

MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO
PROVEEDORES MARZO 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 Bancaria	Facturas	Fecha de Facturas	Partida	Descripción de la Partida	Unidad de Registro
AIIMEE ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ	13/03/2026	PPE02041	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE TUBOS PARA MANTENIMIENTO O DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	\$55,680.00	\$55,680.00	11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	TRANSFERENCIA : E67B	0117992335	F-7262	12/03/2026	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	007 - OBRAS PUBLICAS
AIIMEE ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ	13/03/2026	PPE02042	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE TUBOS PARA MANTENIMIENTO O DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	\$73,038.24	\$73,038.24	11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	TRANSFERENCIA : 11AB	0117992335	F-7263	12/03/2026	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	007 - OBRAS PUBLICAS
AIIMEE ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ	13/03/2026	PPE02038	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO O DE CALLE EN EL PUERTO DE CATARINA	\$53,249.80	\$53,249.80	11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	TRANSFERENCIA : D258	0119181725	F-7266	12/03/2026	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	007 - OBRAS PUBLICAS
AIIMEE ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ	13/03/2026	PPE02040	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE TUBOS PARA MANTENIMIENTO O DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DEL CASTILLO	\$55,332.00	\$55,332.00	11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	TRANSFERENCIA : 55C6	0117992335	F-7264	12/03/2026	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0000 - NO APLICA
AIIMEE ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ	14/03/2026	PPE02050	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO O DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$83,520.00	\$83,520.00	15 - No Etiquetado - Recursos Federales	TRANSFERENCIA : 2E09	0170490067	F-7286	17/03/2026	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	007 - OBRAS PUBLICAS
AIIMEE ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ	14/03/2026	PPE02052	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO O DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$67,860.00	\$67,860.00	11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	TRANSFERENCIA : A28E	0170490067	F-7292	17/03/2026	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	007 - OBRAS PUBLICAS

AIJEE ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ	14/03/2026	PPE02051	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO O DE CAMINOS SACACOSECHAS DEL MUNICIPIO	\$278,400.00	\$278,400.00	15 - No Etiquetado - Recursos Federales	TRANSFERENCIA : 664D	0170490067	14/03/2026	F-7288	17/03/2026	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO O MENOR DE INMUEBLES	007 - OBRAS PUBLICAS
AIJEE ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ	14/03/2026	PPE02063	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO O DE CALLE	\$64,640.00	\$64,640.00	11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	TRANSFERENCIA : 7ACC	0117992335	14/03/2026	F-7290	17/03/2026	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO O MENOR DE INMUEBLES	007 - OBRAS PUBLICAS
AIJEE ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ	17/03/2026	PPE02061	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION PARA VOLTEO PARA MANTENIMIENTO O DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$104,400.00	\$104,400.00	11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	TRANSFERENCIA : A68F	0119181725	17/03/2026	F-7289	17/03/2026	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO O MENOR DE INMUEBLES	007 - OBRAS PUBLICAS
AIJEE ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ	17/03/2026	PPE02054	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA PAVIMENTACION CONCRETO CAMINO LOS ARRAYANES (ENTRONQUE PUERTO DE CATARINA - ARRAYANES COMADSA)	\$82,824.00	\$82,824.00	15 - No Etiquetado - Recursos Federales	TRANSFERENCIA : 0002037025	0170490067	17/03/2026	F-7268	17/03/2026	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	007 - OBRAS PUBLICAS
AIJEE ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ	17/03/2026	PPE02055	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA PAVIMENTACION CONCRETO CAMINO LOS ARRAYANES (ENTRONQUE PUERTO DE CATARINA - ARRAYANES COMADSA)	\$78,300.00	\$78,300.00	15 - No Etiquetado - Recursos Federales	TRANSFERENCIA : 0002037014	0170490067	17/03/2026	F-7269	17/03/2026	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	007 - OBRAS PUBLICAS
AIJEE ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ	17/03/2026	PPE02062	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO O DE CAMINOS VECINALES	\$67,860.00	\$67,860.00	15 - No Etiquetado - Recursos Federales	TRANSFERENCIA : 4192	0119181725	17/03/2026	F-7287	17/03/2026	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO O MENOR DE INMUEBLES	007 - OBRAS PUBLICAS

