ GIL	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 9A7AD	0.00	2,106 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28856 LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI D7F08	870.00	0 00
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI D7F08	0.00	870 00
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 22772	870.00	0 00
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 22772	0.00	870 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	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	Cheque N° 284	0.00	9 38
		2) PASIVO	10,052.02	10,061.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 07123	0.00	231 00
8.2.2.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 6FD63	0.00	2,000 00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 4B52B	0.00	2,000 00
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI D7F08	0.00	870 00
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 22772	0.00	870 00
JONATHAN ISRAEL RAMIREZ GIL	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 9A7AD	0.00	2,106 00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI AD768	0.00	1,975 02
8.2.2.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ISR OTRAS RETENCIONES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 284	0.00	0 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 GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 07123	231.00	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 07123	0.00	231 00
8.2.4.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 6FD63	2,000.00	0 00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 6FD63	0.00	2,000 00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 4B52B	2,000.00	0 00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 4B52B	0.00	2,000 00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI D7F08	870.00	0 00
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI D7F08	0.00	870 00
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 22772	870.00	0 00
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 22772	0.00	870 00
JONATHAN ISRAEL RAMIREZ GIL	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 9A7AD	2,106.00	0 00

JONATHAN ISRAEL RAMIREZ GIL	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 9A7AD	0.00	2,106 00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI AD768	1,975.02	0 00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI AD768	0.00	1,975 02
8.2.4.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ISR OTRAS RETENCIONES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 284	0.00	0 00
ISR OTRAS RETENCIONES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 284	0.00	0 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 GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 07123	231.00	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 07123	0.00	231 00
8.2.5.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 6FD63	2,000.00	0 00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 6FD63	0.00	2,000 00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 4B52B	2,000.00	0 00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 4B52B	0.00	2,000 00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI D7F08	870.00	0 00
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI D7F08	0.00	870 00
JONATHAN ISRAEL RAMIREZ GIL	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 9A7AD	2,106.00	0 00
JONATHAN ISRAEL RAMIREZ GIL	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 9A7AD	0.00	2,106 00
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 22772	870.00	0 00
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 22772	0.00	870 00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI AD768	1,975.02	0 00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI AD768	0.00	1,975 02
8.2.5.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ISR OTRAS RETENCIONES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 284	0.00	0 00
ISR OTRAS RETENCIONES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 284	0.00	0 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 GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 07123	231.00	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 07123	0.00	231 00
8.2.6.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 6FD63	2,000.00	0 00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 6FD63	0.00	2,000 00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 4B52B	2,000.00	0 00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 4B52B	0.00	2,000 00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI D7F08	870.00	0 00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI AD768	1,975.02	0 00
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 22772	0.00	870 00
JONATHAN ISRAEL RAMIREZ GIL	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 9A7AD	2,106.00	0 00
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI D7F08	0.00	870 00
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 22772	870.00	0 00
JONATHAN ISRAEL RAMIREZ GIL	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 9A7AD	0.00	2,106 00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI AD768	0.00	1,975 02
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ISR OTRAS RETENCIONES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 284	0.00	0 00
ISR OTRAS RETENCIONES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 284	0.00	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 GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 07123	231.00	0 00
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 6FD63	2,000.00	0 00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 4B52B	2,000.00	0 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI AD768	1,975.02	0 00
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 22772	870.00	0 00
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI D7F08	870.00	0 00
JONATHAN ISRAEL RAMIREZ GIL	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 9A7AD	2,106.00	0 00
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ISR OTRAS RETENCIONES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 284	0.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,208.08	40,208.08
control sist			50,260.10	60,302.74
--Mvtos Existencias			50,260.10	60,302.74

SECRETARIA PARTICULAR

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

1) ACTIVO

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

ISR OTRAS RETENCIONES	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 284	0.00	9 38
1) ACTIVO			0.00	9 38

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 07123	231.00	0 00
5.1.3.7.0-3781-0001-111-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 6FD63	2,000.00	0 00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 4B52B	2,000.00	0 00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI D7F08	870.00	0 00
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 22772	870.00	0 00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI AD768	1,975.02	0 00
JONATHAN ISRAEL RAMIREZ GIL	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	CFDI 9A7AD	2,106.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,052.02	0 00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			10,052.02	9.38
SECRETARIA PARTICULAR			10,052.02	9.38

Cargos	\$10,052.02
Abonos	\$10,052.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,329.00
Folio Sist. N° 12,329.00
Fecha: 31/12/2025
01:08:11p. m.
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (2079), Proveedor LILIA BRAMBILA CLEMENTE

Hoja N° 647

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
LILIA BRAMBILA CLEMENTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 243	0.00	5,000 00
		1) ACTIVO	0.00	5,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29276 LILIA BRAMBILA CLEMENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LILIA BRAMBILA CLEMENTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 243	5,000.00	0 00
		2) PASIVO	5,000.00	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)				
LILIA BRAMBILA CLEMENTE	2DO LUGAR CNCURSO ILUMINA ESTA NAVIDA	CFDI 784	0.00	5,000 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LILIA BRAMBILA CLEMENTE	2DO LUGAR CNCURSO ILUMINA ESTA NAVIDA	CFDI 784	5,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000 00
		control sist	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,331.00
Folio Sist. N° 12,331.00
Fecha: 01/12/2025
01:35:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONES DEL PACIFICO, DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. 01/12/2025

Hoja N° 648

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI ECA24	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	Cheque N° 51	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI ECA24	2,829.17	0 00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI ECA24	0.00	2,829.17
2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	Cheque N° 51	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI ECA24	0.00	2,829.17
8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI ECA24	0.00	2,829.17
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI ECA24	2,829.17	0 00
8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI ECA24	2,829.17	0 00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI ECA24	0.00	2,829.17
8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI ECA24	2,829.17	0 00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI ECA24	0.00	2,829.17
8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI ECA24	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68
control sist			14,145.85	16,975.02
--Mvtos Existencias			14,145.85	16,975.02

Cargos	\$2,829.17
Abonos	\$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,332.00
Folio Sist. N° 12,332.00
Fecha: 01/12/2025
01:37:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONES DEL PACIFICO, DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.

Hoja N° 649

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 7D6CD	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,829.17	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	Cheque N° 59	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 7D6CD	2,829.17	0 00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 7D6CD	0.00	2,829.17

2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	Cheque N° 59	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 7D6CD	0.00	2,829.17

8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 7D6CD	2,829.17	0 00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 7D6CD	0.00	2,829.17

8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 7D6CD	2,829.17	0 00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 7D6CD	0.00	2,829.17

8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 7D6CD	2,829.17	0 00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 7D6CD	0.00	2,829.17

8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 7D6CD	2,829.17	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,316.68	11,316.68

control sist	14,145.85	16,975.02

--Mvtos Existencias	14,145.85	16,975.02

Cargos \$2,829.17

Abonos \$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,333.00
Folio Sist. N° 12,333.00
Fecha: 01/12/2025
01:38:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONES DEL PACIFICO, DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. 01/12/2025

Hoja N° 650

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 61F5E	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00

	DIRECCION DE CULTURA	2,829.17	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	Cheque N° 67	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 61F5E	2,829.17	0 00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 61F5E	0.00	2,829.17

2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	Cheque N° 67	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 61F5E	0.00	2,829.17

8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 61F5E	2,829.17	0 00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 61F5E	0.00	2,829.17

8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 61F5E	2,829.17	0 00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 61F5E	0.00	2,829.17

8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 61F5E	2,829.17	0 00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 61F5E	0.00	2,829.17

8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 61F5E	2,829.17	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		11,316.68	11,316.68

	control sist	14,145.85	16,975.02

	--Mvtos Existencias	14,145.85	16,975.02

Cargos \$2,829.17

Abonos \$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,334.00
Folio Sist. N° 12,334.00
Fecha: 01/12/2025
01:40:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONES DEL PACIFICO, DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.

Hoja N° 651

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 1848D	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	Cheque N° 75	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 1848D	2,829.17	0 00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 1848D	0.00	2,829.17
2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	Cheque N° 75	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 1848D	0.00	2,829.17
8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 1848D	2,829.17	0 00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 1848D	0.00	2,829.17
8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 1848D	2,829.17	0 00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 1848D	0.00	2,829.17
8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 1848D	2,829.17	0 00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 1848D	0.00	2,829.17
8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 1848D	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68
control sist			14,145.85	16,975.02
--Mvtos Existencias			14,145.85	16,975.02

Cargos	\$2,829.17
Abonos	\$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,335.00
Folio Sist. N° 12,335.00
Fecha: 01/12/2025
01:41:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONES DEL PACIFICO, DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.

Hoja N° 652

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 15B7D	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	Cheque N° 84	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 15B7D	2,829.17	0 00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 15B7D	0.00	2,829.17
2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	Cheque N° 84	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 15B7D	0.00	2,829.17
8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 15B7D	2,829.17	0 00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 15B7D	0.00	2,829.17
8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 15B7D	2,829.17	0 00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 15B7D	0.00	2,829.17
8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 15B7D	2,829.17	0 00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 15B7D	0.00	2,829.17
8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE PERCUSIONE	CFDI 15B7D	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68
control sist			14,145.85	16,975.02
--Mvtos Existencias			14,145.85	16,975.02

Cargos	\$2,829.17
Abonos	\$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,336.00
Folio Sist. N° 12,336.00
Fecha: 31/12/2025
01:47:07p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. ALATORRE ESTRADA KEVIN, DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES. 31/12/2025

Hoja N° 653

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. ALAT	CFDI EF84C	13,013.95	0 00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. ALAT	CFDI 77CDE	13,000.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,013.95	0 00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC			26,013.95	0.00
DIRECCION DE SALUD			26,013.95	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. ALAT	Cheque N° 294	0.00	24,713.95
1) ACTIVO			0.00	24,713.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00376 MONDRAGON ROSAS CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONDRAGON ROSAS CARLOS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. ALAT	CFDI 77CDE	13,000.00	0 00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. ALAT	CFDI 77CDE	0.00	13,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. ALAT	CFDI EF84C	0.00	13,013.95
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. ALAT	CFDI EF84C	13,013.95	0 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. ALAT	Cheque N° 294	0.00	1,300 00
2) PASIVO			26,013.95	27,313.95
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)				
MONDRAGON ROSAS CARLOS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. ALAT	CFDI 77CDE	0.00	13,000.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. ALAT	CFDI EF84C	0.00	13,013.95
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. ALAT	CFDI EF84C	13,013.95	0 00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. ALAT	CFDI EF84C	0.00	13,013.95
MONDRAGON ROSAS CARLOS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. ALAT	CFDI 77CDE	13,000.00	0 00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. ALAT	CFDI 77CDE	0.00	13,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONDRAGON ROSAS CARLOS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. ALAT	CFDI 77CDE	13,000.00	0 00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. ALAT	CFDI 77CDE	0.00	13,000.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. ALAT	CFDI EF84C	13,013.95	0 00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. ALAT	CFDI EF84C	0.00	13,013.95
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. ALAT	CFDI EF84C	13,013.95	0 00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. ALAT	CFDI EF84C	0.00	13,013.95
MONDRAGON ROSAS CARLOS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. ALAT	CFDI 77CDE	13,000.00	0 00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. ALAT	CFDI 77CDE	0.00	13,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. ALAT	CFDI EF84C	13,013.95	0 00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. ALAT	CFDI 77CDE	13,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			104,055.80	104,055.80
control sist			130,069.75	156,083.70
--Mvtos Existencias			130,069.75	156,083.70

Cargos	\$26,013.95
Abonos	\$26,013.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,339.00
Folio Sist. N° 12,339.00
Fecha: 31/12/2025
12:01:00p. m.
Status: Aplicada

