

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	4000	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	MÓDULO DE BANCOS: APOYO ECONOMICO PARA LA NIÑA QUETZALI ARACELI ROCHA NAVARRETE ALUMNA DE LA SECUNDARIA SANTOS DEGOLLADO SANCHEZ PARA GASTOS EN SU PARTICIPACION EN EL DESAFIO INTERNACIONAL DE LA OLIMPIADA MATEMATICA DE SINGAPUR (SIMC 2026) LOS DIAS 17 AL 21 DE JULIO DEL 2026 EN SINGAPUR	OMAR ALEJANDRO ROCHA ALVAREZ	XAXX010101000	PE00116	10/07/2026	10/07/2026	\$20,000.00	CHEQUE: CH-03993	0119181725	\$20,000.00	002 - PRESIDENCIA
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	2000	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE PRODUCTOS PARA FUMIGAR AREAS DE ESPACIOS PUBLICOS	PRODUCTORES UNIDOS POR EL PROGRESO DE DEGOLLADO	PUP080813GU6	PE00267	24/07/2026	24/07/2026	\$20,320.03	TRANSFERENCIA: 92C8	0119181725	\$20,320.03	019 - RASTRO MUNICIPAL
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: MANTENIMIENTO DE VEHICULO MPAL CAMION #06 DE MODULO DE MAQUINARIA	HORALIA CAMARENA ARELLANO	CAAH621025HM1	PE00057	03/07/2026	03/07/2026	\$20,635.70	TRANSFERENCIA: F7FA	0170490067	\$20,635.70	015 - PARQUES Y JARDINES
25 - Etiquetado - Recursos Federales	3000	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE COPIADORAS PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO	MERA871211MY1	PE00101	09/07/2026	09/07/2026	\$20,850.74	TRANSFERENCIA: B9CF	0126229638	\$20,850.74	024 - OFICIALIA MAYOR
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	HECTOR MANUEL LEON QUEZADA	LEQH7505207P9	PE00122	10/07/2026	10/07/2026	\$21,157.00	TRANSFERENCIA: 720D	0117992149	\$21,157.00	044 - AGUA POTABLE
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA A TRABAJADORES DE ECOLOGIA POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JULIO 2026	MARIO FEDERICO MELENDEZ MURILLO	XAXX010101000	PE00143	15/07/2026	15/07/2026	\$22,950.00	CHEQUE: CH-03998	0119181725	\$22,950.00	029 - ECOLOGIA
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE PUBLICIDAD POR RADIO PARA LA EXPO FERIA DEGOIADO 2026	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO	CRJ130511G43	PE00104	09/07/2026	09/07/2026	\$23,000.48	TRANSFERENCIA: 0098104034	0125133149	\$23,000.48	016 - CULTURA
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	3000	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION KW 163 DE MODULO DE MAQUINARIA	FERNANDO QUEZADA GARCIA	QUGF750525QW5	PE00059	03/07/2026	03/07/2026	\$23,200.00	TRANSFERENCIA: D4FB	0170490067	\$23,200.00	007 - OBRAS PUBLICAS
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	WILLIBALD MENDEZ CABRERA	MECW870909QV8	PE00083	07/07/2026	07/07/2026	\$23,951.68	TRANSFERENCIA: 0050119027	0119181725	\$23,951.68	007 - OBRAS PUBLICAS
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	PE00338	30/07/2026	30/07/2026	\$24,550.00	CHEQUE: CH-04083	0119181725	\$24,550.00	029 - ECOLOGIA
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	2000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS CULTURALES, SOCIALES Y REUNIONES ADMINISTRATIVAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR	ALICIA SALDAÑA RAMOS	SARA4707273E8	PE00248	24/07/2026	24/07/2026	\$24,930.42	TRANSFERENCIA: OCC1	0119181725	\$24,930.42	024 - OFICIALIA MAYOR
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE INSUMOS PARA CABALLERIZAS DE EXPO FERIA DEGOIADO 2026	CARLOS MUÑOZ MENA	MUMC720916LS6	PE00161	17/07/2026	17/07/2026	\$25,000.00	TRANSFERENCIA: 0055838032	0125133149	\$25,000.00	050 - TURISMO
