



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-2501 a la 8270-2502)

Fecha y 11/feb./2026
hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-2501					FORTAMUN	\$0.00	\$23,055,213.81	\$0.00	\$23,055,213.81
8270-2501-001					Servicios para todos	\$0.00	\$21,132,114.28	\$0.00	\$21,132,114.28
8270-2501-001-101					HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$2,663,342.69	\$0.00	\$2,663,342.69
8270-2501-001-101-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$711,800.77	\$0.00	\$711,800.77
8270-2501-001-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$711,800.77	\$0.00	\$711,800.77
C01237	07/04/2025	GRUPO BELLAVIC SA DE	F/7931	DIARIO-14	GP Directo 296 GRUPO BELLAVIC SA DE CV, Pago: 296 (PAGO POR LA COMPRA		\$106,720.00	\$0.00	\$106,720.00
C01351	12/05/2025	GRUPO BELLAVIC SA DE	F/1843	DF-38	GP Directo 333 GRUPO BELLAVIC SA DE CV, Pago: 333 (COMPRA DE 100 LUMIN		\$106,720.00	\$0.00	\$213,440.00
C01472	23/05/2025	GRUPO BELLAVIC SA DE	F/1851	DF-118	GP Directo 451 GRUPO BELLAVIC SA DE CV, Pago: 451 (PAGO POR LA COMPRA		\$29,696.00	\$0.00	\$243,136.00
C01869	03/06/2025	GRUPO BELLAVIC SA DE	F/1853	DF-09	GP Directo 498 GRUPO BELLAVIC SA DE CV, Pago: 498 (COMPRA DE 100 LAMP		\$106,720.00	\$0.00	\$349,856.00
C01871	03/06/2025	GRUPO BELLAVIC SA DE	F/1854	DF-10	GP Directo 499 GRUPO BELLAVIC SA DE CV, Pago: 499 (PAGO POR LA COMPRA		\$12,370.24	\$0.00	\$362,226.24
C02151	30/06/2025	GRUPO BELLAVIC SA DE	F/1867	DF-134	GP Directo 586 GRUPO BELLAVIC SA DE CV, Pago: 586 (COMPRA DE 2 FAROS P		\$57,826.00	\$0.00	\$420,052.24
C02152	30/06/2025	GRUPO BELLAVIC SA DE	F/1868	DF-135	GP Directo 587 GRUPO BELLAVIC SA DE CV, Pago: 587 (COMPRA DE 50 LAMP		\$53,360.00	\$0.00	\$473,412.24
C02742	18/07/2025	GRUPO BELLAVIC SA DE	F/AF13	DIARIO-98	GP Directo 657 GRUPO BELLAVIC SA DE CV, Pago: 657 (PAGO POR LA COMPRA		\$6,947.65	\$0.00	\$480,359.89
C03998	05/09/2025	GRUPO BELLAVIC SA DE	F/1889	DIARIO-48	GP Directo 847 GRUPO BELLAVIC SA DE CV, Pago: 847 (COMPRA DE 100 LUMIN		\$106,720.00	\$0.00	\$587,079.89
C04397	07/11/2025	GRUPO BELLAVIC SA DE	F/EC6B	DIARIO-33	GP Directo 1056 GRUPO BELLAVIC SA DE CV, Pago: 1056 (PAGO POR LA COMPR		\$124,720.88	\$0.00	\$711,800.77
8270-2501-001-101-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$19,371.84	\$0.00	\$19,371.84
8270-2501-001-101-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$19,371.84	\$0.00	\$19,371.84
C01962	08/06/2025	AUTO SERVICIO MEDICC	F/F2DB	DF-28	GP Directo 516 AUTO SERVICIO MEDICO SA DE CV, Pago: 516 (COMPRA DE MAT		\$19,371.84	\$0.00	\$19,371.84
8270-2501-001-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
8270-2501-001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
C01991	13/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	F/C11A	DF-66	GP Directo 545 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS, Pago: 545 (PAGO DE		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C02113	23/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	F/8A31	DF-105	GP Directo 574 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS, Pago: 574 (PAGO DE		\$100,000.00	\$0.00	\$120,000.00
C03692	01/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	F/3A0F	DF-13	GP Directo 772 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS, Pago: 772 (PAGO DE		\$100,000.00	\$0.00	\$220,000.00
8270-2501-001-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$10,250.00	\$0.00	\$10,250.00
8270-2501-001-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$10,250.00	\$0.00	\$10,250.00
C01989	13/06/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/B8B4	DF-64	GP Directo 543 DORA ELIZABETH DE LA ROSA GARCIA, Pago: 543 (COMPRA DE F		\$8,760.00	\$0.00	\$8,760.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-2501 a la 8270-2502)

Fecha y 11/feb./2026
hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01990	13/06/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/D308	DF-65	GP Directo 544 DORA ELIZABETH DE LA ROSA GARCIA, Pago: 544 (DORCOMPRA	\$700.00
C04017	12/09/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/4D70	DIARIO-94	GP Directo 866 DORA ELIZABETH DE LA ROSA GARCIA, Pago: 866 (PAGO POR LA	\$790.00