Pago por 45000.00,de las Autorizaciones (2080), Proveedor CAPITAL PUBLICO

Hoja N° 654

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)				
CAPITAL PUBLICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 668	0.00	45,000.00
		1) ACTIVO	0.00	45,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-29286 CAPITAL PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAPITAL PUBLICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 668	45,000.00	0 00
		2) PASIVO	45,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3340-0000-151-1-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAPITAL PUBLICO	CAPACITACION HABILIDADES MUJERES LIDER	CFDI 301	0.00	15,000.00
CAPITAL PUBLICO	CAPACITACION DESARROLLO HABILIDADES MU	CFDI 300	0.00	15,000.00
CAPITAL PUBLICO	CAPACITACION DESARROLLO HABILIDADES MU	CFDI 304	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-3340-0000-151-1-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAPITAL PUBLICO	CAPACITACION HABILIDADES MUJERES LIDER	CFDI 301	15,000.00	0 00
CAPITAL PUBLICO	CAPACITACION DESARROLLO HABILIDADES MU	CFDI 300	15,000.00	0 00
CAPITAL PUBLICO	CAPACITACION DESARROLLO HABILIDADES MU	CFDI 304	15,000.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		45,000.00	45,000.00
	control sist		90,000.00	90,000.00
	--Mvtos Existencias		90,000.00	90,000.00

Cargos	\$45,000.00
Abonos	\$45,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,341.00
Folio Sist. N° 12,341.00
Fecha: 31/12/2025
10:01:31a. m.
Status: Aplicada

Pago por 6581.00,de las Autorizaciones (2081), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

Hoja N° 655

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 276	0.00	6,581 00
			1) ACTIVO	6,581 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 276	6,581.00	0 00
			2) PASIVO	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	GAFFETTES LONAS Y CARPETAS P/1ER FORO D	CFDI 25758	0.00	4,901 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	14 ROTULACIONES UNIFORMES BOMBEROS	CFDI 25792	0.00	1,680 00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	GAFFETTES LONAS Y CARPETAS P/1ER FORO D	CFDI 25758	4,901.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	14 ROTULACIONES UNIFORMES BOMBEROS	CFDI 25792	1,680.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,581.00
			control sist	13,162.00
			--Mvtos Existencias	13,162.00

Cargos	\$6,581.00
Abonos	\$6,581.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,343.00
Folio Sist. N° 12,343.00
Fecha: 31/12/2025
10:18:32a. m.
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (2082), Proveedor FRANCISCA OROZCO MARTINEZ

Hoja N° 656

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCA OROZCO MARTINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 241	0.00	3,000 00
		1) ACTIVO	0.00	3,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29274 FRANCISCA OROZCO MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCA OROZCO MARTINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 241	3,000.00	0 00
		2) PASIVO	3,000.00	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)				
FRANCISCA OROZCO MARTINEZ	3ER LUGAR CONCURSO ILUMINA ESTA NAVIDA	CFDI 783	0.00	3,000 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCA OROZCO MARTINEZ	3ER LUGAR CONCURSO ILUMINA ESTA NAVIDA	CFDI 783	3,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000 00
		control sist	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,345.00
Folio Sist. N° 12,345.00
Fecha: 31/12/2025
11:48:40a. m.
Status: Aplicada

Pago por 681.00,de las Autorizaciones (2083), Proveedor MALCON LOPEZ GABRIELA

Hoja N° 657

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 280	0.00	681 00
		1) ACTIVO	0.00	681 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 280	681.00	0 00
		2) PASIVO	681.00	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	CFDI 55961	0.00	681 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS	CFDI 55961	681.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	681.00	681 00
		control sist	1,362.00	1,362.00
		--Mvtos Existencias	1,362.00	1,362.00

Cargos	\$681.00
Abonos	\$681.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,347.00
Folio Sist. N° 12,347.00
Fecha: 31/12/2025
11:52:29a. m.
Status: Aplicada

Pago por 1146.00,de las Autorizaciones (2084), Proveedor PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR

Hoja N° 658

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 315	0.00	1,146 00
		1) ACTIVO	0.00	1,146 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 315	1,146.00	0 00
		2) PASIVO	1,146.00	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 TRABAJOS INSTALCION DE ARBOL	CFDI 55778	0.00	1,146 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRABAJOS INSTALCION DE ARBOL	CFDI 55778	1,146.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,146.00	1,146 00
		control sist	2,292.00	2,292.00
		--Mvtos Existencias	2,292.00	2,292.00

Cargos	\$1,146.00
Abonos	\$1,146.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,358.00
Folio Sist. N° 12,358.00
Fecha: 31/12/2025
11:23:26a. m.
Status: Aplicada

Pago por 18240.00,de las Autorizaciones (2086,2087), Proveedor BECERRA PATIÑO ROSA ELENA

Hoja N° 659

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 261	0.00	18,240.00
		1) ACTIVO	0.00	18,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00084 BECERRA PATIÑO ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 261	8,640.00	0 00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 261	9,600.00	0 00
		2) PASIVO	18,240.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OCTUBRE	CFDI 2508	0.00	8,640 00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE DICIEMBRE	CFDI 2515	0.00	9,600 00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OCTUBRE	CFDI 2508	8,640.00	0 00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE DICIEMBRE	CFDI 2515	9,600.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,240.00	18,240.00
		control sist	36,480.00	36,480.00
		--Mvtos Existencias	36,480.00	36,480.00

Cargos	\$18,240.00
Abonos	\$18,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,360.00
Folio Sist. N° 12,360.00
Fecha: 31/12/2025
11:25:57a. m.
Status: Aplicada

Pago por 13040.00,de las Autorizaciones (2088), Proveedor BECERRA PATIÑO ROSA ELENA

Hoja N° 660

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 227	0.00	13,040.00
1) ACTIVO			0.00	13,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00084 BECERRA PATIÑO ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 227	13,040.00	0 00
2) PASIVO			13,040.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADORES TRITURADORA JUN	CFDI 2446	0.00	13,040.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADORES TRITURADORA JUN	CFDI 2446	13,040.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,040.00	13,040.00
control sist			26,080.00	26,080.00
--Mvtos Existencias			26,080.00	26,080.00

Cargos	\$13,040.00
Abonos	\$13,040.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,362.00
Folio Sist. N° 12,362.00
Fecha: 31/12/2025
11:30:18a. m.
Status: Aplicada

Pago por 31680.00,de las Autorizaciones (2089), Proveedor BECERRA PATIÑO ROSA ELENA

Hoja N° 661

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 320	0.00	31,680.00
1) ACTIVO			0.00	31,680.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00084 BECERRA PATIÑO ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 320	31,680.00	0 00
2) PASIVO			31,680.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE P/OPERADORES MAQUINARIA NOV	CFDI 2513	0.00	14,400.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE P/OPERADORES MAQUINARIA OCT	CFDI 2507	0.00	17,280.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE P/OPERADORES MAQUINARIA NOV	CFDI 2513	14,400.00	0 00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE P/OPERADORES MAQUINARIA OCT	CFDI 2507	17,280.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,680.00	31,680.00
control sist			63,360.00	63,360.00
--Mvtos Existencias			63,360.00	63,360.00

Cargos	\$31,680.00
Abonos	\$31,680.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,364.00
Folio Sist. N° 12,364.00
Fecha: 31/12/2025
11:52:22a. m.
Status: Aplicada

Pago por 37800.00,de las Autorizaciones (2090), Proveedor ANDRADE ZUNO NESTOR TONATIHU

Hoja N° 662

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
ANDRADE ZUNO NESTOR TONATIHU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 214	0.00	37,800.00
		1) ACTIVO	0.00	37,800.00
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° 214	37,800.00	0 00
		2) PASIVO	37,800.00	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 VARIOS PLAN FORESTAL	CFDI F4AD	0.00	37,800.00
8.2.7.0.0-5781-0000-111-2-00004 Árboles y plantas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANDRADE ZUNO NESTOR TONATIHU	ARBOLES VARIOS PLAN FORESTAL	CFDI F4AD	37,800.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,800.00	37,800.00
control sist			75,600.00	75,600.00
--Mvtos Existencias			75,600.00	75,600.00

Cargos	\$37,800.00
Abonos	\$37,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,366.00
Folio Sist. N° 12,366.00
Fecha: 31/12/2025
11:53:39a. m.
Status: Aplicada

Pago por 49405.25,de las Autorizaciones (2091), Proveedor CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS

Hoja N° 663

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512138	0.00	49,405.25
			1) ACTIVO	49,405.25
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° 2512138	49,405.25	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	RENTA DE COPIADORAS DICIEMBRE	CFDI 1278	0.00	49,405.25
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	RENTA DE COPIADORAS DICIEMBRE	CFDI 1278	49,405.25	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,405.25
			control sist	98,810.50
			--Mvtos Existencias	98,810.50

Cargos	\$49,405.25
Abonos	\$49,405.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,368.00
Folio Sist. N° 12,368.00
Fecha: 31/12/2025
12:41:44p. m.
Status: Aplicada

Pago por 4760.00,de las Autorizaciones (2092,2092), Proveedor CARRILLO SILVERIO NAZARIO

Hoja N° 664

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 249	0.00	4,760 00
			1) ACTIVO	4,760 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26505 CARRILLO SILVERIO NAZARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 249	4,760.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	5 SILLAS P/OBSEQUIO A PERSONALIDADES	CFDI 184	0.00	4,760 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	5 SILLAS P/OBSEQUIO A PERSONALIDADES	CFDI 184	4,760.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,760 00
			control sist	9,520.00
			--Mvtos Existencias	9,520.00

Cargos	\$4,760.00
Abonos	\$4,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,372.00
Folio Sist. N° 12,372.00
Fecha: 31/12/2025
01:01:28p. m.
Status: Aplicada

Pago por 52060.34,de las Autorizaciones (2093,2094,2095), Proveedor SUSANA AVIÑA ROMERO

Hoja N° 665

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 219	0.00	52,060.34
		1) ACTIVO	0.00	52,060.34
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.	Cheque N° 219	18,240.77	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 219	19,475.82	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 219	14,343.75	0 00
		2) PASIVO	52,060.34	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL RWLIZA MONTAJE D	CFDI 67F5	0.00	18,240.77
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/CHOFERES SADER DICIEMBRE	CFDI 2463	0.00	8,550.36
SUSANA AVIÑA ROMERO	COMIDA P/VISITADOR AGRARIO	CFDI C0C2	0.00	95 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	DESAYUNOS Y COMIDAS P/OPERADOR MAQUIN	CFDI ADF1	0.00	10,830.46
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	250 LONCHES EVENTO ATLETISMO	CFDI 2118	0.00	14,343.75
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL RWLIZA MONTAJE D	CFDI 67F5	18,240.77	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/CHOFERES SADER DICIEMBRE	CFDI 2463	8,550.36	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	COMIDA P/VISITADOR AGRARIO	CFDI C0C2	95.00	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	DESAYUNOS Y COMIDAS P/OPERADOR MAQUIN	CFDI ADF1	10,830.46	0 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	250 LONCHES EVENTO ATLETISMO	CFDI 2118	14,343.75	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		52,060.34	52,060.34
	control sist		104,120.68	104,120.68
	--Mvtos Existencias		104,120.68	104,120.68

Cargos	\$52,060.34
Abonos	\$52,060.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,374.00
Folio Sist. N° 12,374.00
Fecha: 31/12/2025
01:05:36p. m.
Status: Aplicada

Pago por 30000.00,de las Autorizaciones (2096), Proveedor AQUAMOL

Hoja N° 666

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
AQUAMOL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 234	0.00	30,000.00
		1) ACTIVO	0.00	30,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-29306 AQUAMOL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AQUAMOL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 234	30,000.00	0 00
		2) PASIVO	30,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4310-0000-111-1-00001 Subsidios a la producción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AQUAMOL	60000 CRIAS DE TILAPIA LAGO CHAPALA	CFDI 2760	0.00	30,000.00
8.2.7.0.0-4310-0000-111-1-00001 Subsidios a la producción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AQUAMOL	60000 CRIAS DE TILAPIA LAGO CHAPALA	CFDI 2760	30,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,000.00	30,000.00
control sist			60,000.00	60,000.00
--Mvtos Existencias			60,000.00	60,000.00

