

Fuente de Financiamiento	Capítulo del Gasto	Partida Especifica	Descripción Partida Especifica	Concepto	Proveedor	RFC de Proveedor	Número de Póliza	Fecha de Póliza	Fecha de Pago	Importe Pagado	Forma de Pago	Cuenta Bancaria	Importe Facturado	Unidad de Registro
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTOS EN LIENZO CHARRO DE EXPO FERIA	JOSE ANTONIO ZARAGOZA LEON	ZALA850515J28	PE00087	07/08/2026	07/08/2026	\$20,880.00	TRANSFERENCIA: 8B13	0125133149	\$20,880.00	016 - CULTURA
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS DE VEHICULO MUNICIPAL CAMION TEXANO DE MODULO DE MAQUINARIA	JULIO CESAR RIZO ALVAREZ	RIAJ710606F51	PE00119	12/08/2026	12/08/2026	\$20,880.00	TRANSFERENCIA: 0095984015	0119181725	\$20,880.00	007 - OBRAS PUBLICAS
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y SERVICIOS MUNICIPALES	FELIPE GONZALEZ QUEZADA	GOQF630809HZ3	PE00354	31/08/2026	31/08/2026	\$20,910.01	TRANSFERENCIA: 2F9D	0119181725	\$20,910.01	007 - OBRAS PUBLICAS
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	6000	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EN EL CORREDOR COMERCIAL ORIENTE	JORGE LUIS RAMIREZ ZARATE	XAXX010101000	PE00305	28/08/2026	28/08/2026	\$21,600.00	CHEQUE: CH-04217	0119181725	\$21,600.00	007 - OBRAS PUBLICAS
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL MUNICIPIO	JOSE DE JESUS QUEZADA ROMERO	QURJ760426HMO	PE00080	07/08/2026	07/08/2026	\$21,905.00	TRANSFERENCIA: 5DE9	0117992335	\$21,905.00	007 - OBRAS PUBLICAS
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	3000	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE CANALONES PARA MANTENIMIENTO DE BOVEDA EN LA EXPO FERIA 2026	IGNACIO PLASCENCIA CAZAREZ	PACI6211086BA	PE00070	07/08/2026	07/08/2026	\$22,000.00	TRANSFERENCIA: 550B	0170490067	\$22,000.00	007 - OBRAS PUBLICAS
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	1000	1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	OCTAVIO ZARAGOZA GARCIA	ZAGO8801234H8	PE00286	24/08/2026	24/08/2026	\$22,522.88	TRANSFERENCIA: 4F3D	0119181725	\$22,522.88	049 - SALUD
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE TOLDO PARA LA EXPO FERIA DEGOLLADO 2026	ANGEL ALEJO LOPEZ ARELLANO	LOAA881110K39	PE00121	12/08/2026	12/08/2026	\$22,724.40	TRANSFERENCIA: 7A17	0125133149	\$22,724.40	016 - CULTURA
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y RECOLECCION DE BASURA	MARIO FEDERICO MELENDEZ MURILLO	XAXX010101000	PE00126	13/08/2026	13/08/2026	\$22,950.00	CHEQUE: CH-04147	0119181725	\$22,950.00	029 - ECOLOGIA
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	4000	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE TOLDO PARA EVENTO BRIGADA YO JALISCO	RAUL BONILLA RAMIREZ	BORR871015JT1	PE00158	14/08/2026	14/08/2026	\$23,780.00	TRANSFERENCIA: DD34	0170490067	\$23,780.00	055 - PLANEACION
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE COPIADORAS DE DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO	MERA871211MY1	PE00287	24/08/2026	24/08/2026	\$25,028.82	TRANSFERENCIA: 8A8A	0119181725	\$25,028.82	024 - OFICIALIA MAYOR
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	4000	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	MÓDULO DE BANCOS: APOYO PARA COLEGIATURA DE ESTUDIANTES QUE ASISTEN A UNIVA LA PIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE	ISA730903BB7	PE00094	07/08/2026	07/08/2026	\$25,264.00	TRANSFERENCIA: 6401318926	0170490067	\$25,264.00	002 - PRESIDENCIA