8270-2501-001-101-3111				Energía eléctrica		\$0.00
8270-2501-001-101-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00
C00029	06/01/2025	COMISION FEDERAL DE	F/VARIAS	DIARIO-14	GP Directo 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 13 (PAGO POR SEF	\$230,606.00
C01164	02/04/2025	COMISION FEDERAL DE	F/VARIAS	DIARIO-06	GP Directo 285 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 285 (PAGO POR S	\$12,017.00
C01389	21/04/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	F/VARIAS	DIARIO-72	GP Directo 368 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS, Pago: 368 (PAGO PC	\$42,946.00
C01375	12/05/2025	COMISION FEDERAL DE	NS/VARIOS	DF-39	GP Directo 354 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 354 (PAGO POR S	\$197,386.00
C01398	16/05/2025	COMISION FEDERAL DE	NS-VARIAS	DF-58	GP Directo 377 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 377 (PAGO POR S	\$38,081.00
C01450	20/05/2025	COMISION FEDERAL DE	NS/VARIOS	DF-91	GP Directo 429 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 429 (PAGO POR S	\$30,007.00
C01584	27/05/2025	COMISION FEDERAL DE	NS/VARIOS	DF-129	GP Directo 463 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 463 (PAGO POR S	\$1,272.00
C01861	02/06/2025	COMISION FEDERAL DE	NS/VARIOS	DF-08	GP Directo 497 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 497 (PAGO POR S	\$185,439.00
C01973	10/06/2025	COMISION FEDERAL DE	NS-VARIOS	DF-42	GP Directo 527 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 527 (PAGO POR S	\$46,951.00
C02111	19/06/2025	COMISION FEDERAL DE	NS-VARIOS	DF-98	GP Directo 572 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 572 (PAGO POR S	\$52,534.00
C02126	26/06/2025	COMISION FEDERAL DE	NS-VARIOS	DF-122	GP Directo 582 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 582 (PAGO POR S	\$11,769.00
C03704	02/09/2025	COMISION FEDERAL DE	NS-VARIOS	DF-29	GP Directo 784 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 784 (PAGO POR S	\$234,064.00
C04027	18/09/2025	COMISION FEDERAL DE	F/VARIAS	DIARIO-121	GP Directo 874 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 874 (PAGO POR S	\$32,007.00
C04372	30/10/2025	COMISION FEDERAL DE	F/VARIAS	DIARIO-179	GP Directo 1037 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1037 (PAGO POF	\$300,392.00
8270-2501-001-101-3411				Servicios financieros y bancarios		\$0.00
8270-2501-001-101-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00
C03047	31/07/2025	BANORTE	31/07/2025	31/07/2025	GP Directo 684 BANORTE, Pago: 684 (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	\$1,357.20
C04111	30/09/2025	BANORTE	30/09/2025	DIARIO-253	GP Directo 925 BANORTE, Pago: 925 (COMISIONES BANCARIAS DE FORTAMUN C	\$1,122.88
8270-2501-001-101-3921				Impuestos y derechos		\$0.00
8270-2501-001-101-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00
C01444	28/04/2025	SERVICIO DE ADMINISTF	F/6406	DIARIO-104	GP Directo 423 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 423 (PAGO F	\$138,077.00
C01445	28/04/2025	SERVICIO DE ADMINISTF	F/7409	DIARIO-105	GP Directo 424 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 424 (PAGO F	\$145,892.00
8270-2501-001-103				SERVICIOS PUBLICOS		\$0.00
8270-2501-001-103-2461				Material eléctrico y electrónico		\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-2501 a la 8270-2502)

Fecha y 11/feb./2026
hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-2501-001-103		Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$504,980.48	\$0.00	\$504,980.48
-2461-1									
C00037	08/01/2025	MILENIUM CENTRO DE II	F/693B	DIARIO-19	GP Directo 18 MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION SA DE CV, Pago: 18 (PAGO P		\$153,317.20	\$0.00	\$153,317.20
C00407	23/01/2025	GRUPO BELLAVIC SA DE	F/FA76	DIARIO/68	GP Directo 123 GRUPO BELLAVIC SA DE CV, Pago: 123 (PAGO POR LA COMPRA I		\$25,520.00	\$0.00	\$178,837.20
C00083	05/02/2025	ASAE OLVERA MONTAÑ	F/2C5F	DF-10	GP Directo 42 ASAE OLVERA MONTAÑO , Pago: 42 (COMPRA DE 50 LUMINARIAS		\$69,971.78	\$0.00	\$248,808.98
C00328	19/02/2025	ASAE OLVERA MONTAÑ	F/FCA8	DF-59	GP Directo 113 ASAE OLVERA MONTAÑO , Pago: 113 (COMPRA DE 50 LUMINARI		\$69,971.78	\$0.00	\$318,780.76