Cargos	\$30,000.00
Abonos	\$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,376.00
Folio Sist. N° 12,376.00
Fecha: 31/12/2025
01:16:53p. m.
Status: Aplicada

Pago por 40446.38,de las Autorizaciones (2097), Proveedor RAMA MEDICA,SA DE CV

Hoja N° 667

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512139	0.00	40,446.38
		1) ACTIVO	0.00	40,446.38
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° 2512139	40,446.38	0 00
		2) PASIVO	40,446.38	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	MEDICAMENTOS P/CONSULTORIOS MEDICOS	CFDI 25591	0.00	40,446.38
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	MEDICAMENTOS P/CONSULTORIOS MEDICOS	CFDI 25591	40,446.38	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,446.38	40,446.38
		control sist	80,892.76	80,892.76
		--Mvtos Existencias	80,892.76	80,892.76

Cargos	\$40,446.38
Abonos	\$40,446.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,377.00
Folio Sist. N° 12,377.00
Fecha: 29/12/2025
01:59:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE 2025. 29/12/2025

Hoja N° 668

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A49E	117,856.07	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	117,856.07	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		117,856.07	0.00

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	117,856.07	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 251257	0.00	117,856.07
		1) ACTIVO	0.00	117,856.07

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A49E	117,856.07	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A49E	0.00	117,856.07
		2) PASIVO	117,856.07	117,856.07

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A49E	0.00	117,856.07

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A49E	117,856.07	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A49E	0.00	117,856.07

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A49E	117,856.07	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A49E	0.00	117,856.07

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A49E	0.00	117,856.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A49E	117,856.07	0 00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A49E	117,856.07	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		471,424.28	471,424.28

control sist	589,280.35	707,136.42

--Mvtos Existencias	589,280.35	707,136.42

Cargos \$117,856.07

Abonos \$117,856.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,380.00
Folio Sist. N° 12,380.00
Fecha: 29/12/2025
02:38:52p. m.
Status: Aplicada

Pago por 233409.08,de las Autorizaciones (2098), Proveedor GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV

Hoja N° 669

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251259	0.00	233,409.08
		1) ACTIVO	0.00	233,409.08

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251259	233,409.08	0 00
		2) PASIVO	233,409.08	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 03564	0.00	33,745.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 03564	0.00	41,616.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 5471F	0.00	1,861.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 5C7B1	0.00	20,180.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 9F60F	0.00	10,564.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 8A357	0.00	2,819.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 5821C	0.00	5,087.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 60DD1	0.00	2,151.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI C2586	0.00	2,038.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 89B9C	0.00	6,310.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A9BC5	0.00	94,152.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 82727	0.00	12,880.06

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 5821C	5,087.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 60DD1	2,151.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI C2586	2,038.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A9BC5	94,152.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 82727	12,880.06	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 5C7B1	20,180.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 03564	33,745.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 03564	41,616.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 5471F	1,861.96	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 89B9C	6,310.78	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 9F60F	10,564.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 8A357	2,819.78	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 233,409.08 233,409.08

control sist 466,818.16 466,818.16

--Mvtos Existencias	466,818.16	466,818.16

Cargos \$233,409.08

Abonos \$233,409.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,382.00
Folio Sist. N° 12,382.00
Fecha: 31/12/2025
03:15:03p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3601.80,de las Autorizaciones (2099), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 670

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 314	0.00	3,601 80
		1) ACTIVO	0.00	3,601 80
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.	Cheque N° 314	3,601.80	0 00
		2) PASIVO	3,601.80	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	270 KG HIPOCLRO P/CLORACION DE PZOOS	CFDI 4806	0.00	3,601 80
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	270 KG HIPOCLRO P/CLORACION DE PZOOS	CFDI 4806	3,601.80	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,601.80	3,601 80
		control sist	7,203.60	7,203.60
		--Mvtos Existencias	7,203.60	7,203.60

Cargos	\$3,601.80
Abonos	\$3,601.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,383.00
Folio Sist. N° 12,383.00
Fecha: 01/12/2025
01:21:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. 01/12/2025

Hoja N° 671

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO DENT	CFDI 27FA3	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO DENT	Cheque N° 56	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-29246 TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO DENT	CFDI 27FA3	2,829.17	0 00
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO DENT	CFDI 27FA3	0.00	2,829.17

2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO DENT	Cheque N° 56	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO DENT	CFDI 27FA3	0.00	2,829.17

8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO DENT	CFDI 27FA3	2,829.17	0 00
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO DENT	CFDI 27FA3	0.00	2,829.17

8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO DENT	CFDI 27FA3	2,829.17	0 00
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO DENT	CFDI 27FA3	0.00	2,829.17

8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO DENT	CFDI 27FA3	2,829.17	0 00
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO DENT	CFDI 27FA3	0.00	2,829.17

8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO DENT	CFDI 27FA3	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68

control sist	14,145.85	16,975.02

--Mvtos Existencias	14,145.85	16,975.02

Cargos \$2,829.17

Abonos \$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,384.00
Folio Sist. N° 12,384.00
Fecha: 01/12/2025
01:48:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 01/12/2025

Hoja N° 672

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 2A9EC	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,829.17	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	Cheque N° 64	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-29246 TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 2A9EC	2,829.17	0 00
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 2A9EC	0.00	2,829.17

2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	Cheque N° 64	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 2A9EC	0.00	2,829.17

8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 2A9EC	0.00	2,829.17
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 2A9EC	2,829.17	0 00

8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 2A9EC	2,829.17	0 00
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 2A9EC	0.00	2,829.17

8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 2A9EC	2,829.17	0 00
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 2A9EC	0.00	2,829.17

8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 2A9EC	2,829.17	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,316.68	11,316.68

control sist	14,145.85	16,975.02

--Mvtos Existencias	14,145.85	16,975.02

Cargos \$2,829.17

Abonos \$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,385.00
Folio Sist. N° 12,385.00
Fecha: 01/12/2025
01:50:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.

Hoja N° 673

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 57A7F	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	Cheque N° 72	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-29246 TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 57A7F	2,829.17	0 00
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 57A7F	0.00	2,829.17

2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	Cheque N° 72	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 57A7F	0.00	2,829.17

8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 57A7F	2,829.17	0 00
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 57A7F	0.00	2,829.17

8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 57A7F	2,829.17	0 00
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 57A7F	0.00	2,829.17

8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 57A7F	2,829.17	0 00
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 57A7F	0.00	2,829.17

8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 57A7F	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68

control sist	14,145.85	16,975.02

--Mvtos Existencias	14,145.85	16,975.02

Cargos \$2,829.17

Abonos \$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,386.00
Folio Sist. N° 12,386.00
Fecha: 01/12/2025
01:52:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.

Hoja N° 674

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI C771D	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,829.17	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	Cheque N° 80	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-29246 TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI C771D	2,829.17	0 00
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI C771D	0.00	2,829.17

2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	Cheque N° 80	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI C771D	0.00	2,829.17

8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI C771D	2,829.17	0 00
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI C771D	0.00	2,829.17

8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI C771D	2,829.17	0 00
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI C771D	0.00	2,829.17

8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI C771D	2,829.17	0 00
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI C771D	0.00	2,829.17

8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI C771D	2,829.17	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,316.68	11,316.68

control sist	14,145.85	16,975.02

--Mvtos Existencias	14,145.85	16,975.02

Cargos \$2,829.17

Abonos \$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,387.00
Folio Sist. N° 12,387.00
Fecha: 01/12/2025
01:53:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.

Hoja N° 675

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 0F9EF	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	Cheque N° 89	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-29246 TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 0F9EF	2,829.17	0 00
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 0F9EF	0.00	2,829.17
2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	Cheque N° 89	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 0F9EF	0.00	2,829.17
8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 0F9EF	2,829.17	0 00
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 0F9EF	0.00	2,829.17
8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 0F9EF	2,829.17	0 00
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 0F9EF	0.00	2,829.17
8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 0F9EF	2,829.17	0 00
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 0F9EF	0.00	2,829.17
8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 0F9EF	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68
control sist			14,145.85	16,975.02
--Mvtos Existencias			14,145.85	16,975.02

Cargos	\$2,829.17
Abonos	\$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,388.00
Folio Sist. N° 12,388.00
Fecha: 02/12/2025
01:54:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.

Hoja N° 676

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 4FF36	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,829.17	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	Cheque N° 97	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-29246 TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 4FF36	2,829.17	0 00
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 4FF36	0.00	2,829.17

2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	Cheque N° 97	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 4FF36	0.00	2,829.17

8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 4FF36	2,829.17	0 00
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 4FF36	0.00	2,829.17

8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 4FF36	2,829.17	0 00
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 4FF36	0.00	2,829.17

8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 4FF36	2,829.17	0 00
TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 4FF36	0.00	2,829.17

8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

TANIA CAROLINA LOPEZ MACIAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CANTO, DEN	CFDI 4FF36	2,829.17	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,316.68	11,316.68

control sist	14,145.85	16,975.02

--Mvtos Existencias	14,145.85	16,975.02

Cargos \$2,829.17

Abonos \$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,390.00
Folio Sist. N° 12,390.00
Fecha: 31/12/2025
01:56:28p. m.
Status: Aplicada

Pago por 18908.00,de las Autorizaciones (2100), Proveedor CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA

Hoja N° 677

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 312	0.00	18,908.00
			1) ACTIVO	18,908.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 312	18,908.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	40 BALONES P/COPA JALISCO INFANTIL	CFDI 281	0.00	11,600.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	3 PAR MALLAS PORTERIA COPA JALISCO INFAN	CFDI 280	0.00	5,220 00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	TROFEOS COPA JALISCO INFANTIL	CFDI 279	0.00	2,088 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	40 BALONES P/COPA JALISCO INFANTIL	CFDI 281	11,600.00	0 00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	3 PAR MALLAS PORTERIA COPA JALISCO INFAN	CFDI 280	5,220.00	0 00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	TROFEOS COPA JALISCO INFANTIL	CFDI 279	2,088.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,908.00
			control sist	37,816.00
			--Mvtos Existencias	37,816.00

Cargos	\$18,908.00
Abonos	\$18,908.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,391.00
Folio Sist. N° 12,391.00
Fecha: 31/12/2025
02:15:38p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3592.91,de las Autorizaciones (1756), Proveedor PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR

Hoja N° 678

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)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 676	0.00	3,592.91
			1) ACTIVO	3,592.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-28934 PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 676	3,592.91	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2910-0000-161-1-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CABLE PARA DECORACION NAVIDEÑA	CFDI BD49	0.00	3,592.91
8.2.7.0.0-2910-0000-161-1-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CABLE PARA DECORACION NAVIDEÑA	CFDI BD49	3,592.91	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,592.91
			control sist	7,185.82
			--Mvtos Existencias	7,185.82

Cargos	\$3,592.91
Abonos	\$3,592.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,393.00
Folio Sist. N° 12,393.00
Fecha: 31/12/2025
02:18:09p. m.
Status: Aplicada

Pago por 844.52,de las Autorizaciones (2101), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 679

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 270	0.00	844 52
		1) ACTIVO	0.00	844 52
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.	Cheque N° 270	844.52	0 00
		2) PASIVO	844.52	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 NIPLES CODOS P/POZO LABOR VIE	CFDI 4810	0.00	844 52
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 NIPLES CODOS P/POZO LABOR VIE	CFDI 4810	844.52	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	844.52	844 52
		control sist	1,689.04	1,689.04
		--Mvtos Existencias	1,689.04	1,689.04