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y RECOLECCION DE BASURA	MARIO FEDERICO MELENDEZ MURILLO	XAXX010101000	PE00307	28/08/2026	28/08/2026	\$25,300.00	CHEQUE: CH-04218	0119181725	\$25,300.00	029 - ECOLOGIA
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	1000	1521	INDEMNIZACIONES	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FINQUITO A AUXILIAR SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL CON EL MUNICIPIO DE DEGOLLADO CON MOTIVO DE SU RENUNCIA VOLUNTARIA	OMAR ALEXIS HERNANDEZ COBIAN	XAXX010101000	PE00141	14/08/2026	14/08/2026	\$25,560.35	CHEQUE: CH-15384	0170490067	\$25,560.35	007 - OBRAS PUBLICAS
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MARKETING Y PUBLICIDAD PARA LA EXPO FERIA DEGOLLADO 2026	FERNANDO GONZALEZ NUÑO	GONF7903163D5	PE00132	13/08/2026	13/08/2026	\$26,277.75	TRANSFERENCIA: 0041351014	0125133149	\$26,277.75	017 - COMUNICACION SOCIAL
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	2000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS SOCIALES Y REUNIONES ADMINISTRATIVAS DE PRESIDENCIA	ALICIA SALDAÑA RAMOS	SARA4707273E8	PE00074	07/08/2026	07/08/2026	\$26,475.67	TRANSFERENCIA: F5D9	0119181725	\$26,475.67	002 - PRESIDENCIA
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 416F2 DE MODULO DE MAQUINARIA	JULIO CESAR RIZO ALVAREZ	RIAJ710606F51	PD00834	19/08/2026			NA		\$26,680.00	007 - OBRAS PUBLICAS
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	4000	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE INSUMOS MINERABLES PARA APOYO A AGRICULTORES DE LA COMUNIDAD DE HIASCAITO	PRODUCTORES UNIDOS POR EL PROGRESO DE DEGOLLADO	PUP080813G06	PE00083	07/08/2026	07/08/2026	\$27,192.00	TRANSFERENCIA: 8F57	0170490067	\$27,192.00	002 - PRESIDENCIA
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	4000	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE CISTERNAS COMO APOYO A AGRICULTORES DEGOLLADENSES UTILIZADOS PARA ALMACENAR FOLIAJ ORGANICO	JOSE DE JESUS QUEZADA ROMERO	QURJ760426HMO	PE00073	07/08/2026	07/08/2026	\$27,199.99	TRANSFERENCIA: 0F2F	0170490067	\$27,199.99	010 - DESARROLLO RURAL
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	3000	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS PARA REPARACION DE CAMION KW582 DE MODULO DE MAQUINARIA	WILLIBALD MENDEZ CABRERA	MECW870909QV8	PE00071	07/08/2026	07/08/2026	\$28,443.20	TRANSFERENCIA: 90AD	0170490067	\$28,443.20	007 - OBRAS PUBLICAS
25 - Etiquetado - Recursos Federales	3000	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CABECERA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PE00032	06/08/2026	06/08/2026	\$29,952.00	TRANSFERENCIA: 0043783033	0126229638	\$29,952.00	007 - OBRAS PUBLICAS
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	2000	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	MÓDULO DE BANCOS: APOYO PARA PAGO DE PROMOTORES DE FUTBOL, ACADEMIAS DE ATLETISMO, BASQUETBOL, ACTIVIDADES RECREATIVAS, Y APOYO PARA PAGO DE SECRETARIO DE LIGA Y PRESIDENTE DE LA LIGA MUNICIPAL DE EGYPTO	JOSE MANUEL RODRIGUEZ ECHEVERRIA	XAXX010101000	PE00223	19/08/2026	19/08/2026	\$31,300.00	CHEQUE: CH-04174	0119181725	\$31,300.00	022 - DEPORTES
25 - Etiquetado - Recursos Federales	3000	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CABECERA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PE00034	06/08/2026	06/08/2026	\$32,154.00	TRANSFERENCIA: 0043783026	0126229638	\$32,154.00	007 - OBRAS PUBLICAS
