

MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO  
PROVEEDORES ABRIL 2026

| Proveedor                        | Fecha de Póliza Presupuestal | Número de Póliza Presupuestal | Concepto de Movimientos                                                                | Importe Facturado | Importe Pagado | Fuente de Financiamiento               | Forma de Pago              | Origen del Recurso por Cuenta | Fecha del Cheque o Transferencia | Facturas                     | Fecha de Facturas | Partida | Descripción de la Partida         | Unidad de Registro   |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------|----------------------|
| ADELA SANCHEZ ARIAS              | 25/04/2026                   | PPE01535                      | MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE EVENTO DEPORTIVO PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO           | \$52,548.00       | \$52,548.00    | 11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales | TRANSFERENCIA : 2165551820 | 0119181725                    | 25/04/2026                       | F-1136                       | 25/04/2026        | 3821    | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 022 - DEPORTES       |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 09/04/2026                   | PPE01158                      | MÓDULO DE BANCOS: ENERGIA ELECTRICA DE POZOS MUNICIPALES DE AGUA                       | \$168,732.00      | \$168,732.00   | 11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales | TRANSFERENCIA : 0038141034 | 0126229638                    | 09/04/2026                       | LOTERECIBOSCF EAGUAPOTABRIL  | 08/04/2026        | 3111    | ENERGÍA ELÉCTRICA                 | 044 - AGUA POTABLE   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 09/04/2026                   | PPE01155                      | MÓDULO DE BANCOS: ENERGIA ELECTRICA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES             | \$56,319.00       | \$56,319.00    | 25 - Etiquetado - Recursos Federales   | TRANSFERENCIA : 0038141027 | 0126229638                    | 09/04/2026                       | LOTERECIBOS ALUMBRADOABR IL1 | 08/04/2026        | 3111    | ENERGÍA ELÉCTRICA                 | 007 - OBRAS PUBLICAS |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 09/04/2026                   | PPE01160                      | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES | \$191,022.00      | \$191,022.00   | 25 - Etiquetado - Recursos Federales   | TRANSFERENCIA : 0038141062 | 0126229638                    | 09/04/2026                       | LOTERECIBOSCF EABRIL5        | 08/04/2026        | 3111    | ENERGÍA ELÉCTRICA                 | 007 - OBRAS PUBLICAS |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 20/04/2026                   | PPE01360                      | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CABECERA MUNICIPAL               | \$280,225.00      | \$280,225.00   | 11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales | TRANSFERENCIA : 0000068012 | 0117992149                    | 20/04/2026                       | RECIBOSCFEABR IL             | 20/04/2026        | 3111    | ENERGÍA ELÉCTRICA                 | 007 - OBRAS PUBLICAS |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 28/04/2026                   | PPE01563                      | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CABECERA MUNICIPAL               | \$60,514.00       | \$60,514.00    | 25 - Etiquetado - Recursos Federales   | TRANSFERENCIA : 0029142019 | 0126229638                    | 28/04/2026                       | RECIBOSCFEABR IL8            | 27/04/2026        | 3111    | ENERGÍA ELÉCTRICA                 | 007 - OBRAS PUBLICAS |

|                    |            |          |                                                                                                                                                                                                                     |              |              |                                                  |                                    |                   |            |      |                                                              |                         |
|--------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CONCRETOS<br>LOPAR | 30/04/2026 | PPE01712 | MÓDULO DE<br>BANCOS: COMPRA DE<br>MATERIAL PARA<br>PAVIMENTACIO<br>N CON<br>CONCRETO<br>HIDRAULICO EN<br>LA CALLE<br>RAMON LOPEZ<br>ENTRE PAZ<br>GUZMAN Y<br>CAMINO<br>CORRAL DE<br>PIEDRA COL<br>MOISES<br>QUEZADA | \$199,752.00 | \$199,752.00 | 15 - No<br>Etiquetado -<br>Recursos<br>Federales | TRANSFERENCIA 0170490067<br>: 1FBC | 30/04/2026 F-3486 | 30/04/2026 | 6151 | CONSTRUCCIÓN<br>DE VÍAS DE<br>COMUNICACIÓN                   | 007 - OBRAS<br>PUBLICAS |