Cargos	\$844.52
Abonos	\$844.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,395.00
Folio Sist. N° 12,395.00
Fecha: 31/12/2025
02:19:36p. m.
Status: Aplicada

Pago por 14268.00,de las Autorizaciones (2102), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 680

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)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 643	0.00	14,268.00
			1) ACTIVO	14,268.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 643	14,268.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2590-0000-151-1-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	600 KG SOLUCION FERRICA P/POZO LOS SAUCE	CFDI 4817	0.00	14,268.00
8.2.7.0.0-2590-0000-151-1-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	600 KG SOLUCION FERRICA P/POZO LOS SAUCE	CFDI 4817	14,268.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,268.00
			control sist	28,536.00
			--Mvtos Existencias	28,536.00

Cargos	\$14,268.00
Abonos	\$14,268.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,396.00
Folio Sist. N° 12,396.00
Fecha: 30/12/2025
02:23:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 107 SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO FC 250 KG/CM2 A 3 DIAS SUBSIDIO PROVENIENTES DE RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS QUE SE DESTINAN PARA ACCIONES DE PAVIMENTO EN EL MPIO DE OCOTLAN JALISCO. 30/12/2025

Hoja N° 681

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-253-1-00002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
CONCRETOS DIMARC	PAGO CFDI 107 SUMINISTRO DE CONCRETO H	CFDI 859F3	102,397.61	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	102,397.61	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		102,397.61	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			102,397.61	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-29045 BANORTE 2025 REGULARIZACION DE VEHICULOS 1290391582 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 REGULARIZACION DE VEHICULOS 1290391582	PAGO CFDI 107 SUMINISTRO DE CONCRETO H	Cheque N° 251201	0.00	102,397.61
		1) ACTIVO	0.00	102,397.61
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-28879 CONCRETOS DIMARC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCRETOS DIMARC	PAGO CFDI 107 SUMINISTRO DE CONCRETO H	CFDI 859F3	102,397.61	0 00
CONCRETOS DIMARC	PAGO CFDI 107 SUMINISTRO DE CONCRETO H	CFDI 859F3	0.00	102,397.61
		2) PASIVO	102,397.61	102,397.61
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2420-0000-253-1-00002 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCRETOS DIMARC	PAGO CFDI 107 SUMINISTRO DE CONCRETO H	CFDI 859F3	0.00	102,397.61
8.2.4.0.0-2420-0000-253-1-00002 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS DIMARC	PAGO CFDI 107 SUMINISTRO DE CONCRETO H	CFDI 859F3	102,397.61	0 00
CONCRETOS DIMARC	PAGO CFDI 107 SUMINISTRO DE CONCRETO H	CFDI 859F3	0.00	102,397.61
8.2.5.0.0-2420-0000-253-1-00002 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS DIMARC	PAGO CFDI 107 SUMINISTRO DE CONCRETO H	CFDI 859F3	102,397.61	0 00
CONCRETOS DIMARC	PAGO CFDI 107 SUMINISTRO DE CONCRETO H	CFDI 859F3	0.00	102,397.61
8.2.6.0.0-2420-0000-253-1-00002 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS DIMARC	PAGO CFDI 107 SUMINISTRO DE CONCRETO H	CFDI 859F3	0.00	102,397.61
CONCRETOS DIMARC	PAGO CFDI 107 SUMINISTRO DE CONCRETO H	CFDI 859F3	102,397.61	0 00
8.2.7.0.0-2420-0000-253-1-00002 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS DIMARC	PAGO CFDI 107 SUMINISTRO DE CONCRETO H	CFDI 859F3	102,397.61	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		409,590.44	409,590.44
	control sist		511,988.05	614,385.66
--Mvtos Existencias			511,988.05	614,385.66

Cargos	\$102,397.61
Abonos	\$102,397.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,400.00
Folio Sist. N° 12,400.00
Fecha: 29/12/2025
03:09:04p. m.
Status: Aplicada

Pago por 64635.74,de las Autorizaciones (2103), Proveedor GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV

Hoja N° 682

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251258	0.00	64,635.74
		1) ACTIVO	0.00	64,635.74

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 251258	64,635.74	0 00
		2) PASIVO	64,635.74	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DE097	0.00	1,143.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 11E53	0.00	1,199 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D80A5	0.00	3,169 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8D237	0.00	1,548 26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI AA5A2	0.00	282 08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C6036	0.00	1,065 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1D84B	0.00	719.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C185A	0.00	2,877.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E5057	0.00	2,282 03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 345F3	0.00	359.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 99430	0.00	359.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0CCE9	0.00	359.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C65EB	0.00	791.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D251D	0.00	719.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4A1D3	0.00	599 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 972EF4	0.00	839 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 302FFE	0.00	959 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 89A8A	0.00	2,962 06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 70D32	0.00	7,075.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D5804	0.00	8,352.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2E227	0.00	924 35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8A1DC	0.00	599 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 541EB	0.00	959 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B6469	0.00	1,798 81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 484B9	0.00	1,918 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 25138	0.00	2,278.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B946B	0.00	3,765.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F0646	0.00	3,357 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 675C3	0.00	2,976 08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 985D4	0.00	2,757.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 05282	0.00	1,079.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FD43E	0.00	1,199 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 20999	0.00	1,199 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8BB17	0.00	2,158 60

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C65EB	791.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DE097	1,143.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C185A	2,877.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E5057	2,282.03	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 345F3	359.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 99430	359.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0CCE9	359.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 11E53	1,199.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D80A5	3,169.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8D237	1,548.26	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI AA5A2	282.08	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C6036	1,065.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1D84B	719.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 541EB	959.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2E227	924.35	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8A1DC	599.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D251D	719.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4A1D3	599.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 972EF4	839.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 302FFE	959.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 89A8A	2,962.06	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 70D32	7,075.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D5804	8,352.72	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B6469	1,798.81	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 484B9	1,918.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 675C3	2,976.08	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 985D4	2,757.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 05282	1,079.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FD43E	1,199.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 20999	1,199.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8BB17	2,158.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 25138	2,278.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B946B	3,765.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F0646	3,357.50	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			64,635.74	64,635.74
control sist			129,271.48	129,271.48
--Mvtos Existencias			129,271.48	129,271.48

Cargos	\$64,635.74
Abonos	\$64,635.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,403.00
Folio Sist. N° 12,403.00
Fecha: 31/12/2025
10:12:30a. m.
Status: Aplicada

Pago por 239.00,de las Autorizaciones (2104), Proveedor JIMENEZ ORTEGA PABLO

Hoja N° 684

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ ORTEGA PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 244	0.00	239 00
		1) ACTIVO	0.00	239 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29262 JIMENEZ ORTEGA PABLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ ORTEGA PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 244	239.00	0 00
		2) PASIVO	239.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ ORTEGA PABLO	ALIMENTO PARA PATOS PARQUE METROPOLIT	CFDI 15496	0.00	239 00
8.2.7.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ ORTEGA PABLO	ALIMENTO PARA PATOS PARQUE METROPOLIT	CFDI 15496	239.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	239.00	239 00
		control sist	478.00	478.00
		--Mvtos Existencias	478.00	478.00

Cargos	\$239.00
Abonos	\$239.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,404.00
Folio Sist. N° 12,404.00
Fecha: 02/12/2025
10:34:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XIBALBA - AKETZALI DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALELRES PARA CASA DE CULTURA 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. 02/12/2025

Hoja N° 685

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 1F7F6	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00

	DIRECCION DE CULTURA	2,829.17	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	Cheque N° 93	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-14325 SILVA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 1F7F6	2,829.17	0 00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 1F7F6	0.00	2,829.17

2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	Cheque N° 93	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 1F7F6	0.00	2,829.17

8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 1F7F6	2,829.17	0 00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 1F7F6	0.00	2,829.17

8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 1F7F6	2,829.17	0 00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 1F7F6	0.00	2,829.17

8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 1F7F6	2,829.17	0 00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 1F7F6	0.00	2,829.17

8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 1F7F6	2,829.17	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		11,316.68	11,316.68

	control sist	14,145.85	16,975.02

	--Mvtos Existencias	14,145.85	16,975.02

Cargos \$2,829.17

Abonos \$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,405.00
Folio Sist. N° 12,405.00
Fecha: 01/12/2025
11:37:24a. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XIBALBA AKETZALI DENTRO DEL PROPGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. 01/12/2025

Hoja N° 686

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 04B4A	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	Cheque N° 85	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-14325 SILVA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 04B4A	2,829.17	0 00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 04B4A	0.00	2,829.17
2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	Cheque N° 85	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 04B4A	0.00	2,829.17
8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 04B4A	2,829.17	0 00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 04B4A	0.00	2,829.17
8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 04B4A	2,829.17	0 00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 04B4A	0.00	2,829.17
8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 04B4A	2,829.17	0 00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 04B4A	0.00	2,829.17
8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 04B4A	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68
control sist			14,145.85	16,975.02
--Mvtos Existencias			14,145.85	16,975.02

Cargos	\$2,829.17
Abonos	\$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,406.00
Folio Sist. N° 12,406.00
Fecha: 01/12/2025
11:39:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XIBALBA AKETZALI DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. 01/12/2025

Hoja N° 687

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 55C37	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	Cheque N° 76	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-14325 SILVA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 55C37	2,829.17	0 00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 55C37	0.00	2,829.17
2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	Cheque N° 76	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 55C37	0.00	2,829.17
8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 55C37	2,829.17	0 00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 55C37	0.00	2,829.17
8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 55C37	2,829.17	0 00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 55C37	0.00	2,829.17
8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 55C37	2,829.17	0 00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 55C37	0.00	2,829.17
8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 55C37	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68
control sist			14,145.85	16,975.02
--Mvtos Existencias			14,145.85	16,975.02

Cargos	\$2,829.17
Abonos	\$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,407.00
Folio Sist. N° 12,407.00
Fecha: 01/12/2025
11:40:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XIBALBA AKETZALI DENTRO DEL PROPGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.

Hoja N° 688

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 3E3CE	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00

	DIRECCION DE CULTURA	2,829.17	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	Cheque N° 68	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-14325 SILVA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 3E3CE	2,829.17	0 00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 3E3CE	0.00	2,829.17

2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	Cheque N° 68	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 3E3CE	0.00	2,829.17

8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 3E3CE	2,829.17	0 00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 3E3CE	0.00	2,829.17

8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 3E3CE	2,829.17	0 00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 3E3CE	0.00	2,829.17

8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 3E3CE	2,829.17	0 00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 3E3CE	0.00	2,829.17

8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 3E3CE	2,829.17	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		11,316.68	11,316.68

	control sist	14,145.85	16,975.02

--Mvtos Existencias	14,145.85	16,975.02

Cargos	\$2,829.17
Abonos	\$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,408.00
Folio Sist. N° 12,408.00
Fecha: 01/12/2025
11:42:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XILBABA AKETZALI DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 01/12/2025

Hoja N° 689

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI E22BF	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	Cheque N° 60	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-14325 SILVA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI E22BF	2,829.17	0 00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI E22BF	0.00	2,829.17
2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	Cheque N° 60	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI E22BF	0.00	2,829.17
8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI E22BF	2,829.17	0 00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI E22BF	0.00	2,829.17
8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI E22BF	2,829.17	0 00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI E22BF	0.00	2,829.17
8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI E22BF	2,829.17	0 00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI E22BF	0.00	2,829.17
8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI E22BF	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68
control sist			14,145.85	16,975.02
--Mvtos Existencias			14,145.85	16,975.02

Cargos	\$2,829.17
Abonos	\$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,409.00
Folio Sist. N° 12,409.00
Fecha: 01/12/2025
11:43:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XILBABA AKETZALI DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.

