

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

**Información general de las pólizas**

**Ejercicio:** 2025      **Periodo:** Junio      **Tipo:** Egresos Contable

**Pólizas encontradas**

<b>No</b>	<b>Número</b>	<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>	<b>Monto</b>
1	PE00001	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP BODEGA MUNICIPAL F/0916 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1021.	\$4,176.00
2	PE00002	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MNTTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN COMUNIDADES (C. HIDALGO) F/F385 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1022.	\$4,176.00
3	PE00003	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MURO DE CONTENCION EN ING. SAN ANTONIO DE FDEZ F/98CD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1023.	\$29,726.16
4	PE00004	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PROYECT. DE REHAB. Y REMOD. DEL AUDITORIO MPAL F/0B53 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1024.	\$29,726.16
5	PE00005	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CEMENTO EMBASADO P/MNTTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN COMUNIDADES (PLAZA SAN ANTONIO DE FDEZ) F/8935 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1025.	\$11,890.46
6	PE00006	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CEMENTO EMBASADO P/MNTTO Y LIMPIEZA CALLES COMUNIDADES (PUENTE SAN JOSE DEL VALLE) F/B4BF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1026.	\$5,945.23
7	PE00007	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/UNIDADES MOD. DE MAQ. MM-09 OP-07 F/9344 1233 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1027.	\$840.90
8	PE00008	02/jun./2025	LORENA ESMERALDA ZARCO MUÑIZ PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE JUNIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE EDUCACION 11-0304	\$5,000.00
9	PE00009	02/jun./2025	GASTOS A COMPROBAR "LIGA DE VOLEIBOL FEMENIL Y VARONIL" DIRECCION DE DEPORTES 11-0305	\$18,000.00
10	PE00010	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: B4D3 / RENTA DE MAQUINA D6, DEL 30 OCTUBRE AL 5 NOVIEMBRE, PARA EL VERTEDERO MPAL. , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0306.	\$43,848.00
11	PE00011	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: 3089 / RENTA DE MAQUINA D6, DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE / VERTEDERO MPAL., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0307.	\$43,848.00
12	PE00012	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: 3798 / RENTA DE MAQUINA D6 DEL 27 NOVIEMBRE AL 3 DICIEMBRE / VERTEDERO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0308.	\$43,848.00
13	PE00013	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: D5F0 / RENTA DE MAQUINA D6, DEL 20 AL 26 NOVIEMBRE / VERTEDRO MPAL., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0309.	\$43,848.00
14	PE00015	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: 03A0 / RENTA DE MAQUINA D6, DEL 6 AL 12 DE NOVIEMBRE / VERTEDERO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0310.	\$43,848.00
15	PE00016	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: A24B / RENTA DE MAQUINA D6, DEL 13 AL 19 NOVIEMBRE / VERTEDERO , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0311.	\$43,848.00
16	PE00017	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: 5E5B / RENTA DE MAQUINA D6, PARA EL VERTEDERO MPAL. DEL PERIODO DEL : 4 AL 10 DE DICIEMBRE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0312.	\$43,848.00
17	PE00018	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: 62D9 / RENTA DE MAQUINA D6, PARA EL VERTEDERO MPAL. DEL PERIODO DEL : 11 AL 17 DE DICIEMBRE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0313.	\$43,848.00
18	PE00019	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: 3E24 / RENTA DE MAQUINA D6, PARA EL VERTEDERO MPAL. DEL PERIODO DEL : 18 AL 24 DE DICIEMBRE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0314.	\$43,848.00

**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO****LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS**

19	PE00020	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: D6CC / RENTA DE MAQUINA D6, PARA EL VERTEDERO MPAL. DEL PERIODO DEL : 25 AL 31 DE DICIEMBRE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0315.	\$43,848.00
20	PE00021	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: OP/7403/7350 / CLAUDIA ARACELI IBARRA GONGALEZ / RENTA DEL LOCAL DE LAS OFICINAS DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MPIO., MOMENTO	\$6,400.00
21	PE00022	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA P/MURO DE CONTENCIÓN EN ING. A SAN ANTONIO DE FDEZ F/20F0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1028.	\$30,884.01
22	PE00050	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION MES MAYO P/ASEO PUB. F/E0C8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4100106.	\$58,000.00
23	PE00051	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. DE INTERNET P/SISTEMAS F/8A44 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-41001008.	\$698.99
24	PE00052	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. PUBLICITARIO "FESTEJO DIA DEL NIÑO" Y CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA ABRIL POR LOS CURSOS LSM F/442F 5852 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4100116.	\$11,600.00
25	PE00053	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. EQUIPO FOTOCOPIADO P/SEG. PUB. F/0717 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4100110.	\$1,508.00
26	PE00054	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. EQUIPO FOTOCOPIADO P/VARIAS DEPENDENCIAS F/4644 04E2 B1D8 571B, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4101003.	\$6,032.00
27	PE00055	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: FUMIGACIONES EN TODAS LAS AREAS DEL RASTRO MPAL F/3731, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4100096.	\$6,311.25
28	PE00056	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. DE FOTOCOPIADORA P/SERV. PUBLICOS Y DESARROLLO AGROP. F/357B B8C2 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4100093.	\$1,160.00
29	PE00057	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/MODULO DE MAQUINARIA F/8A0B F861, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-164251F961.	\$24,388.90
30	PE00058	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SPM/1174 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FRACCIONAMIENTO EL VERGEL 2DA ETAPA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4098993.	\$25,995.00
31	PE00627	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 2DA QNA DE MAYO 2025 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4098997.	\$379.45
32	PE00628 PE00630	02/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 2DA QNA DE MAYO 2025, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4098997.	\$11,101.27
33	PE00635	02/jun./2025	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025	\$3,920.80
34	PE00024	03/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MIGUEL ANGEL AYALA GONZALEZ FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0318.	\$7,210.74
35	PE00026	03/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: JUANITA ESCOTO BARAJAS FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0320.	\$6,463.58
36	PE00027	03/jun./2025	JOSE DE JESUS ESPINOZA BARRERA PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE JUNIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 11-0321	\$5,000.00
37	PE00028	03/jun./2025	DENHEB ITZAELMEJIA HUERTA PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE JUNIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 11-0322	\$4,000.00
38	PE00029	03/jun./2025	GABINO RODRIGUEZ MONTAÑO PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE JUNIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 11-0323	\$5,000.00
39	PE00030	03/jun./2025	ADOLFO FONSECA FLORES PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE JUNIO 2025 \$300.00 QUINCENALES PENSIONADO DE PARQUES Y JARDINES 11-0324	\$5,000.00
40	PE00031	03/jun./2025	MOISES JIMENEZ PRECIADO PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE JUNIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE ASEO PUBLICO 11-0325	\$4,000.00