AIIMEE ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ	17/03/2026	PPE02064	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIO N DE LINEA DE AGUA	\$62,640.00	\$62,640.00	\$62,640.00	11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	TRANSFERENCIA 0117992149 : 18BC	17/03/2026	F-7291	17/03/2026	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENT O MENOR DE INMUEBLES	007 - OBRAS PUBLICAS
CFE DISTRIBUCION	12/03/2026	PPE01992	MÓDULO DE BANCOS: ELECTRIFICACIO N EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA ANTES DE LA SUBIDA AL TEMPLO Y SSE ANT 1374	\$136,561.42	\$136,561.42	\$136,561.42	11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	TRANSFERENCIA 0119181725 : 0044927028	12/03/2026	0035/2026	12/03/2026	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT O DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICA CIONES	007 - OBRAS PUBLICAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	05/03/2026	PPE01895	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CABECERA MUNICIPAL	\$75,596.00	\$75,596.00	\$75,596.00	25 - Etiquetado - Recursos Federales	TRANSFERENCIA 0126229638 : 0089553016	05/03/2026	LOTTERECIBOSCF E	03/03/2026	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	007 - OBRAS PUBLICAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	05/03/2026	PPE01899	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CABECERA MUNICIPAL	\$279,917.00	\$279,917.00	\$279,917.00	25 - Etiquetado - Recursos Federales	TRANSFERENCIA 0117992149 : 0093455012	05/03/2026	LOTEDERECIBIO SCFEAGUA	03/03/2026	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	007 - OBRAS PUBLICAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	06/03/2026	PPE01938	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CABECERA MUNICIPAL	\$157,896.00	\$157,896.00	\$157,896.00	25 - Etiquetado - Recursos Federales	TRANSFERENCIA 0126229638 : 0079788023	06/03/2026	LOTTERECIBOSCF EMAR5	05/03/2026	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	007 - OBRAS PUBLICAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17/03/2026	PPE02080	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIOS DE LUZ MUNICIPALES	\$218,712.00	\$218,712.00	\$218,712.00	25 - Etiquetado - Recursos Federales	TRANSFERENCIA 0126229638 : 0087289020	17/03/2026	LOTEDERECIBO5 MARZO2	17/03/2026	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	007 - OBRAS PUBLICAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26/03/2026	PPE02264	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	\$190,423.00	\$190,423.00	\$190,423.00	11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	TRANSFERENCIA 0126229638 : 0030235012	26/03/2026	LOTTERECIBOSCF EMARZO	26/03/2026	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	044 - AGUA POTABLE
ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR	20/03/2026	PPE02145	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES	\$70,576.30	\$70,576.30	\$70,576.30	25 - Etiquetado - Recursos Federales	TRANSFERENCIA 0126229638 : 042F	20/03/2026	F-R6417	20/03/2026	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	024 - OFICIALIA MAYOR
ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR	20/03/2026	PPE02149	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES	\$116,807.80	\$116,807.80	\$116,807.80	25 - Etiquetado - Recursos Federales	TRANSFERENCIA 0126229638 : FE5B	20/03/2026	F-R6418	20/03/2026	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	024 - OFICIALIA MAYOR

ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR	26/03/2026	PPE02272	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES	\$125,188.69	\$125,188.69	25 - Etiquetado - Recursos Federales	TRANSFERENCIA : OC2D	0126229638	26/03/2026	F-R6473	26/03/2026	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	024 - OFICIALIA MAYOR
ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR	31/03/2026	PPE02415	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES	\$78,883.63	\$78,883.63	25 - Etiquetado - Recursos Federales	TRANSFERENCIA : 950A	0126229638	31/03/2026	F-1E97	26/03/2026	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	024 - OFICIALIA MAYOR
JORGE ALBERTO GARCIA ALVAREZ	05/03/2026	PPE01909	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	\$67,503.00	\$67,503.00	11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	TRANSFERENCIA : 5E71	0119181725	05/03/2026	F-78	05/03/2026	1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	049 - SALUD
JORGE ALBERTO GARCIA ALVAREZ	27/03/2026	PPE01334	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	\$63,878.49	\$63,878.49	11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	NA			COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	27/03/2026	1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	049 - SALUD
JORGE ALBERTO GARCIA ALVAREZ	27/03/2026	PPE02373	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	\$54,308.49	\$54,308.49	11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	TRANSFERENCIA : 0053111025	0119181725	27/03/2026	F-00083	27/03/2026	1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	049 - SALUD
MIRIAM VALADEZ HERRERA	23/03/2026	PPE02222	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE COMPENSACION A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$558,828.20	\$558,828.20	11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	CHEQUE: CH-03545	0119181725	23/03/2026	EXT 44	23/03/2026	1341	COMPENSACIONES	002 - PRESIDENCIA
QUALTAS COMPANIA DE SEGUROS	20/03/2026	PPE02141	MÓDULO DE BANCOS: POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS	\$91,305.97	\$91,305.97	25 - Etiquetado - Recursos Federales	TRANSFERENCIA : B1D6	0126229638	20/03/2026	F-A-182970345	20/03/2026	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	027 - SINDICATURA
SERVICIO LOS ENCINOS	20/03/2026	PPE02153	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES	\$262,578.08	\$262,578.08	25 - Etiquetado - Recursos Federales	TRANSFERENCIA : FEC2	0126229638	20/03/2026	F-E8086	20/03/2026	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	024 - OFICIALIA MAYOR
SERVICIO LOS ENCINOS	26/03/2026	PPE02276	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES	\$274,187.20	\$274,187.20	25 - Etiquetado - Recursos Federales	TRANSFERENCIA : 4B67	0126229638	26/03/2026	F-E8155	26/03/2026	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	024 - OFICIALIA MAYOR
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO	06/03/2026	PPE01939	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO MENSUAL AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026	\$472,500.00	\$472,500.00	15 - No Etiquetado - Recursos Federales	TRANSFERENCIA : 0079788032	0170490067	06/03/2026	F-41F9	05/03/2026	4341	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	002 - PRESIDENCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO	17/03/2026	PPE02053	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIE NTE AL MES DE MARZO 2026	\$472,500.00	\$472,500.00	\$472,500.00	Etiquetado - Recursos Federales	TRANSFERENCEIA : 0002037036	0170490067	17/03/2026	F-F177	17/03/2026	4341	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	002 - PRESIDENCIA
---	------------	----------	---	--------------	--------------	--------------	---------------------------------------	--------------------------------	------------	------------	--------	------------	------	--	----------------------