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	2000	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	MÓDULO DE BANCOS: APOYO PARA PAGO DE PROMOTORES DE FUTBOL, ACADEMIAS DE ATLETISMO, BASQUETBOL, ACTIVIDADES RECREATIVAS, Y APOYO PARA PAGO DE SECRETARIO DE LIGA Y PRESIDENTE DE LA LIGA MUNICIPAL DE EGYPTO	JOSE MANUEL RODRIGUEZ ECHEVERRIA	XAXX010101000	PE00342	31/08/2026	31/08/2026	\$33,300.00	CHEQUE: CH-04222	0119181725	\$33,300.00	022 - DEPORTES
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MARIACHI PARA LOS FESTEJOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL	ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ	TOCA8810181I3	PE00162	17/08/2026	17/08/2026	\$34,800.00	TRANSFERENCIA: 4384797546	0119181725	\$34,800.00	016 - CULTURA

11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTERA EN EL KIOSKO DE LA COMUNIDAD DEL DERRUMBADERO	MARTIN ANGEL LOPEZ	AELM650615815	PE00029	06/08/2026	06/08/2026	\$34,800.00	TRANSFERENCIA: 0043783069	0170490067	\$34,800.00	007 - OBRAS PUBLICAS
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	4000	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA DE DESPENSAS 2026 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	JOSE ANTONIO VILLARUEL CORONADO	VICA820807RR9	PE00133	13/08/2026	13/08/2026	\$36,703.01	TRANSFERENCIA: 0048743058	0119181725	\$36,703.01	009 - DESARROLLO SOCIAL
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN CAMINO AL BAÑADERO	AIMEE ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ	GORA930604IA8	PE00273	24/08/2026	24/08/2026	\$38,976.00	TRANSFERENCIA: 0007775021	0119181725	\$38,976.00	007 - OBRAS PUBLICAS
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS FRESNOS	ENRIQUE RIVERA HERNANDEZ	RIHE921124AU9	PE00368	31/08/2026	31/08/2026	\$39,159.04	TRANSFERENCIA: 0012054069	0119181725	\$39,159.04	002 - PRESIDENCIA
25 - Etiquetado - Recursos Federales	3000	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CABECERA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PE00322	29/08/2026	29/08/2026	\$46,399.00	TRANSFERENCIA: 0016725014	0126229638	\$46,399.00	007 - OBRAS PUBLICAS
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	1000	1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	MARIA ALICIA ZUNO JIMENEZ	ZUJA4010058H6	PE00327	29/08/2026	29/08/2026	\$49,878.00	TRANSFERENCIA: 5D1C	0119181725	\$49,878.00	049 - SALUD
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE PULSERAS, BOLETOS Y ETIQUETAS PARA TAQUILLA DE EXPOFERIA DEGOLLADO 2026	LUCILA GALVAN BRAVO	GABL710519HT1	PE00103	07/08/2026	07/08/2026	\$54,146.48	TRANSFERENCIA: 0081122017	0125133149	\$54,146.48	004 - HACIENDA MUNICIPAL
25 - Etiquetado - Recursos Federales	3000	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CABECERA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PE00035	06/08/2026	06/08/2026	\$55,740.00	TRANSFERENCIA: 0043783012	0126229638	\$55,740.00	007 - OBRAS PUBLICAS
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	6000	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	MÓDULO DE BANCOS: ELECTRIFICACION EN CALLE PROL. ANGEL S BRAVO	CFE DISTRIBUCION	CDI160330RC9	PE00028	06/08/2026	06/08/2026	\$55,971.14	TRANSFERENCIA: 0043783091	0170490067	\$55,971.14	007 - OBRAS PUBLICAS
25 - Etiquetado - Recursos Federales	3000	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CABECERA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PE00291	25/08/2026	25/08/2026	\$56,763.00	TRANSFERENCIA: 0065536014	0126229638	\$56,763.00	007 - OBRAS PUBLICAS
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	1000	1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	MARIA ALICIA ZUNO JIMENEZ	ZUJA4010058H6	PE00154	14/08/2026	14/08/2026	\$56,823.00	TRANSFERENCIA: F49C	0170490067	\$56,823.00	049 - SALUD