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

41	PE00032	03/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VARIAS DEPENDENCIAS F/D5B1 E1CF 45B1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1029.	\$11,520.15
42	PE00034	03/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VARIOS VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/E672 0DE6 C8D9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1031.	\$3,715.18
43	PE00035	03/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC DE OBRAS PUB. MM-18 F/2F7D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1032.	\$3,644.01
44	PE00036	03/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/5340 1140 29EE CC61 7A59, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1033.	\$7,676.15
45	PE00037	03/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/A744 216E D3ED , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1034.	\$8,675.22
46	PE00038	03/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC PROTEC. CIVIL PC-07 Y PC-09 F/9D8C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1035.	\$3,210.96
47	PE00039	03/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/PROTEC. CIVIL Y TALLER MPAL F/86B7 9054, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1036.	\$21,192.00
48	PE00041	03/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC OBRAS P. OP-07 OP-01 F/E23A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1037.	\$2,680.01
49	PE00042	03/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO ABRIL/25 P/OBRAS PUB. F/A18C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1038.	\$55,680.00
50	PE00043	03/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA VOLTEO MARZO/25 OBRAS PUB. F/3627 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1039.	\$55,680.00
51	PE00044	03/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: AGUA Y REFRESCOS P/OBRAS P. F/92F8 3612, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1040.	\$1,897.00
52	PE00045	03/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: AGUA Y REFRESCOS P/HACIENDA Y PROVEEDURIA F/1D5E 5E1A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1041.	\$1,577.99
53	PE00046	03/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: AGUA Y REFRESCOS P/HACIENDA MPAL F/3AC9 B1DC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1042.	\$2,165.50
54	PE00047	03/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: AGUA Y REFRESCOS P/OFICINA,SESIONESY REUNIONES P/SECRETARIA GENERAL F/DF65 3521 050F 5DD5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1043.	\$2,748.00
55	PE00048	03/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE REFRESCOS "OPERATIVO SEMENA SANTA" P/REGLAMENTOS Y PROTEC. CIVIL F/4A6D DCD3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1044.	\$3,796.01
56	PE00049	04/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 02 AL 07 DE JUNIO 2025 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0602.	\$359,971.99
57	PE00453	04/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO SPM/1139 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9563726.	\$3,362.00
58	PE00454	04/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO PUB SPM/1178 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9563232.	\$24,870.00
59	PE00456	04/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TRANSITO F/02B3, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9563732.	\$25,039.09
60	PE00458	04/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES Y PAUTA PUBLICITARIA PARA META F/1616 9D76 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-0855410907.	\$20,739.10
61	PE00459	04/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. PROF. DE DESARROLLO E IMP. DE HERRAMIENTAS SOPORTE TEC Y CAPACIDAD MENSUALIDAD 4/32 F/B213 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9563227.	\$90,000.00
62	PE00460	04/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. PROF. DE DESARROLLO E IMP. DE HERRAMIENTAS SOPORTE TEC. Y CAPACIDAD MENSUALIDAD 3/32 F/56AD , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9563725.	\$90,000.00

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

63	PE00461	04/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: FUMIGACIONES EN INSTALACIONES TALLER MPAL Y CASA DE LA CULTURA ABRIL/2025 F/EA37 12F9 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9563233.	\$2,983.50
64	PE00463	04/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. DE FOTOCOPIADO MAYO/25 P/HACIENDA F/178E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9563237.	\$1,508.00
65	PE00464	04/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUB. F/8C05, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-042234P440.	\$26,123.83
66	PE00465	04/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/2EDB EB0E C896, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-195056P708.	\$69,989.52
67	PE00466	04/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/F663 1F74 954B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-195056P709.	\$79,378.48
68	PE00637	04/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: BALONES P/COPA JALISCO 2025 F/89D6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9563733.	\$5,880.00
69	PE00467	05/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO PUB SPM/1215, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5783781.	\$183,362.00
70	PE00468	05/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DEPORTIVO CENTRO MULTIDISCIPLINARIO ARTISTICO (CMADS) F/4CF7 ACADEMIA SIN FINES DE LUCRO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$10,776.40
71	PE00469	05/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: BANDERA REGLAMENTARIA P/EDUCACION F/E05C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5451553.	\$7,052.80
72	PE00470	05/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO BANDA DE GUERRA ESC. PRIMARIA RAMON CORONA F/3DEF , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5451552.	\$5,950.80
73	PE00471	05/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO ROPA A ALBERGUE INFANTIL PRESIDENCIA F/71AE , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5451547.	\$7,164.97
74	PE00606	05/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA P/REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA SPM-31 MARCA IZUZU MODELO 2019 FORWARD 800 P/ASEO PUBLICO F/0754 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA:	\$217,693.94
75	PE00059	10/jun./2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2025 13-0235	\$38,568.36
76	PE00060	10/jun./2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2025 13-0236	\$13,243.30
77	PE00472	10/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO PUBLICO SPM/1232 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8207717.	\$220,536.00
78	PE00473	11/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC TRANSITO F/B5EF , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9698002.	\$25,008.73
79	PE00610	11/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA SAPAMA AUT BAJO ACTA CABILDO 018/2025 F/1378 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9698004.	\$500,000.00
80	PE00618	11/jun./2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2025	\$87,019.08
81	PE00626	11/jun./2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2025	\$461,056.37
82	PE00636	11/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORRE DE RADIO Y CONT. DE RADIOS PORTATILES DE TRANSITO F/403F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9698003.	\$57,145.50
83	PE00061	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. PROFESIONALES PARA ANALISIS Y CALCULOS ESTRUCTURALES Y DE SUELO (CALLE DR FERNANDO DE ALBA) P/OBRAS PUB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1045.	\$10,440.00
84	PE00062	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. PROFESIONALES PARA ANALISIS Y CALCULOS ESTRUCTURALES Y DE SUELO (AV INDEPENDENCIA) P/OBRAS PUB F/0DDF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1046.	\$16,704.00