Hoja N° 690

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 989AB	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	Cheque N° 52	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-14325 SILVA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 989AB	2,829.17	0 00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 989AB	0.00	2,829.17
2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	Cheque N° 52	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 989AB	0.00	2,829.17
8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 989AB	2,829.17	0 00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 989AB	0.00	2,829.17
8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 989AB	2,829.17	0 00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 989AB	0.00	2,829.17
8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 989AB	2,829.17	0 00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 989AB	0.00	2,829.17
8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO A MAESTRO DE TALLER FOLKLORICO XI	CFDI 989AB	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68
control sist			14,145.85	16,975.02
--Mvtos Existencias			14,145.85	16,975.02

Cargos	\$2,829.17
Abonos	\$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,422.00
Folio Sist. N° 12,422.00
Fecha: 31/12/2025
01:51:22p. m.
Status: Aplicada

Pago por 292835.13,de las Autorizaciones (2116,2115,2114,2113,2112,2111,2110,2109,2108,2107,2106,2105), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 691

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512136	0.00	292,835.13
		1) ACTIVO	0.00	292,835.13
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° 2512136	21,836.53	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512136	11,193.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512136	12,450.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512136	40,276.15	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512136	12,351.44	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512136	10,344.35	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512136	53,445.67	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512136	580.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512136	50,445.39	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512136	66,112.08	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512136	5,579.02	0 00
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-28146 FLORES BORREGO JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2512136	8,220.51	0 00
		2) PASIVO	292,835.13	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 7609	0.00	1,829.98
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNAS	CFDI 7423	0.00	207 50
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA EGRESOS	CFDI 7454	0.00	2,643.13
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ENGRAPADORA EJECUTIVA OFNA	CFDI 7650	0.00	249 50
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6393	0.00	323 02
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PPAPELERIA OFNA	CFDI 6933	0.00	605 52
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	VENTILADOR OFNA	CFDI 6947	0.00	850 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TARJETAS PVC P/CREDENCIALES	CFDI 8223	0.00	1,250 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7429	0.00	75 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7880	0.00	661.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8128	0.00	2,829 52
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8127	0.00	6,804.44
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ALMOHADILLA P/MOUSE	CFDI 7428	0.00	140 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6389	0.00	1,055 39
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7465	0.00	114.47
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7915	0.00	357 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	LIBRO DE REGISTRO	CFDI 7902	0.00	230 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7919	0.00	507 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNAS	CFDI 7450	0.00	618.97
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	LISTON P/PARTICIPACION CIUDADANA ESTAD	CFDI 6157	0.00	106 02
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8699	0.00	2,343 08
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CARTULINAS P/CURSO VERANO	CFDI 6734	0.00	98 02
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8447	0.00	317.41
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA EGRESOS	CFDI 8505	0.00	3,396 31
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8506	0.00	553 51
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8529	0.00	2,650 07
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6158	0.00	922 35
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7875	0.00	1,315.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7441	0.00	202 80
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6723	0.00	257.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7432	0.00	289 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7464	0.00	435 82
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8335	0.00	449 00

FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7920	0.00	1,484 83
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TABLAS P/DESFILE NAVIDEÑO	CFDI 8422	0.00	420 04
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8427	0.00	355.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8426	0.00	2,510.97
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8434	0.00	499 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8494	0.00	220 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	15 CUADERNOS POZOD	CFDI 8712	0.00	420 04
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA LAPICES TIJERAS OFNA INGRESOS	CFDI 8492	0.00	1,328 07
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA CAJAS DE INGRESOS	CFDI 8493	0.00	2,238 02
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8703	0.00	559.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8199	0.00	1,379.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6391	0.00	679.48
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6390	0.00	847.93
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6392	0.00	799 67
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	LETREROS P/SEÑALAMIENTOS AUDITORIO	CFDI 8198	0.00	519.96
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	VENTILADORES P/TALLERES	CFDI 6258	0.00	4,964 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8197	0.00	494 05
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7887	0.00	557.49
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7435	0.00	224 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7882	0.00	526 31
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8082	0.00	3,072 51
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8121	0.00	232 58
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7462	0.00	205 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8147	0.00	5,239.11
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	2 VENTILADORES OFNA	CFDI 8695	0.00	2,580 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8136	0.00	2,451 54
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	AIRE COMPRIMIDO Y TOALLAS P/EQUIPÓS	CFDI 7443	0.00	368 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7456	0.00	501 39
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7457	0.00	832 03
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7879	0.00	160 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7911	0.00	1,366.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6159	0.00	742 56
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CALCULADORAS CAJA DE INGRESOS	CFDI 8490	0.00	2,227 20
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8450	0.00	580 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA CAJAS DE INGRESOS	CFDI 8491	0.00	1,174.45

8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DISCO DURO INTERNO P/EQUIPO COMPUTO	CFDI 8190	0.00	1,420 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	5 MOUSES Y TECLADOS OFNA	CFDI 8129	0.00	1,560 03
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 7439	0.00	230 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA P/IMPRESORA	CFDI 8531	0.00	220 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA P/IMPRESORA EGRESOS	CFDI 8504	0.00	1,125 04
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTAS OFNA	CFDI 7424	0.00	1,125 04
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DISCO DURO EXTERNO	CFDI 7904	0.00	1,190 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	KIT MOUSE YTECLADO OFNA	CFDI 8213	0.00	312 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 7889	0.00	230 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CINTA Y TARJETAS PVC P/CREDENCIALES BOX	CFDI 7903	0.00	3,249.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 7913	0.00	699.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER P/CAJAS DE INGRESOS	CFDI 7444	0.00	8,659.98
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER P/CAJAS DE INGRESO	CFDI 7886	0.00	12,073.03
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER P/OFNA	CFDI 7912	0.00	230 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CINTAS FARGO P/CREDENCIALES	CFDI 7449	0.00	5,990 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA P/IMPRESORA	CFDI 8496	0.00	212 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	SWITCH 8 PUERTOS	CFDI 6732	0.00	780 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ANTENA WIFI	CFDI 8435	0.00	300 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DISCO DURO OFNA	CFDI 8403	0.00	1,200 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER P/AREA INGRESOS	CFDI 8693	0.00	35,730.03
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	REGULADOR OFNA	CFDI 7418	0.00	459 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA OFNA	CFDI 8507	0.00	875 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DISCO DURO CONTABILIDAD	CFDI 8497	0.00	995 00

8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FLORES BORREGO JORGE ARTURO	REGULADOR OFNA	CFDI 7905	0.00	459 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DESKTOP SWITCH P/OFNA	CFDI 7417	0.00	289 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DISCO DURO EXTERNO	CFDI 7597	0.00	2,380 00

8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FLORES BORREGO JORGE ARTURO	REPARACION IMPRESORA	CFDI 7991	0.00	2,230 00

8.2.6.0.0-3820-0000-161-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPEL Y ESCARCHA PARA DECORAR TUNEL Y A	CFDI 8704	0.00	8,220 51

8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPEL DE COLORES DIA MUERTOS	CFDI 7986	0.00	1,147.02
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPEL DE COLORES DIA MUERTOS	CFDI 7987	0.00	1,053.49
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	VELADORAS SILICON PINTURA ALTAR MUERTO	CFDI 7988	0.00	2,334.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPEL VELAS P/DECORAR CALLEJON SOLEDAD Y	CFDI 7874	0.00	6,037.20
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	2 SILLAS EJECUTIVS OFNA NOMINA	CFDI 8228	0.00	8,400.72
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	SILLA OFNA	CFDI 7430	0.00	1,100.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	2 SILLAS OFNA	CFDI 6551	0.00	4,000.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ESCRITORIOS Y 5 SILLAS SECRETARIALES	CFDI 8173	0.00	24,592.00
8.2.6.0.0-5121-0000-111-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DISPENSADOR CAJAS INGRESO	CFDI 8718	0.00	3,350.00
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	IMPRESORA OFNA	CFDI 7447	0.00	1,850.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	6 SILLAS PARA AREA RECAUDACION	CFDI 9014	0.00	8,879.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MULTIFUNCIONAL Y BOCINAS OFNA TESORER	CFDI 7651	0.00	10,149.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	NOBREAK E IMPRESORAS CAJAS DE INGRESO	CFDI 8694	0.00	50,044.02
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 OFNAS	CFDI 7450	618.97	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNAS	CFDI 7609	1,829.98	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNAS	CFDI 7423	207.50	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA EGRESOS	CFDI 7454	2,643.13	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8128	2,829.52	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8127	6,804.44	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ALMOHADILLA P/MOUSE	CFDI 7428	140.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PPAPELERIA OFNA	CFDI 6933	605.52	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	VENTILADOR OFNA	CFDI 6947	850.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TARJETAS PVC P/CREDENCIALES	CFDI 8223	1,250.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7429	75.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7880	661.99	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6389	1,055.39	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7465	114.47	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7915	357.01	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	LIBRO DE REGISTRO	CFDI 7902	230.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7919	507.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ENGRAPADORA EJECUTIVA OFNA	CFDI 7650	249.50	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6393	323.02	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	2 VENTILADORES OFNA	CFDI 8695	2,580.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8136	2,451.54	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	AIRE COMPRIMIDO Y TOALLAS P/EQUIPÓS	CFDI 7443	368.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7456	501.39	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7457	832.03	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7879	160.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7911	1,366.99	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6159	742.56	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8082	3,072.51	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8121	232.58	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7462	205.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8147	5,239.11	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7875	1,315.99	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7441	202.80	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6723	257.99	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7432	289.01	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7464	435.82	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8335	449.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7920	1,484.83	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TABLAS P/DESFILE NAVIDEÑO	CFDI 8422	420.04	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8427	355.99	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8426	2,510.97	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8434	499.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8494	220.01	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	15 CUADERNOS POZOD	CFDI 8712	420.04	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA LAPICES TIJERAS OFNA INGRESOS	CFDI 8492	1,328.07	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA CAJAS DE INGRESOS	CFDI 8493	2,238.02	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8703	559.99	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8199	1,379.99	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6391	679.48	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6390	847.93	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6392	799.67	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	LETREROS P/SEÑALAMIENTOS AUDITORIO	CFDI 8198	519.96	0.00