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	1000	1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	JORGE ALBERTO GARCIA ALVAREZ	GAAJ770117FD1	PE00085	07/08/2026	07/08/2026	\$68,318.50	TRANSFERENCIA: 0053398018	0170490067	\$68,318.50	049 - SALUD
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE ALTAMIRA	AIMEE ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ	GORA930604IA8	PE00272	24/08/2026	24/08/2026	\$69,600.00	TRANSFERENCIA: 0023807025	0170490067	\$69,600.00	007 - OBRAS PUBLICAS
25 - Etiquetado - Recursos Federales	2000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA CONSUMO DE VEHICULOS MUNICIPALES	ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR	ESR020913BW7	PE00060	07/08/2026	07/08/2026	\$73,365.81	TRANSFERENCIA: 66FF	0126229638	\$73,365.81	024 - OFICIALIA MAYOR
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE TARIMORO	AIMEE ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ	GORA930604IA8	PE00271	24/08/2026	24/08/2026	\$75,400.00	TRANSFERENCIA: 0023807058	0119181725	\$75,400.00	007 - OBRAS PUBLICAS
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE ALTAMIRA	AIMEE ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ	GORA930604IA8	PE00270	24/08/2026	24/08/2026	\$75,400.00	TRANSFERENCIA: 0023807047	0119181725	\$75,400.00	007 - OBRAS PUBLICAS
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE TARIMORO	AIMEE ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ	GORA930604IA8	PE00274	24/08/2026	24/08/2026	\$83,520.00	TRANSFERENCIA: 0023807036	0170490067	\$83,520.00	007 - OBRAS PUBLICAS
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	2000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES	ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR	ESR020913BW7	PE00213	18/08/2026	18/08/2026	\$87,877.96	TRANSFERENCIA: 0004210045	0119181725	\$87,877.96	024 - OFICIALIA MAYOR
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	3000	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE BANCOS: MANTENIMIENTO DE VEHICULO MPAL CAMION #06 DE MODULO DE MAQUINARIA	ELVIA JUDITH NAVARRO MUÑOZ	NAME740604L87	PE00148	14/08/2026	14/08/2026	\$95,885.60	TRANSFERENCIA: 49CD	0170490067	\$95,885.60	007 - OBRAS PUBLICAS
25 - Etiquetado - Recursos Federales	2000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA CONSUMO DE VEHICULOS MUNICIPALES	ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR	ESR020913BW7	PE00059	07/08/2026	07/08/2026	\$115,178.20	TRANSFERENCIA: A2B5	0126229638	\$115,178.20	024 - OFICIALIA MAYOR
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE TOLDO PARA COMERCIANTES DE LA EXPO FERIA DEGOLLADO 2026	ASHER FRANCISCO OÑATE OCEGUERA	OAOA991003I17	PE00120	12/08/2026	12/08/2026	\$115,536.00	TRANSFERENCIA: 0095984026	0125133149	\$115,536.00	011 - PROMOCION ECONOMICA
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	2000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES	ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR	ESR020913BW7	PE00212	18/08/2026	18/08/2026	\$115,842.56	TRANSFERENCIA: 0004210056	0170490067	\$115,842.56	024 - OFICIALIA MAYOR
25 - Etiquetado - Recursos Federales	3000	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CABECERA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PE00323	29/08/2026	29/08/2026	\$119,700.00	TRANSFERENCIA: 0016725021	0126229638	\$119,700.00	007 - OBRAS PUBLICAS