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

85	PE00063	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMIDA 14 DE MAYO PARTIDO DE PREPARACION SELECTIVO COPA JALISCO "ATOTONILCO VS JALOSTOTITLAN" , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1047.	\$3,729.37
86	PE00064	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMIDA DIA 22 DE MAYO POR LA "APERTURA COPA JALISCO" 2025 P/DEPORTES F/1812 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1048.	\$7,458.75
87	PE00065	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MARTHA ALVAREZ OLIVARES DEVOLUCION DE PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL O.P. 7768, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0326.	\$349.21
88	PE00066	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ACTIVIDADES VARIAS REALIZADAS "FESTEJO DIA DEL NIÑO" DENTRO DEL MPIO, DELGACIONES Y RANCHERIAS ABRIL/MAYO 2025 MANUEL LOZANO TINOCO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0327.	\$22,000.00
89	PE00067	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GUSTAVO ORTIZ ORTIZ FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL PERSONAL DE ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0328.	\$15,206.12
90	PE00068	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: VICTOR ALFONSO RUIZ LUNA FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL PERSONAL DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0329.	\$9,251.96
91	PE00069	12/jun./2025	JORGE ERNESTO IBARRA GRANADOS PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE JUNIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 11-0330	\$4,000.00
92	PE00070	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA COMBUSTIBLE VARIOS VEHIC POR SALIDA GDL ORG. INT. DE CONTROL JUDITH NAVARRO GUTIERREZ F/9E90 B16F 5817 0981 2FA7 7121 584B A5D6 EC5F ,	\$4,317.48
93	PE00071	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE AGUAS Y REFRESCOS Y ALIMENTOS PARA REUNIONES Y VIATICOS,COMBUSTIBLES P/VARIAS DEPENDENCIAS F/21B8 524B 19FC DC2E 20F3 1466 4E64 D344 2559 016A JUDITH	\$7,896.26
94	PE00072	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPOSICION CAJA CHICA P/JUAN CARLOS CAMARENA DE LA MORA SEG. PUB. POR SALIDAS A DISTINTAS REUNIONES Y ASIGNACIONES F/477F D878 01EA 67AB 8CC5 C684 C9B1	\$5,797.02
95	PE00073	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD PAGINA FACEBOOK "CARMEN CAMACHO" 2DA QUINCENA MAYO/2025 OP/7760 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0334.	\$2,000.00
96	PE00074	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO DELEGACION SAN FCO DE ASIS RENTA MODULO DE BANCO MAYO/2025 JOSE DE JESUS FONSECA TORRES , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0335.	\$11,144.73
97	PE00075	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA DEL 1 A 11 Y A 30 DE ABRIL VARIAS ESCUELAS DEL MPIO JORGE HUMBERTO SEGURA TISCAREÑO OP/7735 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0336.	\$4,050.00
98	PE00076	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO GASTOS FUNERARIOS P/LUIS OROZCO SAAVEDRA P/PARQUES Y J POR DECESO DE +ESTHER RIVERA RAMIREZ EL 11 MAYO/25 OP/7744 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0337.	\$10,000.00
99	PE00077	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPOSICION CAJA CHICA OBRAS P. SERGIO ANTONIO AGUILAR SUAREZ F/41EE 9D9F 7704 B784 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0338.	\$4,958.90
100	PE00078	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA P/RASTRO RAFAEL FONSECA GUTIERREZ F/6BE0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0339.	\$1,999.95
101	PE00079	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A GDL A DESARROLLO AGRICULTURA Y EXPO AGRICOLA P/RAFAEL FONSECA GUTIERREZ F/3495 28B6 8C4C 2364 6D81 , MOMENTO PAGADO.	\$1,154.00
102	PE00080	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A GUADALUPE SALCEDO BARAJAS "RECONOCIMIENTOS PARA DIA DEL MAESTRO F/BF73 35BE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0341.	\$6,786.00
103	PE00081	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: POR TRASLADO A JALOSTOTITLAN DIA 17/MAYO Y LA BARCDA 18/MAYO DEL SELECTIVO FEMENIL COPA JALISCO 2025 OP/7724 FRANCISCO JAVIER ZERMEÑO BARAJAS , MOMENTO PAGADO.	\$2,100.00
104	PE00083	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: PREPARADOR FISIO RAMA VARONIL MES MAYO ANDRES HERNANDEZ CURIEL OP/7755 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0344.	\$4,000.00
105	PE00084	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ENTRENADOR FISICO RAMA VARONIL MES MAYO COPA JALISCO DIEGO ALEJANDRO HERNANDEZ CURIEL OP/7753, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0345.	\$5,000.00
106	PE00085	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ENTRENADOR FISICO FEMENIL MES DE MAYO COPA JALISCO CESAR GUILLERMO GARCIA GONZALEZ OP/7758 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0346.	\$4,000.00