| CONCRETOS<br>LOPAR | 30/04/2026 | PPE01715 | MÓDULO DE<br>BANCOS: RENTA<br>DE MAQUINARIA<br>PARA<br>MANTENIMIENT<br>O DE CAMINO<br>SACACOSECHAS<br>EN LA<br>PROVIDENCIA                                                                                          | \$69,600.00  | \$69,600.00  | 15 - No<br>Etiquetado -<br>Recursos<br>Federales | TRANSFERENCIA 0170490067<br>: 58B0 | 30/04/2026 F-3489 | 30/04/2026 | 3511 | CONSERVACIÓN<br>Y<br>MANTENIMIENT<br>O MENOR DE<br>INMUEBLES | 007 - OBRAS<br>PUBLICAS |
| CONCRETOS<br>LOPAR | 30/04/2026 | PPE01716 | MÓDULO DE<br>BANCOS: RENTA<br>DE MAQUINARIA<br>PARA<br>MANTENIMIENT<br>O DE CAMINO<br>SACACOSECHAS<br>EN EL<br>BAÑADERO                                                                                             | \$69,600.00  | \$69,600.00  | 15 - No<br>Etiquetado -<br>Recursos<br>Federales | TRANSFERENCIA 0170490067<br>: EEC7 | 30/04/2026 F-3490 | 30/04/2026 | 3511 | CONSERVACIÓN<br>Y<br>MANTENIMIENT<br>O MENOR DE<br>INMUEBLES | 007 - OBRAS<br>PUBLICAS |
| CONCRETOS<br>LOPAR | 30/04/2026 | PPE01714 | MÓDULO DE<br>BANCOS: RENTA<br>DE MAQUINARIA<br>PARA<br>MANTENIMIENT<br>O DE CAMINO<br>SACACOSECHAS<br>EN EL MARIO                                                                                                   | \$69,600.00  | \$69,600.00  | 15 - No<br>Etiquetado -<br>Recursos<br>Federales | TRANSFERENCIA 0170490067<br>: B04D | 30/04/2026 F-3491 | 30/04/2026 | 3511 | CONSERVACIÓN<br>Y<br>MANTENIMIENT<br>O MENOR DE<br>INMUEBLES | 007 - OBRAS<br>PUBLICAS |
| CONCRETOS<br>LOPAR | 30/04/2026 | PPE01717 | MÓDULO DE<br>BANCOS: RENTA<br>DE MAQUINARIA<br>PARA<br>MANTENIMIENT<br>O DE CAMINO<br>SACACOSECHAS<br>EN LA UNION DE<br>GUADALUPE                                                                                   | \$69,600.00  | \$69,600.00  | 15 - No<br>Etiquetado -<br>Recursos<br>Federales | TRANSFERENCIA 0170490067<br>: 9099 | 30/04/2026 F-3488 | 30/04/2026 | 3551 | REPARACIÓN Y<br>MANTENIMIENT<br>O DE EQUIPO<br>DE TRANSPORTE | 007 - OBRAS<br>PUBLICAS |

|                              |            |          |                                                                                                               |                |              |                                         |                      |            |            |                                                    |            |      |                                                 |                         |
|------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| CONCRETOS LOPAR              | 30/04/2026 | PPE01708 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO O DE CAMINOS SACACOSECHAS                | \$104,400.00   | \$104,400.00 | 15 - No Etiquetado - Recursos Federales | TRANSFERENCIA : 1088 | 0170490067 | 30/04/2026 | F-3477                                             | 30/04/2026 | 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 007 - OBRAS PUBLICAS    |
| CONCRETOS LOPAR              | 30/04/2026 | PPE01709 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO O DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL CASTILLO | \$104,400.00   | \$104,400.00 | 15 - No Etiquetado - Recursos Federales | TRANSFERENCIA : 6179 | 0170490067 | 30/04/2026 | F-3479                                             | 30/04/2026 | 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 007 - OBRAS PUBLICAS    |
| CONCRETOS LOPAR              | 30/04/2026 | PPE01710 | MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO O DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL CASTILLO | \$104,400.00   | \$104,400.00 | 15 - No Etiquetado - Recursos Federales | TRANSFERENCIA : 09DF | 0170490067 | 30/04/2026 | F-3480                                             | 30/04/2026 | 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 007 - OBRAS PUBLICAS    |
| ERNESTO GERARDO GIL MARISCAL | 24/04/2026 | PPE01151 | MÓDULO DE EXP: PROGRAMA LISTO 2026 COMPRA DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES DE LA POBLACION       | \$3,075,857.16 |              | 15 - No Etiquetado - Recursos Federales | NA                   |            | 24/04/2026 | PROGRAMA LISTO 2026 COMPRA DE UNIFORMES Y UTILES E | 24/04/2026 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                      | 048 - EDUCACION         |
| ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR | 24/04/2026 | PPE01523 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES                                             | \$95,224.55    | \$95,224.55  | 25 - Etiquetado - Recursos Federales    | TRANSFERENCIA : 6551 | 0126229638 | 24/04/2026 | F-6575                                             | 24/04/2026 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS            | 024 - OFICIALIA MAYOR   |
| ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR | 24/04/2026 | PPE01527 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS MUNICIPALES                                                | \$58,985.56    | \$58,985.56  | 25 - Etiquetado - Recursos Federales    | TRANSFERENCIA : 5638 | 0126229638 | 24/04/2026 | F-6574                                             | 24/04/2026 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS            | 024 - OFICIALIA MAYOR   |
| ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR | 24/04/2026 | PPE01518 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES                                             | \$83,898.15    | \$83,898.15  | 25 - Etiquetado - Recursos Federales    | TRANSFERENCIA : 43C1 | 0126229638 | 24/04/2026 | F-6546                                             | 20/04/2026 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS            | 024 - OFICIALIA MAYOR   |
| ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR | 24/04/2026 | PPE01519 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES                                             | \$162,360.18   | \$162,360.18 | 11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales  | TRANSFERENCIA : 231F | 0126229638 | 24/04/2026 | F-6547                                             | 20/04/2026 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS            | 032 - SEGURIDAD PUBLICA |

|                                |            |          |                                                                                                                                                                                         |              |              |                                         |                            |            |            |               |            |      |                                                              |                       |
|--------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------|------------|---------------|------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| IGNACIO PLASCENCIA CAZAREZ     | 17/04/2026 | PPE01334 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE ELABORACION DE TECHADO PARA SALON EN EL PRESCOLAR DE LA DELEGACION DE HUASCATO                                                                                | \$69,600.00  | \$69,600.00  | 11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales  | TRANSFERENCIA : 02F1       | 0119181725 | 17/04/2026 | F-COB7        | 26/03/2026 | 4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                 | 007 - OBRAS PUBLICAS  |
| JORGE ALBERTO RAMOS GARCIA     | 17/04/2026 | PPE01308 | MÓDULO DE BANCOS: PAGO 2 DE ELABORACION DE PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DEL MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE VEHICULO FORD VAN TRANSIT 350 COLOR BLANCO PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR | \$110,000.00 | \$110,000.00 | 11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales  | TRANSFERENCIA : 1071056324 | 0117992149 | 17/04/2026 | F-441         | 17/04/2026 | 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 002 - PRESIDENCIA     |
| MA LOURDES ESCAMILLA SAAVEDRA  | 14/04/2026 | PPE01179 | MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE VEHICULO FORD VAN TRANSIT 350 COLOR BLANCO PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR                                                                                  | \$100,000.00 | \$100,000.00 | 11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales  | CHEQUE: CH- 03575          | 0119181725 | 14/04/2026 | OFIMAY1       | 04/02/2026 | 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                 | 024 - OFICIALIA MAYOR |
| CARLOS ALBERTO SALAZAR MORALES | 23/04/2026 | PPE01452 | MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA POR PAVIMENTACIO N CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LOS ARRAYANES 16 AL 21 DE FEBRERO                                                                 | \$51,000.00  | \$51,000.00  | 15 - No Etiquetado - Recursos Federales | CHEQUE: CH- 15025          | 0170490067 | 23/04/2026 | NOMOBASARR AY | 23/04/2026 | 6151 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                         | 007 - OBRAS PUBLICAS  |