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	4000	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A ESTUDIANTES DE UNIVA LA PIEDAD PARA PAGO DE COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE	ISA730903BB7	PE00351	30/07/2026	30/07/2026	\$25,264.00	TRANSFERENCIA: 2242802788	0170490067	\$25,264.00	048 - EDUCACION
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y REPARACION PARA REPARACION DE CAMION KWS82 DE MODULO DE MAQUINARIA	WILLIBALD MENDEZ CABRERA	MECW870909QV8	PE00344	30/07/2026	30/07/2026	\$26,018.80	TRANSFERENCIA: CCA8	0119181725	\$26,018.80	007 - OBRAS PUBLICAS
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	2000	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	MOVA PRINTING SOLUTIONS	MPS080619Q24	PE00078	07/07/2026	07/07/2026	\$26,100.00	TRANSFERENCIA: 0085379077	0170490067	\$26,100.00	025 - REGISTRO CIVIL
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LETRAS MONUMENTALES EN ENTRADA A DEGOIADO	JAVIER LEON CORTES	LECJ6410142LA	PE00125	10/07/2026	10/07/2026	\$26,799.96	TRANSFERENCIA: 8422629959	0126229670	\$26,799.96	050 - TURISMO
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE MATERIAL PARA DESCANSO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	FELIPE GONZALEZ QUEZADA	GOQF630809HZ3	PE00247	24/07/2026	24/07/2026	\$27,450.07	TRANSFERENCIA: 175A	0119181725	\$27,450.07	020 - CEMENTERIO MUNICIPAL
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	4000	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	MÓDULO DE BANCOS: APOYO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA TELESECUNDARIAS	2M INGENIERIA Y SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES	MIS2109224K3	PE00096	09/07/2026	09/07/2026	\$28,801.04	TRANSFERENCIA: 0004484030	0170490067	\$28,801.04	048 - EDUCACION
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CESAR OMAR MACIAS VALADEZ	MAVC9306123JA	PE00256	24/07/2026	24/07/2026	\$30,972.00	TRANSFERENCIA: 9394	0117992149	\$30,972.00	044 - AGUA POTABLE
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	4000	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	MÓDULO DE BANCOS: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN ESC PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DEL MF70111110	FRANCISCO JAVIER GARCIA ROCHA	GARF971203HC5	PE00123	10/07/2026	10/07/2026	\$31,620.02	TRANSFERENCIA: 0026299027	0119181725	\$31,620.02	048 - EDUCACION
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	3000	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CABECERA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PE00375	31/07/2026	31/07/2026	\$32,180.00	TRANSFERENCIA: 0063231015	0170490067	\$32,180.00	007 - OBRAS PUBLICAS
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE TUBOS PARA MANTENIMIENTO EN CRUCERO DE LA COMUNIDAD DEL TERRERO	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS	TPA941226462	PE00045	03/07/2026	03/07/2026	\$32,524.22	TRANSFERENCIA: 8FD5	0117992335	\$32,524.22	007 - OBRAS PUBLICAS
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	MÓDULO DE BANCOS: IMPUESTO AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FAISMUN	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PE00302	27/07/2026	27/07/2026	\$33,033.37	TRANSFERENCIA: 2376952729	0119181725	\$33,033.37	004 - HACIENDA MUNICIPAL
25 - Etiquetado - Recursos Federales	2000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	MÓDULO DE CXP: COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	LUIS ALBERTO SALAZAR GARCIA	SAGL6402291L6	PD00735	17/07/2026			NA		\$33,862.72	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	PE00063	03/07/2026	03/07/2026	\$34,774.00	TRANSFERENCIA: 0085379038	0126229638	\$34,774.00	007 - OBRAS PUBLICAS