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

107	PE00086	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 26/ABRIL OP/7665 SERGIO VILLAREAL BARAJAS , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0347.	\$1,800.00
108	PE00087	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR PASADO SABADO MUSICAL MADRE LUISITA LEONARDO DANIEL SEGURA GALVAN OP/7664 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0348.	\$1,500.00
109	PE00088	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 10/ABRIL EN PLAZA PRINCIPAL OP/7662 JUAN QUIROZ ORTIZ , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0349.	\$1,800.00
110	PE00089	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR SABADO MUSICAL 12/ABRIL MADRE LUISITA JUAN MANUEL DIAZ ORTIZ OP/7663, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0350.	\$1,500.00
111	PE00090	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR SABADO MUSICAL 3/MAYO MADRE LUISITA JUAN ANGULO DE ORTA OP/7679 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0351.	\$1,500.00
112	PE00091	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 1/MAYO PLAZA PRINCIPAL JUAN ANGULO DE ORTA OP/7680 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0352.	\$2,000.00
113	PE00092	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR SABADO MUSICAL 10/MAYO MADRE LUISITA JUAN QUIROZ ORTIZ OP/7709 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0353.	\$1,500.00
114	PE00093	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 15/MAYO PLAZA PRINCIPAL JUAN QUIROZ ORTIZ OP/7711, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0354.	\$1,800.00
115	PE00095	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 8/MAYO PLAZA PRINCIPAL OP/7710 PEDRO MARIO BASULTO RIVAS , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0356.	\$3,000.00
116	PE00096	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 22/MAYO PLAZA PRINCIPAL CARLOS ALBERTO GARCIA SOTELO OP/7723 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0357.	\$2,500.00
117	PE00097	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTURA DE ZUMBA EN EL TALLER CDC BELLAVISTA PATRICIA ORTEGA SOTELO 1.8,15.22 Y 29 DE ABRIL OP/7731, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0358.	\$1,500.00
118	PE00098	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCUTORA DE CLASES DE REGULARIZACION CDC BELLAVISTA DULCE MARIA SALDAÑA VALADEZ 4,11 Y 25 DE ABRIL OP/7725 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0359.	\$3,300.00
119	PE00099	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTORA CLASES DE ZUMBA CDC BELLAVISTA 18 Y 25 MARZO PATRICIA ORTEGA SOTELO OP/7732 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0360.	\$600.00
120	PE00100	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTORA DE CLASES DE ZUMBA CDC JOSEFINO 1,2,3,4,8,10,11,15,22,24,25 Y 29 DE ABRIL PATRICIA ORTEGA SOTELO OP/7733 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0361.	\$3,300.00
121	PE00101	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTORA DE CLASES ZUMBA CDC JOSEFINO PATRICIA ORTEGA SOTELO 18,21,25,27 Y 28 MARZO OP/7734 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0362.	\$1,800.00
122	PE00102	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR SONIDO JUEVES MUSICAL 29/MAYO/2025 OP/7761 SERGIO VILLAREAL BARAJAS , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0363.	\$1,800.00
123	PE00103	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR SABADO MUSICAL 31/MAYO EN MADRE LUISITA OP/7773 SERGIO VILLAREAL BARAJAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0364.	\$1,500.00
124	PE00104	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: 8155 / AYUDA A LA SOCIEDAD CON ESTERIZACION Y CASTRACION DE CANINOS Y FENINOS / ECOLGIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0365.	\$23,897.50
125	PE00105	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: 5477/9D1A / CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR MAQUINARIA DEL MODULO Y VEHICULOS DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0366.	\$85,389.10
126	PE00106	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: A739 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DE EDUCACIÓN , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0367.	\$25,120.00
127	PE00107	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: 1754/419F / CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR MAQUINARIA DEL MODULO Y VEHICULOS DE EDUCACION, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0368.	\$61,720.11
128	PE00108	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: A273 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0369.	\$20,340.00

**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO****LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS**

129	PE00109	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: 6606/D359/30E9 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VARIOS VEHÍCULOS , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0370.	\$29,998.30
130	PE00474	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO 1ER QUINCENA DE JUNIO 2025 F/8831 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-200421D112.	\$296,098.83
131	PE00475	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO MES JUNIO 2025 F/7486 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-244809C058.	\$124,802.34
132	PE00478	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEGURIDAD PUBLICA F/6C32 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-454663D140.	\$25,546.96
133	PE00479	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. DE AUDIO Y ESCENARIO MARIACHI SANGRE MEXICANA POR ANIVERSARIO DE ATOTONILCO F/2C95 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5322786.	\$9,865.80
134	PE00559	12/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRANSPORTE DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE LA BANDA DEL ESTADO "ANIVERSARIO 495 FUNDACION DE ATOTONILCO" F/89C0 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5225437.	\$15,080.00
135	PE00110	13/jun./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JUNIO 2025 13-0237	\$6,963.11
136	PE00111	13/jun./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JUNIO 2025 13-0238	\$4,942.28
137	PE00112	13/jun./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JUNIO 2025 13-0239	\$4,500.00
138	PE00113	13/jun./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JUNIO 2025 13-0240	\$3,750.00
139	PE00114	13/jun./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JUNIO 2025 13-0241	\$1,500.00
140	PE00115	13/jun./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JUNIO 2025 13-0242	\$6,000.00
141	PE00116	13/jun./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JUNIO 2025 13-0243	\$4,000.00
142	PE00117	13/jun./2025	APORTACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO 2025 13-0244	\$6,025.16
143	PE00118	13/jun./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JUNIO 2025 13-0245	\$415,382.62
144	PE00122	13/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JUNIO 2025 (SEGURIDAD PUBLICA), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 51-0022.	\$94,829.54
145	PE00124	13/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 09 AL 14 DE JUNIO 2025, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0603.	\$180,752.00
146	PE00125	13/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 09 AL 14 DE JUNIO 2025 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0604.	\$176,340.02
147	PE00126	13/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JUNIO 2025, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0246.	\$82,895.94
148	PE00127	13/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 09 AL 14 DE JUNIO 2025 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0605.	\$27,600.00
149	PE00481	13/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHIC SP-04 DE SEGURIDAD PUBLICA F/9F6F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7749205.	\$2,835.01
150	PE00482	13/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHIC SP-01 (SEG. PUBLICA) F/EAEF , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7749208.	\$2,835.01

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

151	PE00560	13/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA SP-03 AFINACION F/4FFE , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7750117.	\$2,835.01
152	PE00561	13/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AFINACION VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA SP-02 F/5D4F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7749207.	\$2,835.01
153	PE00617	13/jun./2025	DESCUENTO POR FIDEICOMISO DE TURISMO Y POTENCIACION FEIEF JUNIO 2025	\$159,037.66
154	PE00619	13/jun./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JUNIO 2025	\$3,390,239.17
155	PE00620	13/jun./2025	PAGO DE HORAS EXTRAS 1ER QNA DE JUNIO 2025	\$63,614.60
156	PE00621	13/jun./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JUNIO 2025 (SEGURIDAD PUBLICA)	\$655,754.71
157	PE00128	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT. COMPLEMENT., ARTL DE LIMPIEZA, CONSUMO DE VARIOS (CAJA CHICA) PEDRO GONZALEZ BONILLA OP7791 4D90 7E81 7A11 3477 B87A, 9D21 BCDB 37D0 EEA3, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-	\$3,367.13
158	PE00129	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/MARIA BRISEÑO GOMEZ F/4DFA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0607.	\$1,000.00
159	PE00130	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/JUAN RAMON RAMIREZ DIAZ F/BEB4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0608.	\$599.25
160	PE00131	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/LAURA YAZMIN FONSECA PEREZ F/CDD2 FC3E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0610.	\$1,737.50
161	PE00132	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/ANGELICA MARIA CAMACHO AGUIRRE F/EEF2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0611.	\$1,500.00
162	PE00133	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/SALVADOR CONTRERAS TORRES F/F14A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0612.	\$500.00
163	PE00134	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/ROGELIO ARIAS HERNANDEZ F/AA19 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0613.	\$1,700.00
164	PE00135	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/JOSE LUIS MARTINEZ GUTIERREZ F/C91F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0614.	\$3,400.00
165	PE00136	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/ROGELIO ARIAS HERNANDEZ F/43DF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0615.	\$1,700.00
166	PE00137	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/MA LUISA VAZQUEZ F/5F46 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0616.	\$600.00
167	PE00138	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/SALVADOR TIZCAREÑO ANAYA F/F69E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0617.	\$553.48
168	PE00139	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/SERGIO RUIZ ARECHIGA F/439, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0618.	\$4,271.96
169	PE00140	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/OSCAR ALBERTO DOMINGUEZ CAMARENA F/DD59 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0619.	\$1,039.00
170	PE00141	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/FEDERICO VILLEGAS GUTIERREZ F/3467 8863 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0620.	\$4,048.00
171	PE00142	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/GLORIA SOLIS HERMOSILLO F/EC8C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0621.	\$6,090.00
172	PE00143	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/ANA ROSA SALAZAR HERRERA F/8054 8001 0051 3921 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0622.	\$477.00