C00331	19/02/2025	GRUPO BELLAVIC SA DE	F/1806	DF-60	GP Directo 114 GRUPO BELLAVIC SA DE CV, Pago: 114 (PAGO POR LA COMPRA I		\$60,900.00	\$0.00	\$379,680.76
C00761	10/03/2025	GRUPO BELLAVIC SA DE	F/1817	DF-38	GP Directo 194 GRUPO BELLAVIC SA DE CV, Pago: 194 (COMPRA DE LUMINARIA		\$11,327.40	\$0.00	\$391,008.16
C01094	21/03/2025	GRUPO BELLAVIC SA DE	F/1823	DF-82	GP Directo 228 GRUPO BELLAVIC SA DE CV, Pago: 228 (COMPRA DE 100 LUMIN/		\$106,720.00	\$0.00	\$497,728.16
C01095	21/03/2025	GRUPO BELLAVIC SA DE	F/1824	DF-83	GP Directo 229 GRUPO BELLAVIC SA DE CV, Pago: 229 (COMPRA DE FOCOS LEI		\$3,289.76	\$0.00	\$501,017.92
C04591	18/11/2025	GRUPO BELLAVIC SA DE	F/3978	DIARIO-99	GP Directo 1103 GRUPO BELLAVIC SA DE CV, Pago: 1103 (PAGO POR LA COMPR		\$3,962.56	\$0.00	\$504,980.48
8270-2501-001-109		SEGURIDAD PUBLICA				\$0.00	\$17,963,791.11	\$0.00	\$17,963,791.11
8270-2501-001-109		Sueldos base al personal permanente				\$0.00	\$8,452,125.04	\$0.00	\$8,452,125.04
-1131									
8270-2501-001-109		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$8,452,125.04	\$0.00	\$8,452,125.04
-1131-1									
E00011	15/01/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS		DIARIO-41	PAGO 1RA QUINCENA DE ENERO A PERSONAL DE SEG PUB, PC, BOMBEROS, 1		\$373,092.48	\$0.00	\$373,092.48
E00029	30/01/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS		DIARIO-85	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, BOMBEROS		\$353,989.89	\$0.00	\$727,082.37
E00032	14/02/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS		DF-44	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, BOMBEROS		\$353,989.89	\$0.00	\$1,081,072.26
E00039	28/02/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS		DF-89	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, BOMBEROS		\$347,173.54	\$0.00	\$1,428,245.80
E00068	31/03/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS		DF-136	PAGO 2DA QUINCENA DE MARZO A PERSONAL DE SEG PUB, PC, BOMBEROS, 1		\$371,849.11	\$0.00	\$1,800,094.91
E00096	14/04/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS		DIARIO-61	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, BOMBEROS		\$365,465.27	\$0.00	\$2,165,560.18
E00115	30/04/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS		DIARIO-111	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, BOMBEROS		\$370,643.43	\$0.00	\$2,536,203.61
E00139	15/05/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS		DF-52	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, BOMBEROS		\$386,157.59	\$0.00	\$2,922,361.20
E00145	30/05/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS		DF-153	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, BOMBEROS		\$361,015.58	\$0.00	\$3,283,376.78
C02157	06/06/2025	JOSE DE JESUS PONCE		246	2DA QUINCENA DE MAYO PAGO A PERSONAL PERMANENTE DE PREVENCION I		\$14,000.00	\$0.00	\$3,297,376.78
E00161	13/06/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS		DF-60	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, BOMBEROS		\$367,909.95	\$0.00	\$3,665,286.73
E00191	30/06/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS		DF-133	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, BOMBEROS		\$368,273.07	\$0.00	\$4,033,559.80
E00240	15/07/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS		DIARIO-77	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, BOMBEROS		\$362,250.35	\$0.00	\$4,395,810.15
E00235	31/07/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS		DIARIO-140	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, BOMBEROS		\$438,163.22	\$0.00	\$4,833,973.37
E00283	15/08/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS		DIARIO-55	PAGO 1RA QUINCENA DE AGOSTO A PERSONAL DE SEG PUB, PC, BOMBEROS,		\$414,716.39	\$0.00	\$5,248,689.76
E00307	29/08/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS		DIARIO-141	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, BOMBEROS		\$414,716.39	\$0.00	\$5,663,406.15
E00335	12/09/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS		DIARIO-97	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, BOMBEROS		\$415,336.39	\$0.00	\$6,078,742.54