15 - No Etiquetado - Recursos Federales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO NUEVO MUNICIPAL	JOSE DE JESUS QUEZADA ROMERO	QURJ760426HM0	PE00035		03/07/2026	03/07/2026	\$35,003.31	TRANSFERENCIA: A99F	0170490067		\$35,003.31	020 - CEMENTERIO MUNICIPAL
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN PLAZA DE MEZCLADO Y CORRALON	FELIPE GONZALEZ QUEZADA	GOQF630809H23	PE00034		03/07/2026	03/07/2026	\$35,300.26	TRANSFERENCIA: E78F	0170490067		\$35,300.26	007 - OBRAS PUBLICAS
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	3000	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO QUE SE DIO A SISTEMA DE PADRONES Y LICENCIAS	ROSENDO ALEJANDRO RODRIGUEZ RAYA	RORR9303265G7	PE00370		31/07/2026	31/07/2026	\$36,656.00	TRANSFERENCIA: 0064366036	0170490067		\$36,656.00	041 - PADRONES Y LICENCIAS
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	3000	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE DIO A CAMION DINA	WILLIBALD MENDEZ CABRERA	MECW870909QV8	PE00277		24/07/2026	24/07/2026	\$36,873.20	TRANSFERENCIA: 0063098026	0119181725		\$36,873.20	029 - ECOLOGIA
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	4000	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	MÓDULO DE BANCOS: APOYO PARA COMPRA DE JUEGOS A PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	MARCO ANTONIO ARAUJO QUEZADA	AAQM661112HD7	PE00369		31/07/2026	31/07/2026	\$38,164.00	TRANSFERENCIA: 6646309879	0170490067		\$38,164.00	048 - EDUCACION
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL TERCER OTF	JOSE DE JESUS QUEZADA ROMERO	QURJ760426HM0	PE00254		24/07/2026	24/07/2026	\$39,210.00	TRANSFERENCIA: 7868	0117992149		\$39,210.00	007 - OBRAS PUBLICAS
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE 20 STAND CON LUZ ARRIBA Y ABAJO PARA EL EVENTO EXPO FERIA DEGOLLADO 2026	RAUL BONILLA RAMIREZ	BORR871015JT1	PE00376		31/07/2026	31/07/2026	\$39,440.00	TRANSFERENCIA: 0064366047	0125133149		\$39,440.00	050 - TURISMO
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	3000	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE DIO A CAMION DINA	WILLIBALD MENDEZ CABRERA	MECW870909QV8	PE00173		17/07/2026	17/07/2026	\$40,000.00	TRANSFERENCIA: 55F4	0170490067		\$40,000.00	029 - ECOLOGIA
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA DIFUSION DE BUENOS AIRES	CONCRETOS LOPAR	CLO211118PD1	PE00158		14/07/2026	14/07/2026	\$40,455.00	TRANSFERENCIA: EDCF	0170490067		\$40,455.00	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 BAÑOS DE CAMPOS DE FUTBOL DE BUENOS AIRES Y LOS EFESNOS	JOSE DE JESUS QUEZADA ROMERO	QURJ760426HM0	PE00246		24/07/2026	24/07/2026	\$40,506.01	TRANSFERENCIA: B0D0	0117992149		\$40,506.01	007 - OBRAS PUBLICAS
25 - Etiquetado - Recursos Federales	5000	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE MOBILIARIO PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	FERNANDO SOLORIO REYES	SORF780926D40	PE00109		09/07/2026	09/07/2026	\$43,478.42	TRANSFERENCIA: 7EB0	0126229638		\$43,478.42	032 - SEGURIDAD PUBLICA
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	3000	3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE DISEÑO ESTRUCTURAL PARA NUEVO EDIFICIO DE COMISARIA	MOMENTUM M.G	MMG160509QN0	PE00072		07/07/2026	07/07/2026	\$44,080.00	TRANSFERENCIA: 0025721090	0170490067		\$44,080.00	007 - OBRAS PUBLICAS
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	3000	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE COMEDIANTE PARA FESTEJOS EN HONOR A SAN IGNACIO DE LOYOLA EN LA CABECERA MUNICIPAL	RED POINT CASTING	RPC211201RF0	PE00274		24/07/2026	24/07/2026	\$46,400.00	TRANSFERENCIA: 355428038	0170490067		\$46,400.00	050 - TURISMO