**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO****LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS**

173	PE00144	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/ALDO ADRIAN ARAMBULA OCEGUEDA F/09DC D8F7, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0623.	\$275.00
174	PE00145	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/JOSE LUIS SILVA LOZA F/089B 1C0A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0624.	\$12,207.50
175	PE00146	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/MARIA ESTHER CERVANTES OLIVARES F/618B 472E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0625.	\$1,990.00
176	PE00147	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/FELIPE BONILLA HERNANDEZ F/E0BD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0626.	\$2,900.00
177	PE00148	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/ANGELICA NAVARRO FLORES F/B0A5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0627.	\$199.91
178	PE00150	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/MAYRA GISELA ALCARAZ SALAZAR F/A8EF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0628.	\$600.00
179	PE00151	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/VICTOR MARTIN DIAZ SEVILLANO F/2CE6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0629.	\$600.00
180	PE00152	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/HUGO DAVID GASPAR HERNANDEZ F/0E3F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0630.	\$1,500.00
181	PE00153	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/J. GUADALUPE FONSECA LOZANO OP/7715, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0631.	\$1,900.00
182	PE00154	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/MARCELINO FIGUEROA ANGEL OP/7716 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0632.	\$1,957.00
183	PE00155	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/GERMAN SERVIN GONZALEZ F/D414 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0633.	\$608.80
184	PE00156	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/FABIAN AURELIO CARMONA SANDOVAL F/9A6A, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0634.	\$1,975.00
185	PE00157	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARIA BRISEÑO GOMEZ P/REGLAMENTOS F/F74F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0635.	\$720.00
186	PE00158	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/FELIPE DE JESUS FUENTES PALOMINO F/34ED , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0636.	\$483.54
187	PE00159	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/ROGELIO ARIAS HERNANDEZ F/7CB4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0637.	\$1,700.00
188	PE00160	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/HUGO DAVID GASPAR HERNANDEZ OP/7713 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0638.	\$1,613.00
189	PE00161	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/BERNARDO MARTINEZ GUZMAN F/OP/7717 3FC4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0639.	\$619.00
190	PE00162	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/SALVADOR CONTRERAS TORRES F/1601 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0640.	\$268.44
191	PE00163	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/NADIA NOEMY VIVANCO SALGADO SEG. PUB. F/AACA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0641.	\$550.04
192	PE00164	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/JOSE LUIS MARTINEZ GUTIERREZ PENSIONADO OP/7742 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0642.	\$1,500.00
193	PE00165	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/JOSE LUIS MARTINEZ GUTIERREZ PENSIONADO OP/7743 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0643.	\$1,532.00
194	PE00166	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/ANA ROSA SALAZAR HERRERA TRANSITO OP/7720 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0644.	\$820.00

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

195	PE00167	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/ROGELIO ARIAS HERNANDEZ PARQUES Y J F/E16C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0645.	\$1,700.00
196	PE00168	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/ALICIA FONZALEZ LOZA OENSIONADA F/4762 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0646.	\$1,805.17
197	PE00169	16/jun./2025	JOSE ALBERTO LIMON LARA PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE JUNIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 10-0647	\$5,000.00
198	PE00483	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO PUB SPM/1284 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6104703.	\$558,165.00
199	PE00562	16/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO Y CABLEADO DE RED INTERNO P/PRESIDENCIA F/8C8B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6104704.	\$3,674.44
200	PE00170	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/LAURO CASILLAS VELAZQUEZ PENSIONADO F/E445 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0648.	\$1,350.00
201	PE00171	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JOSE NICOLAS NUÑEZ VELAZQUEZ PARQUES Y J OP/7745, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0649.	\$928.00
202	PE00172	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS CARLOS ALEJANDRO SERRANO RODRIGUEZ DE SERV, MEDICOS MPAL OP/7746, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0650.	\$4,020.00
203	PE00174	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS LUIS OROZCO SAAVEDRA PENSIONADO F/A8BD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0652.	\$9,200.00
204	PE00175	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JAVIER JIMENEZ GONZALEZ PARQUES Y J F/25FE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0653.	\$750.00
205	PE00176	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/JOSE LUIS MARTINEZ GUTIERREZ PENSIONADO F/5618 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0654.	\$600.00
206	PE00177	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/NATALY DEL CARMEN CEDILLO RAMIREZ F/A622 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0655.	\$564.92
207	PE00178	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/HUGO DAVID GASPAR HERNANDEZ OP/7769 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0656.	\$2,187.00
208	PE00179	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/JOSE LUIS ARRIAGA GODINEZ OP/7773 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0657.	\$744.00
209	PE00180	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD PARA ROSA MA. PATIÑO GODINEZ OP/7767 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0658.	\$1,000.00
210	PE00181	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD 50% P/OMAR ANTONIO ARAMBULA ESTRADA OP/7765, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0659.	\$1,555.00
211	PE00182	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/JUAN RAMON RAMIREZ DIAZ PENSIONADO F/5087, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0660.	\$599.25
212	PE00183	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS GERMAN GARCIA MEZA CEMENTERIOS F/A1F1, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0661.	\$483.54
213	PE00184	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/UBALDO CONCHAS VARGAS OP/7714, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0662.	\$1,250.00
214	PE00185	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO GASTOS MEDICOS EMPLEADA RELACIONES EXT. MARISOL GAONA GUTIERREZ OP/7748, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0651.	\$12,000.00
215	PE00186	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA P/COMUNICACION SOCIAL JUAN GUILLERMO HERNANDEZ PARRA F/E6A8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0663.	\$3,114.01
216	PE00187	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS POR SALIDA A GDL REUNION DE TRABAJO P/DIR. DE IGUALDAD F/83CE SOCORRO DEL CARMEN VELAZQUEZ TRUJILLO , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0664.	\$148.00