| CARLOS ALBERTO SALAZAR MORALES | 23/04/2026 | PPE01452 | MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA POR PAVIMENTACIO N CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LOS ARRAYANES 23 AL 28 FEB 2026                                                                   | \$51,000.00  | \$51,000.00  | 15 - No Etiquetado - Recursos Federales | CHEQUE: CH- 15025          | 0170490067 | 23/04/2026 | NOMOBASARR AY | 23/04/2026 | 6151 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                         | 007 - OBRAS PUBLICAS  |
| CARLOS ALBERTO SALAZAR MORALES | 23/04/2026 | PPE01452 | MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA POR PAVIMENTACIO N CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LOS ARRAYANES 2 AL 7 DE MARZO 2026                                                                | \$51,000.00  | \$51,000.00  | 15 - No Etiquetado - Recursos Federales | CHEQUE: CH- 15025          | 0170490067 | 23/04/2026 | NOMOBASARR AY | 23/04/2026 | 6151 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                         | 007 - OBRAS PUBLICAS  |

|                                  |            |          |                                                                                                                          |              |              |              |                                         |                            |            |            |               |            |      |                                                                                             |                            |
|----------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------|------------|---------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| CARLOS ALBERTO SALAZAR MORALES   | 23/04/2026 | PPE01452 | MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA POR PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LOS ARRAYANES 9 AL 14 DE MARZO 2026 | \$51,000.00  | \$51,000.00  | \$51,000.00  | 15 - No Etiquetado - Recursos Federales | CHEQUE: CH-15025           | 0170490067 | 23/04/2026 | NOMOBASARRAY  | 23/04/2026 | 6151 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                                        | 007 - OBRAS PUBLICAS       |
| CARLOS ALBERTO SALAZAR MORALES   | 23/04/2026 | PPE01452 | MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA POR PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LOS ARRAYANES 16 AL 21 DE MARZO 2026    | \$51,000.00  | \$51,000.00  | \$51,000.00  | 15 - No Etiquetado - Recursos Federales | CHEQUE: CH-15025           | 0170490067 | 23/04/2026 | NOMOBASARRAY  | 23/04/2026 | 6151 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                                        | 007 - OBRAS PUBLICAS       |
| QUALTAS COMPANIA DE SEGUROS      | 09/04/2026 | PPE01164 | MÓDULO DE BANCOS: PRIMA DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES                                                              | \$822,596.70 | \$822,596.70 | \$822,596.70 | 11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales  | TRANSFERENCIA : 0038141104 | 0117992149 | 09/04/2026 | F-BE48 F-2DEC | 09/04/2026 | 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                              | 027 - SINDICATURA          |
| ROSENDO ALEJANDRO RODRIGUEZ RAYA | 17/04/2026 | PPE01307 | MÓDULO DE BANCOS: LICENCIA DE SISTEMA DE CONTROL DE LICENCIAS DEL AREA DE REGLAMENTOS                                    | \$60,900.00  | \$60,900.00  | \$60,900.00  | 11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales  | TRANSFERENCIA : 0010563036 | 0117992149 | 17/04/2026 | F-A195        | 17/04/2026 | 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN | 041 - PADRONES Y LICENCIAS |
| SERVICIO LOS ENCINOS             | 21/04/2026 | PPE01429 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES                                                        | \$293,783.34 | \$293,783.34 | \$293,783.34 | 25 - Etiquetado - Recursos Federales    | TRANSFERENCIA : 0017414016 | 0126229638 | 21/04/2026 | F-8248        | 20/04/2026 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                        | 024 - OFICIALIA MAYOR      |
| SERVICIO LOS ENCINOS             | 21/04/2026 | PPE01430 | MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES                                                        | \$192,029.20 | \$192,029.20 | \$192,029.20 | 25 - Etiquetado - Recursos Federales    | TRANSFERENCIA : 0061553014 | 0126229638 | 21/04/2026 | F-8271        | 21/04/2026 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                        | 024 - OFICIALIA MAYOR      |