FLORES BORREGO JORGE ARTURO	VENTILADORES P/TALLERES	CFDI 6258	4,964.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8197	494.05	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7887	557.49	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7435	224.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 7882	526.31	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6158	922.35	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	LISTON P/PARTICIPACION CIUDADANA ESTAD	CFDI 6157	106.02	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8699	2,343.08	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CARTULINAS P/CURSO VERANO	CFDI 6734	98.02	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8447	317.41	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8450	580.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA EGRESOS	CFDI 8505	3,396.31	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8506	553.51	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 8529	2,650.07	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA CAJAS DE INGRESOS	CFDI 8491	1,174.45	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CALCULADORAS CAJA DE INGRESOS	CFDI 8490	2,227.20	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	SWITCH 8 PUERTOS	CFDI 6732	780.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	5 MOUSES Y TECLADOS OFNA	CFDI 8129	1,560.03	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTAS OFNA	CFDI 7424	1,125.04	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DISCO DURO INTERNO P/EQUIPO COMPUTO	CFDI 8190	1,420.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER P/OFNA	CFDI 7912	230.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DISCO DURO OFNA	CFDI 8403	1,200.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER P/AREA INGRESOS	CFDI 8693	35,730.03	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	REGULADOR OFNA	CFDI 7418	459.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 7439	230.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DISCO DURO EXTERNO	CFDI 7904	1,190.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	KIT MOUSE YTECLADO OFNA	CFDI 8213	312.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 7889	230.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CINTA Y TARJETAS PVC P/CREDENCIALES BOX	CFDI 7903	3,249.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 7913	699.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER P/CAJAS DE INGRESOS	CFDI 7444	8,659.98	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER P/CAJAS DE INGRESO	CFDI 7886	12,073.03	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ANTENA WIFI	CFDI 8435	300.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CINTAS FARGO P/CREDENCIALES	CFDI 7449	5,990.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA P/IMPRESORA	CFDI 8496	212.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA P/IMPRESORA	CFDI 8531	220.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA P/IMPRESORA EGRESOS	CFDI 8504	1,125.04	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA OFNA	CFDI 8507	875.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DISCO DURO CONTABILIDAD	CFDI 8497	995.00	0 00
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DESKTOP SWITCH P/OFNA	CFDI 7417	289.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DISCO DURO EXTERNO	CFDI 7597	2,380.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	REGULADOR OFNA	CFDI 7905	459.00	0 00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	REPARACION IMPRESORA	CFDI 7991	2,230.00	0 00
8.2.7.0.0-3820-0000-161-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPEL Y ESCARCHA PARA DECORAR TUNEL Y A	CFDI 8704	8,220.51	0 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPEL DE COLORES DIA MUERTOS	CFDI 7986	1,147.02	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPEL DE COLORES DIA MUERTOS	CFDI 7987	1,053.49	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	VELADORAS SILICON PINTURA ALTAR MUERTO	CFDI 7988	2,334.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPEL VELAS P/DECORAR CALLEJON SOLEDAD Y	CFDI 7874	6,037.20	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	2 SILLAS EJECUTIVS OFNA NOMINA	CFDI 8228	8,400.72	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	SILLA OFNA	CFDI 7430	1,100.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	2 SILLAS OFNA	CFDI 6551	4,000.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ESCRITORIOS Y 5 SILLAS SECRETARIALES	CFDI 8173	24,592.00	0 00
8.2.7.0.0-5121-0000-111-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DISPENSADOR CAJAS INGRESO	CFDI 8718	3,350.00	0 00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	IMPRESORA OFNA	CFDI 7447	1,850.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	6 SILLAS PARA AREA RECAUDACION	CFDI 9014	8,879.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MULTIFUNCIONAL Y BOCINAS OFNA TESORER	CFDI 7651	10,149.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	NOBREAK E IMPRESORAS CAJAS DE INGRESO	CFDI 8694	50,044.02	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			292,835.13	292,835.13
control sist			585,670.26	585,670.26
--Mvtos Existencias			585,670.26	585,670.26

Cargos	\$292,835.13
Abonos	\$292,835.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,423.00
Folio Sist. N° 12,423.00
Fecha: 31/12/2025
01:54:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO EN DEMASÍA DE TRANSFERENCIA 2512136 JORGE ARTURO FLORES BORREGO

Hoja N° 696

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO EN DEMASÍA TRANSFER 2512136	Transf N° 2512136	0.00	889 00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-28146 FLORES BORREGO JORGE ARTURO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAGO EN DEMASÍA TRANSFER 2512136	Transf N° 2512136	889.00	0 00
1) ACTIVO			889.00	889 00
control sist			889.00	889.00
--Mvtos Existencias			889.00	889.00

Cargos	\$889.00
Abonos	\$889.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,424.00
Folio Sist. N° 12,424.00
Fecha: 02/12/2025
10:19:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA, DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. 02/12/2025

Hoja N° 697

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 1012F	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	Cheque N° 95	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-28501 SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 1012F	2,829.17	0 00
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 1012F	0.00	2,829.17
2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	Cheque N° 95	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 1012F	0.00	2,829.17
8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 1012F	0.00	2,829.17
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 1012F	2,829.17	0 00
8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 1012F	0.00	2,829.17
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 1012F	2,829.17	0 00
8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 1012F	2,829.17	0 00
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 1012F	0.00	2,829.17
8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 1012F	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68
control sist			14,145.85	16,975.02
--Mvtos Existencias			14,145.85	16,975.02

Cargos	\$2,829.17
Abonos	\$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,425.00
Folio Sist. N° 12,425.00
Fecha: 01/12/2025
10:20:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA, DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.

Hoja N° 698

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI D4AF5	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	Cheque N° 87	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-28501 SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI D4AF5	2,829.17	0 00
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI D4AF5	0.00	2,829.17
2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	Cheque N° 87	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI D4AF5	0.00	2,829.17
8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI D4AF5	2,829.17	0 00
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI D4AF5	0.00	2,829.17
8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI D4AF5	2,829.17	0 00
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI D4AF5	0.00	2,829.17
8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI D4AF5	2,829.17	0 00
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI D4AF5	0.00	2,829.17
8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI D4AF5	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68
control sist			14,145.85	16,975.02
--Mvtos Existencias			14,145.85	16,975.02

Cargos	\$2,829.17
Abonos	\$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,426.00
Folio Sist. N° 12,426.00
Fecha: 01/12/2025
10:22:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA, DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.

Hoja N° 699

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 1610B	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	Cheque N° 78	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-28501 SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 1610B	2,829.17	0 00
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 1610B	0.00	2,829.17
2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	Cheque N° 78	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 1610B	0.00	2,829.17
8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 1610B	2,829.17	0 00
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 1610B	0.00	2,829.17
8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 1610B	2,829.17	0 00
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 1610B	0.00	2,829.17
8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 1610B	2,829.17	0 00
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 1610B	0.00	2,829.17
8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 1610B	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68
control sist			14,145.85	16,975.02
--Mvtos Existencias			14,145.85	16,975.02

Cargos	\$2,829.17
Abonos	\$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,427.00
Folio Sist. N° 12,427.00
Fecha: 01/12/2025
10:23:47a. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA, DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.

Hoja N° 700

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI B64FB	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	Cheque N° 70	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-28501 SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI B64FB	2,829.17	0 00
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI B64FB	0.00	2,829.17
2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	Cheque N° 70	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI B64FB	0.00	2,829.17
8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI B64FB	2,829.17	0 00
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI B64FB	0.00	2,829.17
8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI B64FB	2,829.17	0 00
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI B64FB	0.00	2,829.17
8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI B64FB	2,829.17	0 00
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI B64FB	0.00	2,829.17
8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI B64FB	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68
control sist			14,145.85	16,975.02
--Mvtos Existencias			14,145.85	16,975.02

Cargos	\$2,829.17
Abonos	\$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,428.00
Folio Sist. N° 12,428.00
Fecha: 01/12/2025
10:26:33a. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA, DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.

Hoja N° 701

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI CCC2A	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	Cheque N° 62	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-28501 SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI CCC2A	2,829.17	0 00
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI CCC2A	0.00	2,829.17
2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	Cheque N° 62	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI CCC2A	0.00	2,829.17
8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI CCC2A	2,829.17	0 00
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI CCC2A	0.00	2,829.17
8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI CCC2A	2,829.17	0 00
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI CCC2A	0.00	2,829.17
8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI CCC2A	2,829.17	0 00
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI CCC2A	0.00	2,829.17
8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI CCC2A	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68
control sist			14,145.85	16,975.02
--Mvtos Existencias			14,145.85	16,975.02

Cargos	\$2,829.17
Abonos	\$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,429.00
Folio Sist. N° 12,429.00
Fecha: 01/12/2025
10:27:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA, DENTRO DEL PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASA DE CULTURA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.

Hoja N° 702

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-161-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 601F4	2,829.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.17	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,829.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,829.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-29229 BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2025 FONDO TALLERES 0125340446	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	Cheque N° 54	0.00	2,681 53
		1) ACTIVO	0.00	2,681 53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-28501 SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 601F4	0.00	2,829.17
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 601F4	2,829.17	0 00
2.1.1.7.0-0000-0000-161-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	Cheque N° 54	0.00	147 64
		2) PASIVO	2,829.17	2,976 81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 601F4	0.00	2,829.17
8.2.4.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 601F4	2,829.17	0 00
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 601F4	0.00	2,829.17
8.2.5.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 601F4	2,829.17	0 00
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 601F4	0.00	2,829.17
8.2.6.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 601F4	2,829.17	0 00
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 601F4	0.00	2,829.17
8.2.7.0.0-1210-0000-161-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODE	CFDI 601F4	2,829.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,316.68	11,316.68
control sist			14,145.85	16,975.02
--Mvtos Existencias			14,145.85	16,975.02

Cargos	\$2,829.17
Abonos	\$2,829.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,431.00
Folio Sist. N° 12,431.00
Fecha: 09/12/2025
12:13:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI D038 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO CACAO NO 29 COL LA PRIMAVERA CP 47829, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURAL NO 174 GUILLERMO BONILLA SEGURA AL MUN

Hoja N° 703

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI D038 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1D038	7,261.97	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,261.97	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO		7,261.97	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			7,261.97	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI D038 ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 251240	0.00	6,535.77
		1) ACTIVO	0.00	6,535.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI D038 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1D038	7,261.97	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI D038 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1D038	0.00	7,261.97
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO DE CFDI D038 ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 251240	0.00	726 20
		2) PASIVO	7,261.97	7,988.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI D038 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1D038	0.00	7,261.97
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI D038 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1D038	7,261.97	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI D038 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1D038	0.00	7,261.97
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI D038 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1D038	0.00	7,261.97
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI D038 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1D038	7,261.97	0 00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI D038 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1D038	7,261.97	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI D038 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1D038	0.00	7,261.97
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI D038 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1D038	7,261.97	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,047.88	29,047.88
	control sist		36,309.85	43,571.82
--Mvtos Existencias			36,309.85	43,571.82

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,432.00
Folio Sist. N° 12,432.00
Fecha: 31/12/2025
01:20:03p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PLAYERAS HEAVY ML EG HEATHER PARA PERSONAL QUE LABORA DENTRO DEL PROGRAMA MANOS A LA ESCUELA. 31/12/2025

Hoja N° 704

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-111-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
TIENDAS ALKA	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PLA	CFDI 66586	595.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	595.00	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO		595.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			595.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PLA	Cheque N° 229	0.00	595 00
		1) ACTIVO	0.00	595 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29322 TIENDAS ALKA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TIENDAS ALKA	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PLA	CFDI 66586	595.00	0 00
TIENDAS ALKA	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PLA	CFDI 66586	0.00	595 00
		2) PASIVO	595.00	595 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2711-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TIENDAS ALKA	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PLA	CFDI 66586	0.00	595 00
8.2.4.0.0-2711-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TIENDAS ALKA	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PLA	CFDI 66586	595.00	0 00
TIENDAS ALKA	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PLA	CFDI 66586	0.00	595 00
8.2.5.0.0-2711-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TIENDAS ALKA	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PLA	CFDI 66586	595.00	0 00
TIENDAS ALKA	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PLA	CFDI 66586	0.00	595 00
8.2.6.0.0-2711-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TIENDAS ALKA	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PLA	CFDI 66586	595.00	0 00
TIENDAS ALKA	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PLA	CFDI 66586	0.00	595 00
8.2.7.0.0-2711-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TIENDAS ALKA	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PLA	CFDI 66586	595.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,380.00	2,380 00
	control sist		2,975.00	3,570.00
--Mvtos Existencias			2,975.00	3,570.00

Cargos	\$595.00
Abonos	\$595.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,435.00
Folio Sist. N° 12,435.00
Fecha: 31/12/2025
11:54:46a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADOS A LA C. ROSELIA MACARIO PEREZ ENCARGADA DE INTENDENCIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RRHH

Hoja N° 705

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI A4BF6	1,800.00	0 00
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 00203	600.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,400.00	0 00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC			2,400.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			2,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	Cheque N° 286	0.00	2,400 00
1) ACTIVO			0.00	2,400 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00379 MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 00203	600.00	0 00
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 00203	0.00	600 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI A4BF6	1,800.00	0 00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI A4BF6	0.00	1,800 00
2) PASIVO			2,400.00	2,400 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)				
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 00203	0.00	600 00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI A4BF6	0.00	1,800 00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 00203	600.00	0 00
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 00203	0.00	600 00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI A4BF6	1,800.00	0 00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI A4BF6	0.00	1,800 00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 00203	600.00	0 00
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 00203	0.00	600 00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI A4BF6	1,800.00	0 00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI A4BF6	0.00	1,800 00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI A4BF6	1,800.00	0 00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI A4BF6	0.00	1,800 00
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 00203	600.00	0 00
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 00203	0.00	600 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 00203	600.00	0 00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI A4BF6	1,800.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,600.00	9,600 00
control sist			12,000.00	14,400.00
--Mvtos Existencias			12,000.00	14,400.00