**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO****LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS**

217	PE00188	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICAVIATICOS POR SALIDA A TEMAS COPA JALISCO F/AF75 C68C 437D P/DEPORTES ANTONIO DE JESUS DE LA CRUZ FLORES , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0665.	\$1,145.01
218	PE00189	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS POR VIAJE A JORNADA DE TRABAJO "IEPC" P/MARIA LUISA CORDOVA GARCIA F/C632 1DF2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0666.	\$341.72
219	PE00190	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A TOBIAS VILLALOBOS GONZALEZ F/AEDF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0667.	\$8,120.00
220	PE00191	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS P/JORNADA DE TRABAJO EN GDL "PARIDAD DE GENERO EN PROPESCO ELECTORAL 2026-2027" F/09DD ENRIQUE RAZO GONZALEZ , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0668.	\$1,203.00
221	PE00192	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A TOBIAS VILLALOBOS GONZALEZ REFACCIONES VEHIC SPM-45 SAPAMA-05 F/E3D7 47A7 06E8, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0669.	\$5,766.00
222	PE00193	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A JULIO CESAR GARCIA AGUILA P/CAPACITACION EN GDL F/96D1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0670.	\$185.00
223	PE00194	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A ERICK RODRIGO CASTAÑEDA RUIZ P/"HIDRATACION A COMBATIENTES INCENDIO PIPA DIESEL 6/MAYO EN SAN FCO DE ASIS F/39B9, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0671.	\$4,941.99
224	PE00195	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPOSICION CAJA CHICA SALIDAS A GDL A ARCHIVO P/SERGIO MANUEL RODRIGUEZ CARRANZA REGISTRO CIVIL F/3A2F 140D E421 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0672.	\$3,456.00
225	PE00196	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS SALIDA A GDL A AUDIENCIA TRIBUNAL DE ARBRITRAJE 19/MAYO P/GERMAN SERVIN GONZALEZ JURIDICO OP/7722, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0673.	\$545.00
226	PE00197	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A MARIA LUISA CORDOVA GARCIA POR GASTOS REALIZADOS EVENTO "RUTA 66" PARTE DE JUVENTUDES DEL ESTADO EN GDL 26/MAYO F/3057 20F3 E22F , MOMENTO PAGADO.	\$568.00
227	PE00198	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO GERMAN SERVIN GONZALEZ SALIDA A GDL A AUDIDNECIA TRIBUNAL DE ARBRITRAJE F/31F5 E5BA AE8F EB9F, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0675.	\$1,343.20
228	PE00199	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO TOBIAS VILLALOBOS GONZALEZ ABASTECIMIENTO EMERGENCIA VEHIC ASEO PUB. COMBUSTIBLE OP/7747 53D7, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0676.	\$7,862.20
229	PE00200	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A RAFAEL FONSECA GUTIERREZ POR VISITA A FIRCO,SADER Y ASICA F/31EB 10CA F62A B3CC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0677.	\$1,733.80
230	PE00201	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO OSCAR HUMBERTO MUNGUIA MEZA VASOS PET P/"ATOTO LIMPIO" V. CIUDADANA F/23FD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0678.	\$790.00
231	PE00202	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE A VEHIC ED-08 POR TRASLADO DE SELECTIVO "COPA JALISCO VARONIL" SABADO 17/MAYO F/7A64 ANTONIO DE JESUS DE LA CRUZ FLORES , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0679.	\$1,200.00
232	PE00205	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO AUGUSTO CESAR HERNANDEZ VELAZQUEZ POR MANTENIMIENTO EN INSTLACIONES SERV. MEDICOS F/738E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0682.	\$1,101.52
233	PE00206	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTACION A CULTURA DEL ESTADO DIA MARTES 27/MAYO MANUEL LOZANO TINOCO , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0683.	\$930.00
234	PE00207	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MURO DE CONTENCION ING. SAN ANTONIO DE FDEZ F/AD1F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1049.	\$14,000.00
235	PE00208	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MURO DE CONTENCION ING. SAN ANTONIO DE FDEZ F/05A3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1050.	\$10,500.00
236	PE00209	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MURO DE CONTENCION ING. SAN ANTONIO DE FDEZ F/1862, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1051.	\$3,500.00
237	PE00210	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MURO DE CONTENCION ING. SAN ANTONIO DE FDEZ F/FD7C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1052.	\$7,000.00
238	PE00211	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: PURIFICADORA DYSON HOT+COOL HP07 P/SECRETARIA GENERAL F/4B08 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1053.	\$13,712.62

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

239	PE00212	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENT. P/SERV. PUBLICOS EN "COLONIA JOSEFINO Y SAN JOSE DEL VALLE" F/F750 7B8F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1054.	\$9,590.00
240	PE00213	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/SERV. PUB. F/3404 D387 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1055.	\$15,694.02
241	PE00214	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS POR VISITA DEL EMBAJADOR DE R. COSTA RICA EN EL MPIO, POR 495 ANIV. FUNDACION DEL MPIO (LUZ MARIA GUZMAN ROMO) F/AA01 D771 5847, MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$14,798.00
242	PE00215	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. ATENCION DENTAL P/EMPLEADOS AYTO F/5103, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1056.	\$14,900.00
243	PE00216	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/OBRAS PUBLICAS F/58A5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1057.	\$2,283.52
244	PE00217	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: RELOJ CHECADOR P/RECURSOS HUMANOS F/25AC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1058.	\$1,772.89
245	PE00218	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: RELOJ CHECADOR "ENTRADA Y SALIDA" F/3595 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1059.	\$8,772.65
246	PE00219	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MARCOS DE RECONOCIMIENTO P/VARIAS DEPENDENCIAS F/A116 D04E 3C8D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1060.	\$2,381.05
247	PE00220	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT. COMPLEMENT. P/EDUCACION Y PATRIMONIO CULTURAL "MARCOS PARA ATLETISMO MPAL RIQUEZAS PATRIMONIO CULTURAL" F/CA18 B18E EDCO , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1061.	\$2,553.18
248	PE00221	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC DE ECOLOGIA Y EDUCACION F/6BCC EEB0, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1062.	\$7,192.01
249	PE00222	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC EDUCACION ED-07 F/9F46 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1063.	\$310.00
250	PE00223	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC EDUCACION Y PTOTEC CIVIL F/E10E 1D55 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1064.	\$3,025.01
251	PE00224	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/EDUCACION Y ASEO PUB. F/8915 4F7F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1065.	\$2,626.00
252	PE00225	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS POR VARIAS REUNIONES, CONFERENCIAS P/VARIAS DEPENDENCIAS F/0186 834E A474 7802 9BBB, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1066.	\$7,278.99
253	PE00226	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN RADIO DEL 5 AL 19 ABRIL F/CE8A, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1067.	\$9,651.20
254	PE00227	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO DEL 19 DE ABRIL A 3 DE MAYO/25 F/EF73 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1068.	\$9,651.20
255	PE00228	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC RASTRO DA-01 EDUCACION ED-10 ED-06 F/F00B 278C 99FD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1069.	\$19,229.80
256	PE00229	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC PROTECCION CIVIL F/BA96 1ACF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1070.	\$9,725.00
257	PE00230	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/1A62 7EF5 94C4 121D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1071.	\$17,890.75
258	PE00231	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO SOPORTE TECNICO P/CULTURA F/0ACD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1072.	\$788.80
259	PE00232	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO P/EDUCACION "FESTEJO DIA DEL NIÑO" F/E4E7 9725 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1073.	\$15,456.82
260	PE00233	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A BANCO DE ALIMENTOS P/PRESIDENCIA F/AC27 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1074.	\$6,000.00