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL POZO DE LAS FLORES	RAFAEL BRAVO NAVARRO	BANR5807298B6	PE00159		17/07/2026	17/07/2026	\$50,426.00	TRANSFERENCIA: D77E	0117992319		\$50,426.00	044 - AGUA POTABLE
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA CONSTRUCCION DE COMISARIA, LOCALES COMERCIALES, CANCHAS BANDA DESEMETRAL Y CALLE AZULEMA	CCGO CONTROL DE CALIDAD Y GEOTECNIA DE OCCIDENTE	CCC240809CQA	PE00046		03/07/2026	03/07/2026	\$50,460.00	TRANSFERENCIA: 48F1	0170490067		\$50,460.00	007 - OBRAS PUBLICAS
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE EXTRACTOR AXIAL PARA INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL	PASCUAL SANCHEZ VILLALOBOS	SAVP441123L95	PE00126		10/07/2026	10/07/2026	\$60,320.00	TRANSFERENCIA: 0573400350	0170490067		\$60,320.00	041 - PADRONES Y LICENCIAS
25 - Etiquetado - Recursos Federales	3000	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CABECERA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PE00062		03/07/2026	03/07/2026	\$61,203.00	TRANSFERENCIA: 0085379045	0126229638		\$61,203.00	007 - OBRAS PUBLICAS
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAMPARAS PARA PERIMETRAJE DE LA EXPO FERIA DEGOLLADO 2026	GUSTAVO VELEZ MARTINEZ	VEMG660511D6A	PE00152		16/07/2026	16/07/2026	\$61,480.00	TRANSFERENCIA: 0024884014	0125133149		\$61,480.00	050 - TURISMO
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO BACHEO EN EL CAMINO DE LA COMUNIDAD DEL RAJAMERITO	CONCRETOS LOPAR	CLO211118PD1	PE00160		14/07/2026	14/07/2026	\$62,930.00	TRANSFERENCIA: C6FD	0170490067		\$62,930.00	007 - OBRAS PUBLICAS
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE BOBINADO DE MOTOR Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE PRESA 2	RAFAEL BRAVO NAVARRO	BANR5807298B6	PE00342		30/07/2026	30/07/2026	\$68,579.20	TRANSFERENCIA: 324D	0117992319		\$68,579.20	044 - AGUA POTABLE
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	3000	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE SOPORTE TECNICO A SISTEMA DE CATASTRO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2026	VYASOFT	VYA131009FC1	PE00259		24/07/2026	24/07/2026	\$73,080.00	TRANSFERENCIA: 0030613457	0170490067		\$73,080.00	006 - CATASTRO
25 - Etiquetado - Recursos Federales	6000	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	MÓDULO DE BANCOS: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PASCUAL ORTIZ ENTRE REFORMA Y PROL ZAPATA	CONSTRUCTORA EL GRULLENSE	CGR231004N73	PE00146		15/07/2026	15/07/2026	\$74,123.63	TRANSFERENCIA: 0074960037	0126229670		\$74,123.63	007 - OBRAS PUBLICAS
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	2000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	FERNANDO JEANPIERRE VALENCIA ARANDA	VAAF890118821	PE00377		31/07/2026	31/07/2026	\$76,734.00	TRANSFERENCIA: 0473581142	0170490067		\$76,734.00	024 - OFICIALIA MAYOR
25 - Etiquetado - Recursos Federales	2000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MÓDULO DE CXP: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES	ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR	ESR020913BW7	PD00046		01/07/2026			NA			\$77,701.81	024 - OFICIALIA MAYOR
25 - Etiquetado - Recursos Federales	2000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES	ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR	ESR020913BW7	PE00049		03/07/2026	03/07/2026	\$77,701.81	TRANSFERENCIA: 8913	0126229638		\$77,701.81	024 - OFICIALIA MAYOR