Cargos	\$2,400.00
Abonos	\$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,437.00
Folio Sist. N° 12,437.00
Fecha: 31/12/2025
11:58:10a. m.
Status: Aplicada

Pago por 4916.08,de las Autorizaciones (2117), Proveedor RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO

Hoja N° 706

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 256	0.00	4,916 08
		1) ACTIVO	0.00	4,916 08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13096 RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 256	4,916.08	0 00
		2) PASIVO	4,916.08	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)				
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	IMPRESORA OFNA	CFDI 8006	0.00	4,916 08
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	IMPRESORA OFNA	CFDI 8006	4,916.08	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,916.08	4,916 08
control sist			9,832.16	9,832.16
--Mvtos Existencias			9,832.16	9,832.16

Cargos	\$4,916.08
Abonos	\$4,916.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,438.00
Folio Sist. N° 12,438.00
Fecha: 31/12/2025
12:00:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO DE INTERNET DE DOVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. 31/12/2025

Hoja N° 707

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE DOVERSAS A	Cheque N° 323	0.00	18,264.68
		1) ACTIVO	0.00	18,264.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE DOVERSAS A	CFDI 59C92	18,264.68	0 00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE DOVERSAS A	CFDI 59C92	0.00	18,264.68
		2) PASIVO	18,264.68	18,264.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE DOVERSAS A	CFDI 59C92	0.00	18,264.68
8.2.4.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE DOVERSAS A	CFDI 59C92	18,264.68	0 00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE DOVERSAS A	CFDI 59C92	0.00	18,264.68
8.2.5.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE DOVERSAS A	CFDI 59C92	18,264.68	0 00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE DOVERSAS A	CFDI 59C92	0.00	18,264.68
8.2.6.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE DOVERSAS A	CFDI 59C92	18,264.68	0 00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE DOVERSAS A	CFDI 59C92	0.00	18,264.68
8.2.7.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE DOVERSAS A	CFDI 59C92	18,264.68	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,058.72	73,058.72
		control sist	91,323.40	109,588.08
		--Mvtos Existencias	91,323.40	109,588.08
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE DOVERSAS A	CFDI 59C92	18,264.68	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,264.68	0 00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		18,264.68	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		18,264.68	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,439.00
Folio Sist. N° 12,439.00
Fecha: 23/12/2025
12:02:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2025 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITA A LA DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONAL

Hoja N° 708

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	464.72	0 00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	4,986.37	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	1,281.41	0 00
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	9,804.42	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,536.92	0 00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			16,536.92	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			16,536.92	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 641	0.00	15,732.55
1) ACTIVO			0.00	15,732.55

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29323 MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	464.72	0 00
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	0.00	464.72
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	4,986.37	0 00
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	0.00	4,986 37
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	1,281.41	0 00
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	0.00	1,281.41
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	9,804.42	0 00
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	0.00	9,804.42

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° 641	0.00	804 37
2) PASIVO			16,536.92	17,341.29

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)

MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	0.00	464.72

8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	0.00	4,986 37

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)

MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	0.00	1,281.41
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	0.00	9,804.42

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

MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	464.72	0 00
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	0.00	464.72

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

MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	4,986.37	0 00
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	0.00	4,986 37

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

MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	9,804.42	0 00
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	0.00	9,804.42
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	1,281.41	0 00
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	0.00	1,281.41

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

MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	464.72	0 00
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	0.00	464.72

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

MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	4,986.37	0 00
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	0.00	4,986 37
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	1,281.41	0 00
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	0.00	1,281.41
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	9,804.42	0 00
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	0.00	9,804.42
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	0.00	464.72
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	464.72	0 00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	4,986.37	0 00
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	0.00	4,986 37
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	1,281.41	0 00
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	0.00	1,281.41
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	9,804.42	0 00
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	0.00	9,804.42
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	464.72	0 00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	4,986.37	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)				
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	9,804.42	0 00
MERICIA LIVIER RIOS LOPEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 142B5	1,281.41	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			66,147.68	66,147.68
control sist			82,684.60	99,221.52
--Mvtos Existencias			82,684.60	99,221.52

Cargos	\$16,536.92
Abonos	\$16,536.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,446.00
Folio Sist. N° 12,446.00
Fecha: 31/12/2025
12:27:20p. m.
Status: Aplicada

Pago por 22370.84,de las Autorizaciones (2118,2119,2120,2121,2122,2123), Proveedor SUSANA AVIÑA ROMERO

Hoja N° 710

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 278	0.00	22,370.84
		1) ACTIVO	0.00	22,370.84
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.	Cheque N° 278	1,127.76	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 278	7,988.32	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 278	1,487.79	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 278	1,805.08	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 278	5,638.81	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 278	4,323.08	0 00
		2) PASIVO	22,370.84	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/MEDICOSA PROGRAMA SALUD H	CFDI FFA0	0.00	1,127.76
SUSANA AVIÑA ROMERO	19 COMIDAS AOPOYO DIA MUERTOS	CFDI A0340	0.00	1,805 08
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA MURAL CAN	CFDI EFCD	0.00	5,638 81
SUSANA AVIÑA ROMERO	6 ALIMENTOS P/DESASOLVE RIO ZULA	CFDI 4A6C	0.00	563 88
SUSANA AVIÑA ROMERO	6 COMIDAS P/REPARACION POZO 11	CFDI 9283	0.00	563 88
SUSANA AVIÑA ROMERO	26 COMIDAS P/REPARACION OFNA	CFDI E8FD	0.00	2,443.48
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/FUTBOLL LEYENDA CHIVAS- OCO	CFDI 4A55	0.00	7,988 32
SUSANA AVIÑA ROMERO	FILETE DE PESACADO P/CEVICHE LEYENDA CHI	CFDI D896	0.00	1,487.79
SUSANA AVIÑA ROMERO	8 COMIDAS P/REUNION GUIA CONSULTIVA DES	CFDI DD89	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	ALIMENTOS P/MEDICOSA PROGRAMA SALUD H	CFDI FFA0	1,127.76	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	19 COMIDAS AOPOYO DIA MUERTOS	CFDI A0340	1,805.08	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA MURAL CAN	CFDI EFCD	5,638.81	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	6 ALIMENTOS P/DESASOLVE RIO ZULA	CFDI 4A6C	563.88	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	6 COMIDAS P/REPARACION POZO 11	CFDI 9283	563.88	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	26 COMIDAS P/REPARACION OFNA	CFDI E8FD	2,443.48	0 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/FUTBOLL LEYENDA CHIVAS- OCO	CFDI 4A55	7,988.32	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	FILETE DE PESACADO P/CEVICHE LEYENDA CHI	CFDI D896	1,487.79	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	8 COMIDAS P/REUNION GUIA CONSULTIVA DES	CFDI DD89	751.84	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,370.84	22,370.84
control sist			44,741.68	44,741.68
--Mvtos Existencias			44,741.68	44,741.68

Cargos \$22,370.84

Abonos \$22,370.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,448.00
Folio Sist. N° 12,448.00
Fecha: 30/12/2025
11:21:08a. m.
Status: Aplicada

Pago por 5795.87,de las Autorizaciones (2124), Proveedor CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

Hoja N° 711

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251281	0.00	5,795 87
		1) ACTIVO	0.00	5,795 87
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251281	5,795.87	0 00
		2) PASIVO	5,795.87	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI BEF77	0.00	551 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 08527	0.00	3,010.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI C331A	0.00	359 85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 41122	0.00	1,103 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI D4176	0.00	769.72
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI BEF77	551.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 08527	3,010.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI C331A	359.85	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 41122	1,103.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI D4176	769.72	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,795.87	5,795 87
control sist			11,591.74	11,591.74
--Mvtos Existencias			11,591.74	11,591.74

Cargos \$5,795.87

Abonos \$5,795.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,451.00
Folio Sist. N° 12,451.00
Fecha: 30/12/2025
12:01:32p. m.
Status: Aplicada

Pago por 79647.78,de las Autorizaciones (2125), Proveedor CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

Hoja N° 712

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANO ORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251275	0.00	79,647.78
		1) ACTIVO	0.00	79,647.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 251275	79,647.78	0 00
		2) PASIVO	79,647.78	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI E5814	0.00	3,538.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 0020F	0.00	7,905.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI D977A	0.00	1,547.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 6C6F0	0.00	16,389.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 3C31C	0.00	8,815.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 460D2	0.00	33,057.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 5268D	0.00	4,746 01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 4994D	0.00	3,647 85
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 5268D	4,746.01	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 4994D	3,647.85	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI E5814	3,538.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 0020F	7,905.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI D977A	1,547.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 6C6F0	16,389.94	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 3C31C	8,815.19	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 460D2	33,057.39	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			79,647.78	79,647.78
control sist			159,295.56	159,295.56
--Mvtos Existencias			159,295.56	159,295.56

Cargos \$79,647.78

Abonos \$79,647.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,453.00
Folio Sist. N° 12,453.00
Fecha: 31/12/2025
11:27:08a. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 316

Hoja N° 713

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	CHEQUE CANCELADO 316	Cheque N° 316	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 12,454.00
Folio Sist. N° 12,454.00
Fecha: 31/12/2025
11:43:15a. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 324

Hoja N° 714

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	CHEQUE CANCELADO 324	Cheque N° 324	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 12,455.00
Folio Sist. N° 12,455.00
Fecha: 01/12/2025
12:33:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCARIA DEVUELTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

Hoja N° 715

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono

AREA ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA	Lista de Raya QNA 2°	5,668.09	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,668.09	0 00
	DMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA		5,668.09	0.00

AREA ADMINISTRATIVA

5,668.09 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA	Lista de Raya QNA 2°	5,707.99	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,707.99	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,707.99	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

5,707.99 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA	Cheque N° 592	0.00	22,724.74
		1) ACTIVO	0.00	22,724.74

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA	Lista de Raya QNA 2°	5,668.09	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA	Lista de Raya QNA 2°	0.00	5,668 09
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA	Lista de Raya QNA 2°	12,777.84	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,777.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA	Lista de Raya QNA 2°	5,707.99	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA	Lista de Raya QNA 2°	0.00	5,707.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA	Lista de Raya QNA 2°	1,050.24	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,050 24

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

ISR SALARIOS	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA	Ref N° QNA 2°	0.00	2,177.95

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

DEDUCCION IMSS	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA	Ref N° QNA 2°	0.00	301.47
		2) PASIVO	25,204.16	27,683.58

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,777.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA	Lista de Raya QNA 2°	0.00	5,707.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA	Lista de Raya QNA 2°	0.00	5,668 09

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,050 24

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA	Lista de Raya QNA 2°	12,777.84	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,777.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA	Lista de Raya QNA 2°	5,707.99	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA	Lista de Raya QNA 2°	0.00	5,707.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA	Lista de Raya QNA 2°	5,668.09	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA	Lista de Raya QNA 2°	0.00	5,668 09

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA	Lista de Raya QNA 2°	1,050.24	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,050 24