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

261	PE00234	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. DE MANO DE OBRA (LLANTERO) P/VEHIC ASEO PUB. SPM-45 FORD F-350 SPM-32 VT-01 SPM-24 SPM-42 SPM-41 CSPM-34 SPM-33, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1075.	\$6,101.50
262	PE00235	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN CONST. ESCALINATAS EN CALLE FCO SANCHEZ BARRIO JOSEFINO F/44F3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1076.	\$16,936.00
263	PE00236	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA P/VARIAS C. CABECERA ATOTONILCO EL ALTO F/700F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1077.	\$16,356.00
264	PE00237	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA P/CONST. ESCALINATAS C/FCO SANCHEZ EN BARRIO JOSEFINO F/DAE5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1078.	\$4,872.00
265	PE00238	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA P/MNTTO DE CALLES (LIMPIEZA) (ESCOMBRO EN COL. BELLAVISTA) F/DD6F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1079.	\$2,088.00
266	PE00239	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA Y ROTOMARTILLO P/MNNTTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN COMUNIDADES (PUENTE SAN JOSE DEL VALLE) F/DC9C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1080.	\$15,196.00
267	PE00240	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CAMION P/MNTTO CALLES (LIMPIEZA LA ESTACION, ALAMEDA) DESCACHARRIZACION F/8326, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1081.	\$5,800.00
268	PE00241	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA P/MNTTO DE CALLES (LIMPIEZA C. DEGOLLADO) F/29F7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1082.	\$11,716.00
269	PE00242	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA P/CONST. DE ESCALINATAS CALLE FCO SANCHEZ BARRIO JOSEFINO F/4C33 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1083.	\$1,044.00
270	PE00243	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CEMENTO EMBASADO P/CONST. DE ESCALINATAS EN CALLE FCO. SANCHEZ BARRIO JOSEFINO F/3A25 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1084.	\$11,890.46
271	PE00245	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: EQUIPO MEDICO P/PROTEC. CIVIL F/783B 2C0D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1086.	\$13,979.58
272	PE00246	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/MODULO DE MAQUINARIA F/DBAA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1087.	\$2,115.01
273	PE00247	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/MOD. DE MAQUINARIA F/ADD1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1088.	\$5,020.00
274	PE00248	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: LAMPARA OFICINA MOD. DE MAQ. P/MAT. Y EQUIPO DEL MOD. DE MAQUINARIA F/BAA1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1089.	\$203.00
275	PE00249	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: PIPA AGUA P/MNTTO Y LIMPIEZA CALLES EN COMUNIDADES (SANTA ELENA) F/D4B5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1090.	\$6,960.00
276	PE00250	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: DESPACHADOR DE AGUA P/CATASTRO F/3C43 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1091.	\$3,590.00
277	PE00251	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CAFETERA P/CORD. DE GABINETE F/5B7E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1092.	\$1,100.01
278	PE00252	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SOLDADURA P/ACONDICIONAR POSTES RAMPA FRENADO F/25B8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1093.	\$3,132.00
279	PE00253	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART. DE LIMPIEZA P/DEPORTES F/CCBS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1094.	\$2,200.23
280	PE00254	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: BOLSAS P/ASEO PUB. F/E8CA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1095.	\$10,975.34
281	PE00255	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP VIAS VERDES F/E6C3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1096.	\$1,075.03
282	PE00256	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO "FESTEJO DIA DEL NIÑO" P/EDUCACION F/E97E 386A, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1097.	\$2,686.61