E00405	30/09/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS		DIARIO-244	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, BOMBEROS		\$408,570.67	\$0.00	\$6,487,313.21
C03775	01/10/2025	MIGUEL ANGEL SALAZAF		644	2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE - PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE SEFURID		\$7,300.00	\$0.00	\$6,494,613.21



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-2501 a la 8270-2502)

Fecha y 11/feb./2026
hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-2502-037-104					OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$922,693.41	\$0.00	\$922,693.41
8270-2502-037-104-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$922,693.41	\$0.00	\$922,693.41
8270-2502-037-104-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$922,693.41	\$0.00	\$922,693.41
E00495	16/10/2025	COYNAN Y ASOCIADOS S		DIARIO-121	PAGO DE ESTIMACION 1 DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE ZAC		\$774,354.50	\$0.00	\$774,354.50
E00496	20/11/2025	COYNAN Y ASOCIADOS S		DIARIO-125	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA		\$148,338.91	\$0.00	\$922,693.41
8270-2502-038					CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIL	\$0.00	\$1,161,949.59	\$0.00	\$1,161,949.59
8270-2502-038-104					OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,161,949.59	\$0.00	\$1,161,949.59
8270-2502-038-104-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$396,442.00	\$0.00	\$396,442.00
8270-2502-038-104-1221-2					Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$396,442.00	\$0.00	\$396,442.00
C04557	07/11/2025	ESAU CARRANZA VAZQU		62	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 1 CONST DE PAVIMENTACION CALLE PROL		\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
C04558	07/11/2025	ESAU CARRANZA VAZQU		63	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 2 CONST DE PAVIMENTACION CALLE PROL		\$52,000.00	\$0.00	\$104,000.00
C04559	07/11/2025	ESAU CARRANZA VAZQU		64	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 3 CONST DE PAVIMENTACION CALLE PROL		\$51,100.00	\$0.00	\$155,100.00
C04560	07/11/2025	ESAU CARRANZA VAZQU		65	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 4 CONST DE PAVIMENTACION CALLE PROL		\$52,000.00	\$0.00	\$207,100.00
C04561	07/11/2025	ESAU CARRANZA VAZQU		66	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 5 CONST DE PAVIMENTACION CALLE PROL		\$50,668.00	\$0.00	\$257,768.00
C04562	07/11/2025	ESAU CARRANZA VAZQU		67	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 6 CONST DE PAVIMENTACION CALLE PROL		\$52,000.00	\$0.00	\$309,768.00
C04563	07/11/2025	ESAU CARRANZA VAZQU		68	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 7 CONST DE PAVIMENTACION CALLE PROL		\$52,000.00	\$0.00	\$361,768.00
C04564	07/11/2025	ESAU CARRANZA VAZQU		69	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 8 CONST DE PAVIMENTACION CALLE PROL		\$34,674.00	\$0.00	\$396,442.00
8270-2502-038-104-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$740,857.59	\$0.00	\$740,857.59
8270-2502-038-104-2491-2					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$740,857.59	\$0.00	\$740,857.59
C04565	11/11/2025	NOE ALEJANDRO ALONS F/135B		DIARIO-71	GP Directo 1084 NOE ALEJANDRO ALONSO MENDOZA, Pago: 1084 (PAGO DE FA		\$273,928.20	\$0.00	\$273,928.20
C04566	11/11/2025	VANNESSA RICHARD PAI F/5452		DIARIO-72	GP Directo 1085 VANNESSA RICHARD PALAFOX, Pago: 1085 (PAGO DE FACTURA		\$176,001.39	\$0.00	\$449,929.59
C04567	11/11/2025	EDGAR LEONEL DELGAC F/2898		DIARIO-73	GP Directo 1086 EDGAR LEONEL DELGADILLO TRINIDAD, Pago: 1086 (PAGO DE I		\$290,928.00	\$0.00	\$740,857.59
8270-2502-038-104-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$24,650.00	\$0.00	\$24,650.00
8270-2502-038-104-3261-2					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$24,650.00	\$0.00	\$24,650.00
C04568	11/11/2025	LOMACON SA DE CV F/202B		DIARIO-74	GP Directo 1087 LOMACON SA DE CV, Pago: 1087 (PAGO DE FACTURAS POR REI		\$24,650.00	\$0.00	\$24,650.00
8270-2502-044					CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIL	\$0.00	\$1,430,979.50	\$0.00	\$1,430,979.50
8270-2502-044-104					OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,430,979.50	\$0.00	\$1,430,979.50