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MANTENIMIENTO QUE SE DIO A MOTOCONFORMADORA DE MODULO DE MAQUINARIA	TRACSA, S. A. P. I. DE C. V.	TRA800423S25	PD00609	13/08/2026			NA		\$130,749.62	007 - OBRAS PUBLICAS
25 - Etiquetado - Recursos Federales	3000	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CABECERA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PE00185	18/08/2026	18/08/2026	\$178,923.00	TRANSFERENCIA: 0070696026	0126229638	\$178,923.00	007 - OBRAS PUBLICAS
25 - Etiquetado - Recursos Federales	6000	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	MÓDULO DE BANCOS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MIGUEL ENTRE SAN FELIPE Y STO SANTIAGO. COL, SAN JOSE BUEN AGUA EN LA CABECERA MUNIPAL DE DEGOLLADO	CORVO INGENIERIA	CIN180517F56	PE00098	07/08/2026	07/08/2026	\$222,774.15	TRANSFERENCIA: 0013189196	0126229670	\$222,774.15	007 - OBRAS PUBLICAS
25 - Etiquetado - Recursos Federales	3000	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CABECERA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PE00184	18/08/2026	18/08/2026	\$248,977.00	TRANSFERENCIA: 0070696012	0126229638	\$248,977.00	007 - OBRAS PUBLICAS
25 - Etiquetado - Recursos Federales	3000	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CABECERA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PE00031	06/08/2026	06/08/2026	\$253,490.00	TRANSFERENCIA: 0043783040	0126229638	\$253,490.00	007 - OBRAS PUBLICAS

25 - Etiquetado - Recursos Federales	2000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES	SERVICIO LOS ENCINOS	SEN810324DX8	PE00196	18/08/2026	18/08/2026	\$281,439.37	TRANSFERENCIA: 0004210034	0126229638	\$281,439.37	024 - OFICIALIA MAYOR
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	2000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA CONSUMO DE VEHICULOS MUNICIPALES	ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR	ESR020913BW7	PE00380	31/08/2026	31/08/2026	\$298,441.84	TRANSFERENCIA: 0053398007	0126229638	\$298,441.84	024 - OFICIALIA MAYOR
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	2000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA CONSUMO DE VEHICULOS MUNICIPALES	SERVICIO LOS ENCINOS	SEN810324DX8	PE00058	07/08/2026	07/08/2026	\$298,441.84	TRANSFERENCIA: 05FA	0170490067	\$298,441.84	024 - OFICIALIA MAYOR
25 - Etiquetado - Recursos Federales	6000	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	MÓDULO DE BANCOS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE STO SANTIAGO ENTRE SAN MIGUEL Y SAN MATEO, COL. SAN JOSE BUEN AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEGOLLADO JALISCO	GRUPO ARESAL	GAR210705AJ2	PE00057	07/08/2026	07/08/2026	\$301,771.89	TRANSFERENCIA: 0048383014	0126229670	\$301,771.89	007 - OBRAS PUBLICAS
25 - Etiquetado - Recursos Federales	6000	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	MÓDULO DE BANCOS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO MENDOZA, ENTRE MORELOS Y PRIMERO DE MAYO. COLONIA MOISES QUEZDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO JALISCO	CONSTRUCTORA EL GRULLENSE	CGR231004N73	PE00097	07/08/2026	07/08/2026	\$358,336.47	TRANSFERENCIA: 0013189180	0126229670	\$358,336.47	0000 - NO APLICA
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	4000	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	MÓDULO DE BANCOS: PROGRAMA LISTO 2026 COMPRA DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES DE LA PORCION	ERNESTO GERARDO GIL MARISCAL	GIME830728MW4	PE00256	20/08/2026	20/08/2026	\$512,642.86	TRANSFERENCIA: 9512484922	0170490067	\$512,642.86	048 - EDUCACION