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	1000	1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	JORGE ALBERTO GARCIA ALVAREZ	GAAJ770117FD1	PE00070		07/07/2026	07/07/2026	\$81,360.50	TRANSFERENCIA: EA67	0170490067		\$81,360.50	049 - SALUD
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL	CONCRETOS LOPAR	CLO211118PD1	PE00073		07/07/2026	07/07/2026	\$83,520.00	TRANSFERENCIA: 5D40	0170490067		\$83,520.00	007 - OBRAS PUBLICAS
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL PUERTO DE CATARINA	CARLOS ALBERTO SALAZAR MORALES	XAXX010101000	PE00076		03/07/2026	03/07/2026	\$90,850.84	CHEQUE: CH-15362	0170490067		\$90,850.84	007 - OBRAS PUBLICAS
25 - Etiquetado - Recursos Federales	2000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES	ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR	ESR020913BW7	PE00140		14/07/2026	14/07/2026	\$92,766.52	TRANSFERENCIA: 1190	0126229638		\$92,766.52	024 - OFICIALIA MAYOR

25 - Etiquetado - Recursos Federales	3000	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CABECERA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PE000283		24/07/2026	24/07/2026	\$94,150.00	TRANSFERENCIA: 0079340016	0126229638		\$94,150.00	007 - OBRAS PUBLICAS
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL AREA	CONCRETOS LOPAR	CLO211118PD1	PE000047		03/07/2026	03/07/2026	\$95,485.16	TRANSFERENCIA: 2BE6	0170490067		\$95,485.16	007 - OBRAS PUBLICAS
25 - Etiquetado - Recursos Federales	2000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES	ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR	ESR020913BW7	PE000050		03/07/2026	03/07/2026	\$112,202.57	TRANSFERENCIA: 8BA9	0126229638		\$112,202.57	024 - OFICIALIA MAYOR
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE BORDOS DEL MUNICIPIO	CONCRETOS LOPAR	CLO211118PD1	PE000075		07/07/2026	07/07/2026	\$125,280.00	TRANSFERENCIA: 5816	0170490067		\$125,280.00	007 - OBRAS PUBLICAS
25 - Etiquetado - Recursos Federales	2000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES	ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR	ESR020913BW7	PE001138		14/07/2026	14/07/2026	\$131,533.70	TRANSFERENCIA: 0084	0126229638		\$131,533.70	024 - OFICIALIA MAYOR
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	3000	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	MÓDULO DE BANCOS: ORGANIZACION DE EVENTOS , AUDIO,ILUMINACION Y SONIDO PARA EXPO DEGOI ADO 2026	ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ	TOCA8810181I3	PE000327		29/07/2026	29/07/2026	\$168,200.00	TRANSFERENCIA: 0096323139	0125133149		\$168,200.00	016 - CULTURA
25 - Etiquetado - Recursos Federales	3000	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CABECERA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PE000054		03/07/2026	03/07/2026	\$175,441.00	TRANSFERENCIA: 0003064012	0126229638		\$175,441.00	007 - OBRAS PUBLICAS
25 - Etiquetado - Recursos Federales	3000	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	MÓDULO DE BANCOS: ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PE000284		24/07/2026	24/07/2026	\$182,438.00	TRANSFERENCIA: 0079340023	0126229638		\$182,438.00	007 - OBRAS PUBLICAS
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE BORDOS EN VARIAS COMUNIDADES	CONCRETOS LOPAR	CLO211118PD1	PE000048		03/07/2026	03/07/2026	\$207,408.00	TRANSFERENCIA: 5ADC	0170490067		\$207,408.00	007 - OBRAS PUBLICAS
11 - No Etiquetado - Recursos Fiscales	5000	5691	OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO ALAMEDA	RAFAEL BRAVO NAVARRO	BANR5807298B6	PE001121		10/07/2026	10/07/2026	\$230,822.60	TRANSFERENCIA: 0034003062	0117992319		\$230,822.60	044 - AGUA POTABLE