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	39,387.05	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,394.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,781.05	0 00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		40,781.05	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			40,781.05	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	6,407.40	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,407.40	0 00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		6,407.40	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			6,407.40	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	46,864.82	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,394.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,258.82	0 00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		48,258.82	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			48,258.82	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	20,883.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,883.80	0 00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		20,883.80	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			20,883.80	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	93,334.03	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	5,154.97	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	5,877.26	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,366.26	0 00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		104,366.26	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			104,366.26	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	27,866.15	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	697.00	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	6,654.06	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,217.21	0 00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTC		35,217.21	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			35,217.21	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	47,319.60	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	3,191.71	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,761.19	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,272.50	0 00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		52,272.50	0.00
Dirección de Catastro			52,272.50	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	47,904.33	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,643.52	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,547.85	0 00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		49,547.85	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			49,547.85	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	55,715.49	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	938.82	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	699.39	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,353.70	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		57,353.70	0.00
DIRECCION DE CULTURA			57,353.70	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	109,798.52	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,237.69	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	9,758.18	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	120,794.39	0 00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		120,794.39	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			120,794.39	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	18,661.26	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,661.26	0 00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		18,661.26	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			18,661.26	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	13,727.14	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,727.14	0 00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		13,727.14	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			13,727.14	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	8,399.46	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	183,208.40	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	9,325.97	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200,933.83	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		200,933.83	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			200,933.83	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	34,132.10	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,132.10	0 00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		34,132.10	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			34,132.10	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	45,753.01	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,753.01	0 00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA#		45,753.01	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			45,753.01	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	6,091.61	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,091.61	0 00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		6,091.61	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			6,091.61	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	23,769.56	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	700.47	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,888.76	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,358.79	0 00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		26,358.79	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			26,358.79	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	159,345.27	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	5,647.46	0 00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			164,992.73	0 00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			164,992.73	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			164,992.73	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	5,828.10	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,828.10	0 00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			5,828.10	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			5,828.10	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	9,808.77	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,808.77	0 00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			9,808.77	0.00
DIRECCION DE SALUD			9,808.77	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	5,000.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,000.00	0 00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			5,000.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			5,000.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	14,339.32	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	705.20	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,044.52	0 00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			15,044.52	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			15,044.52	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	5,214.54	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,214.54	0 00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			5,214.54	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			5,214.54	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	4,464.12	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,761.19	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,225.31	0 00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			6,225.31	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			6,225.31	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	16,408.41	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,408.41	0 00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			16,408.41	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			16,408.41	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	126,833.54	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	3,615.35	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	34,023.92	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			164,472.81	0 00
EGRESOS 2025			164,472.81	0.00
Hacienda Municipal			164,472.81	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	12,932.14	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,932.14	0 00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC			12,932.14	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			12,932.14	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	36,248.01	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,693.45	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			37,941.46	0 00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			37,941.46	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			37,941.46	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	196,515.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	6,787.64	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			203,303.44	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			203,303.44	0.00
Jefatura de Aseo Público			203,303.44	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	42,298.39	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,446.22	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,889.10	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			45,633.71	0 00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			45,633.71	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			45,633.71	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	18,541.05	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	2,758.31	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,299.36	0 00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			21,299.36	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			21,299.36	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	25,888.52	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,672.80	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			27,561.32	0 00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			27,561.32	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			27,561.32	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	102,088.06	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	9,114.62	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			111,202.68	0 00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			111,202.68	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			111,202.68	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	65,677.89	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			65,677.89	0 00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			65,677.89	0.00
JEFATURA DE RASTRO			65,677.89	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	55,771.83	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,937.35	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,663.71	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			59,372.89	0 00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES			59,372.89	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			59,372.89	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Transf N° 251211	0.00	1,615,713.47
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Cheque N° 619	0.00	181,626.46
1) ACTIVO			0.00	1,797,339.93
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00783 MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,877 26
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	7,837.16	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	3,615 35
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	2,899.73	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	2,899.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	5,877.26	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	7,837.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	699.39	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	29,957.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	34,037.51	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	34,037.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	16,408.41	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	55,715.49	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	55,715.49

[illegible]

[illegible]

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	9,114 62
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,237.69	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,237 69
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	705.20	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	705 20
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,394.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,154.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,632.74	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,632.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	938.82	0 00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Ref N° QNA 1°	0.00	55,576.77
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Ref N° QNA 1°	0.00	114,081.22
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Ref N° QNA 1°	0.00	12,653.46
2) PASIVO			1,979,651.38	2,161,962.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,932.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	45,753.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	27,866.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	18,661.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	47,319.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,828.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,522.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	20,883.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,214 54
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	6,091 61
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	159,345.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	25,888.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	46,864.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	126,833.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	102,088.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	36,248.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	13,727.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,464.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	42,298.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	47,904.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	55,715.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	6,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	7,350 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	29,957.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	34,037.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	16,408.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	9,808.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	18,541.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	109,798.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	14,339.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	39,387.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	34,132.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	14,679.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	55,771.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	23,769.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	93,334.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	6,407.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	7,000 00
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	697 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	697 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	986 30
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,154.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,632.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	938 82
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	9,114 62
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,237 69
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	705 20

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,394 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	2,758 31
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,647.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	697 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	3,191.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	8,399.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,446 22
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,643 52
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,672 80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,150 69
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,937 35
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	700.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	743 36
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,394 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	3,615 35
8.2.2.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,663.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,889.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	65,677.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,693.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	6,654 06
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,761.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	183,208.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	9,325.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	2,899.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,877 26
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	7,837.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	699 39
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,888.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	196,515.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	6,787 64
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	34,023.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,761.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	9,758.18
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	7,350 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	29,957.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	29,957.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	34,037.51	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	34,037.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	25,888.52	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	25,888.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	46,864.82	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	46,864.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	126,833.54	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	126,833.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	45,753.01	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	45,753.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	4,464.12	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,464.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	42,298.39	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	42,298.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	47,904.33	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	47,904.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	55,715.49	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	55,715.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	6,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	6,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	7,350.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	12,932.14	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,932.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	102,088.06	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	102,088.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	36,248.01	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	36,248.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	13,727.14	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	13,727.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	27,866.15	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	27,866.15

[illegible]

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,632.74	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,632.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	697.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	697 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	938.82	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	8,399.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,446.22	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,446 22
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,643.52	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,643 52
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,672.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,672 80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,150.69	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,150 69
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,937.35	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,937 35
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	700.47	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	700.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	743.36	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	743 36
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,394.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,394 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	3,615.35	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	3,615 35

8.2.4.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

[illegible]

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	159,345.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	12,932.14	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,932.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	102,088.06	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	47,904.33	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	47,904.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	25,888.52	0 00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	4,522.12	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	12,932.14	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	102,088.06	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	34,132.10	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	18,541.05	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	159,345.27	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	47,904.33	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	25,888.52	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	36,248.01	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	6,407.40	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	7,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	14,679.37	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	55,771.83	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	23,769.56	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	109,798.52	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	14,339.32	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	39,387.05	0 00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,237.69	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	705.20	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,394.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	697.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	697.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	986.30	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	5,154.97	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,632.74	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	938.82	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	9,114.62	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	2,758.31	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	5,647.46	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	697.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	3,191.71	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	8,399.46	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,446.22	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,643.52	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	3,615.35	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	700.47	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	743.36	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,394.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,672.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,150.69	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,937.35	0 00
8.2.7.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,693.45	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	9,758.18	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	196,515.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	6,787.64	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	9,325.97	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,761.19	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,888.76	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,663.71	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,889.10	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	65,677.89	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	6,654.06	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,761.19	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	183,208.40	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	2,899.73	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	5,877.26	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	7,837.16	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	699.39	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	34,023.92	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,918,605.52	7,918,605.52
control sist			9,898,256.90	11,877,908.28
--Mvtos Existencias			9,898,256.90	11,877,908.28

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	34,037.51	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,632.74	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	7,837.16	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,507.41	0 00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		43,507.41	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			43,507.41	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO				
MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	4,522.12	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	743.36	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,265.48	0 00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		5,265.48	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			5,265.48	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	14,679.37	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	697.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,376.37	0 00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		15,376.37	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			15,376.37	0.00
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	7,000.00	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,150.69	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,150.69	0 00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		8,150.69	0.00
SALA DE REGIDORES			8,150.69	0.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	29,957.60	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	697.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,654.60	0 00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		30,654.60	0.00
Secretaria General			30,654.60	0.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	7,350.00	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	2,899.73	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,249.73	0 00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		10,249.73	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			10,249.73	0.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	6,000.00	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	986.30	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,986.30	0 00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		6,986.30	0.00
		SINDICATURA	6,986.30	0.00

Cargos	\$1,979,651.38
Abonos	\$1,979,651.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,457.00
Folio Sist. N° 12,457.00
Fecha: 31/12/2025
02:49:43p. m.
Status: Aplicada

Pago por 9487.08, de las Autorizaciones (2028,2029), Proveedor TORRES GUTIERREZ MIRIAM

Hoja N° 737

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 673	0.00	9,487 08
		1) ACTIVO	0.00	9,487 08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28877 TORRES GUTIERREZ MIRIAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 673	9,037.08	0 00
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-28877 TORRES GUTIERREZ MIRIAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 673	450.00	0 00
		2) PASIVO	9,487.08	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-151-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	GALLETAS SERVILLETAS CUCHARAS P/SESION C	CFDI 5117	0.00	591 01
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PAPAS CACAHUATES DESFILE DIA MUERTOS	CFDI 537B	0.00	3,630 01
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AGUA P/DESFILE DIA MUERTOS	CFDI E0D41	0.00	2,400 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	VASOS SERVILLETAS PROCESION DIA MUERTO	CFDI 57B4	0.00	2,416 06
8.2.6.0.0-3820-0000-161-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AZUCAR DIA DE MUERTOS	CFDI 939B	0.00	450 00
8.2.7.0.0-3820-0000-151-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	GALLETAS SERVILLETAS CUCHARAS P/SESION C	CFDI 5117	591.01	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PAPAS CACAHUATES DESFILE DIA MUERTOS	CFDI 537B	3,630.01	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AGUA P/DESFILE DIA MUERTOS	CFDI E0D41	2,400.00	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	VASOS SERVILLETAS PROCESION DIA MUERTO	CFDI 57B4	2,416.06	0 00
8.2.7.0.0-3820-0000-161-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AZUCAR DIA DE MUERTOS	CFDI 939B	450.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,487.08	9,487 08
control sist			18,974.16	18,974.16
--Mvtos Existencias			18,974.16	18,974.16

Cargos	\$9,487.08
Abonos	\$9,487.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 12,505.00
Folio Sist. N° 12,505.00
Fecha: 31/12/2025
05:00:02p. m.
Status: Aplicada

INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 BANORTE 2024 PARTICIPACIONES ESTATALES
1225650674

Hoja N° 738

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
Ingresos Tesoreria 2025				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1.5.1.0-5.1.9.6-0000-111-1-00008 Intereses de cuentas bancarias				
BANORTE 2024 PARTICIPACIONES ESTATALES 1225650674	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL	Ref N° INTERESES	0.00	2.44
		4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	2.44
		Ingresos Tesoreria 2025	0.00	2.44
		Hacienda Municipal	0.00	2.44
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28826 BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2024 PARTICIPACIONES ESTATALES 1225650674	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL	Ref N° INTERESES	2.44	0 00
		1) ACTIVO	2.44	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0.0-5.1.9.6-0000-111-1-00008 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
BANORTE 2024 PARTICIPACIONES ESTATALES 1225650674	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL	Ref N° INTERESES	2.44	0 00
8.1.4.0.0-5.1.9.6-0000-111-1-00008 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos Devengada)				
BANORTE 2024 PARTICIPACIONES ESTATALES 1225650674	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL	Ref N° INTERESES	0.00	2.44
BANORTE 2024 PARTICIPACIONES ESTATALES 1225650674	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL	Ref N° INTERESES	2.44	0 00
8.1.5.0.0-5.1.9.6-0000-111-1-00008 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos Recaudada)				
BANORTE 2024 PARTICIPACIONES ESTATALES 1225650674	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL	Ref N° INTERESES	0.00	2.44
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4.88	4 88
		control sist	7.32	4.88
		--Mvtos Existencias	7.32	4.88

Cargos	\$2.44
Abonos	\$2.44