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	3000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A VERTEDERO MUNICIPAL	CONCRETOS LOPAR	CLO211118PD1	PE000074		07/07/2026	07/07/2026	\$272,832.00	TRANSFERENCIA: 35CE	0170490067		\$272,832.00	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	PE000053		03/07/2026	03/07/2026	\$279,493.00	TRANSFERENCIA: 0003064023	0126229638		\$279,493.00	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 AGUA POTABLE EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	INGENIERIA Y CONSTRUCCION HITO	ICH2309291Y7	PE001147		15/07/2026	15/07/2026	\$284,061.49	TRANSFERENCIA: 0074960015	0126229670		\$284,061.49	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 RED DE DRENAJE EN LA CALLE PASCUAL ORTIZ ENTRE PROL REFORMA Y PROL ZAPATA COL LUIS DONALDO COLOSTO	CONSTRUCTORA EL GRULLENSE	CGR231004N73	PE000028		03/07/2026	03/07/2026	\$296,493.86	TRANSFERENCIA: 0013183026	0126229670		\$296,493.86	007 - OBRAS PUBLICAS
25 - Etiquetado - Recursos Federales	3000	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	MÓDULO DE CXP: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PD000179		03/07/2026			NA			\$311,673.00	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	PE000051		03/07/2026	03/07/2026	\$331,783.28	TRANSFERENCIA: 1E8F	0126229638		\$331,783.28	024 - OFICIALIA MAYOR
25 - Etiquetado - Recursos Federales	2000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES	SERVICIO LOS ENCINOS	SEN810324DX8	PE001139		14/07/2026	14/07/2026	\$360,325.14	TRANSFERENCIA: 8890	0126229638		\$360,325.14	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 Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MIGUEL ENTRE SAN FELIPE Y STO SANTIAGO, COL SAN JOSE BUENAGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CORVO INGENIERIA	CIN180517F56	PE000033		03/07/2026	03/07/2026	\$441,147.90	TRANSFERENCIA: 0013183015	0126229670		\$441,147.90	007 - OBRAS PUBLICAS
25 - Etiquetado - Recursos Federales	6000	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	MÓDULO DE CXP: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE SAN MIGUEL ENTRE SAN FELIPE Y SANTIAGO, COL SAN JOSE BUENAGUA	INGENIERIA Y CONSTRUCCION HITO	ICH2309291Y7	PD000151		02/07/2026			NA			\$443,057.63	007 - OBRAS PUBLICAS
15 - No Etiquetado - Recursos Federales	4000	4341	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO MENSUAL AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO	DIF980123547	PE000282		24/07/2026	24/07/2026	\$472,500.00	TRANSFERENCIA: 0079340032	0170490067		\$472,500.00	002 - PRESIDENCIA
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 AGUA POTABLE EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	INGENIERIA Y CONSTRUCCION HITO	ICH2309291Y7	PE000030		03/07/2026	03/07/2026	\$656,404.98	TRANSFERENCIA: 3C35	0126229670		\$656,404.98	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 EN LA CALLE FRANCISCO MENDOZA	CONSTRUCTORA EL GRULLENSE	CGR231004N73	PE000280		24/07/2026	24/07/2026	\$847,843.22	TRANSFERENCIA: 0060234014	0126229670		\$847,843.22	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 AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MIGUEL ENTRE SAN FELIPE Y SANTIAGO, COL SAN JOSE BUENAGUA	CORVO INGENIERIA	CIN180517F56	PE001141		15/07/2026	15/07/2026	\$857,006.83	TRANSFERENCIA: 0074960026	0126229670		\$857,006.83	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 AGUA POTABLE EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	INGENIERIA Y CONSTRUCCION HITO	ICH2309291Y7	PE000032		03/07/2026	03/07/2026	\$1,027,896.06	TRANSFERENCIA: 0013183037	0126229670		\$1,027,896.06	007 - OBRAS PUBLICAS