**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO****LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS**

283	PE00257	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS Y GLOBOS P/"FESTEJO DIA DEL NIÑO" F/F7B0 9883 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1098.	\$1,224.36
284	PE00258	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MES MAYO/25 OFICINAS ECOLOGIA Y DESARROLLO AGROPECUARIO F/5CB8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1099.	\$4,988.00
285	PE00259	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MES MAYO/25 PARA ATENCION ESCOLAR "DRSE"P/PRESIDENCIA F/7D70 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1100.	\$3,480.00
286	PE00261	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO (JOSE JUAN MENDOZA ESCAMILLA) POR 495 ANIVERSARIO FUNDACION DE ATOTONILCO F/DAE7 8F0B FESC D999 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0686.	\$11,762.32
287	PE00262	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/VEHIC PROTEC. CIVIL Y SERV. MEDICOS F/5E6D D095 7893 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1101.	\$5,684.00
288	PE00263	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VARIOS VEHIC ASEO PUB. Y EDUCACION F/1E03 52EA A5DA 2265, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1102.	\$2,729.19
289	PE00264	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA P/VEHIC PROTEC CIVIL Y ASEO PUB. F/CBBC B1EE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1103.	\$3,269.98
290	PE00265	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA RETRO EXCAVADORA P/MOD DE MAQUINARIA F/C5E9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1104.	\$52,200.00
291	PE00266	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: TELEVISION LED HISENSE 50" 50A6NV F/C4AE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1105.	\$7,000.00
292	PE00267	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART. DE PAPELERIA P/OBRAS P. F/5E05 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1106.	\$750.00
293	PE00268	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART. DE PAPELERIA P/REGISTRO CIVIL Y TRANSPARENCIA F/E580 0D31 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1107.	\$850.00
294	PE00269	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMPUTADORA NUEVA P/TRANSPARENCIA F/F215, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1108.	\$8,025.00
295	PE00270	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMPUTADORA P/SEG. PUB. F/A226 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1109.	\$8,025.00
296	PE00271	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART. DE PAPELERIA P/SEG. PUB. F/1EC1 65C7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1110.	\$2,300.00
297	PE00272	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PTALLER MPAL F/F1D2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1111.	\$2,235.00
298	PE00273	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEDICO Y COMPLEMENT. P/PROTEC CIVIL Y TALLER MPAL F/F976 DC73 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1112.	\$3,389.02
299	PE00274	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: FORMAS DE ORDEN DE PAGO 001-1000 P/HACIENDA MPAL F/C897 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1113.	\$5,336.00
300	PE00275	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SELLOS P/VARIAS DEPENDENCIAS F/78C7 D83D DF99, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1114.	\$3,016.00
301	PE00276	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: FORMATOS VARIOS OFICIALES P/VARIAS DEPENDENCIAS F/078B 9658 9C6A 00BD FBD3, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1115.	\$11,460.80
302	PE00277	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART. DE PAPELERIA "SELLO OFICIAL DE SEG. PUB." F/19D5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1116.	\$684.40
303	PE00278	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN REVISTA OPINIONES NUMERO 520 PAGINA 11 F/979F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1117.	\$5,800.00
304	PE00279	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD ATOTONILCO REGION ACTUAL 2DA QUINCENA DE ABRIL/25 F/47AE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1118.	\$4,350.00

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

305	PE00280	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE MAQUINARIA A VARIAS OBRAS F/5EBB F22B 15A6 B77A 9424 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1119.	\$16,800.00
306	PE00281	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA P/PROYECT DE REHAB. Y REMOD. EN EL AUDITORIO MPAL F/543A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1120.	\$45,240.00
307	PE00282	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ANDAMIOS P/PINTA TU FACHADA 2025 F/8977 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1121.	\$1,252.80
308	PE00283	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/BACHEO VARIAS CALLES CABECERA MPAL ATOTONILCO EL ALTO F/8F52 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1122.	\$8,791.93
309	PE00284	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE PIPA 1 AL 30 ABRIL/2025 F/0A9E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1123.	\$40,600.00
310	PE00287	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: FUMIGACION EN INSTALACIONES P/CENTRO PUBLIC. MEDIACION F/F247 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1126.	\$4,013.60
311	PE00288	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ATENCION DENTAL P/EMPLEADOS AYTO F/7B8A 4EFB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1127.	\$3,800.00
312	PE00289	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: PLANTAS Y COSTALES DE TIERRA P/PARQUES Y J "RESTAURACION CALLE HELIODORO DE LA TORRE" F/2609 AB68 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1128.	\$28,600.00
313	PE00290	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS "DIA DEL ALBAÑIL" P/OBRAS PUB. F/4A4C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1129.	\$13,340.00
314	PE00291	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS CLINICOS P/TRANSITO Y PARQUES Y J F/332A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1130.	\$2,679.60
315	PE00292	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS CLINICOS P/EMPLEADOS AYTO F/5291 37F7 275D 919D 1FF3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1131.	\$12,997.80
316	PE00293	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACTEREOLÓGICOS P/SEG. PUB. F/A6F2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1132.	\$348.00
317	PE00294	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: RADIOIMAGENES P/EMPLEADOS DEL AYTO F/33E9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1133.	\$26,667.90
318	PE00295	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: RADIOIMAGENES P/SEG. PUB. F/0295 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1134.	\$1,675.35
319	PE00296	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: STOCK DE MEDICAMENTOS P/SERVICIOS MEDICOS F/5A2A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1135.	\$80,239.56
320	PE00297	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO CASA HOGAR MADRE LUISITA F/55D0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1124.	\$3,300.00
321	PE00298	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CESION DE REHABILITACION P/EMPLEADOS AYTO F/7C7B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1136.	\$4,071.60
322	PE00299	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CESION DE REHABILITACION P/ASEO PUB. F/787D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1137.	\$1,131.00
323	PE00300	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE REHAB. P/EMPLEADOS AYTO F/7C2E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1138.	\$2,714.40
324	PE00301	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHAB P/EMPLEADOS AYTO F/81AE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1139.	\$2,714.40
325	PE00302	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHAB P/SEG. PUB. Y TRANSITO F/CAC7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1140.	\$6,786.00
326	PE00303	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHABILITACION P/EMPLEADOS AYTO F/ADDB BD64 EA84 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1141.	\$5,202.60

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

327	PE00304	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACION P/PERSONAL SEG. PUB. F/35BA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1142.	\$1,357.20
328	PE00305	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHABILITACION P/PENSIONADO F/D797 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1143.	\$1,357.20
329	PE00306	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHABILITACION P/TRANSITO F/804B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1144.	\$2,714.40
330	PE00307	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/VARIOS MNTTOS F/7FD7 3EFD E4DE 7514 2380 993C 48A4 9FE4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1145.	\$7,503.28
331	PE00308	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MNTTO DE CASA DE LA CULTURA Y VIAS VERDES F/52F2 C517, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1146.	\$2,624.00
332	PE00477	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CEMENTO EMBASADO P/MURO DE CONTENCIÓN ING. SAN ANTONIO DE FDEZ F/86AD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1085.	\$29,726.16
333	PE00490	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMIDA PARA PART. FESTIVAL "BAILANDO EN EL VERGEL" QUE SE REALIZO LOS DIAS 8,9 Y 10 DE MAYO 2025 ISRAEL SALVADOR AVILES NAVARRO F/7132, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-	\$5,000.00
334	PE00491	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: HOSPEDAJE DE PART. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL BAILANDO POR EL VERGEL DIA 8 AL 11/MAYO/2025 ISRAEL SALVADOR AVILES NAVARRO F/D644, MOMENTO PAGADO.	\$10,000.00
335	PE00563	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES JUNIO OBRAS PUB F/CEEB , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7453366.	\$1,508.00
336	PE00564	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: INTERNET P/SISTEMAS MES JUNIO F/5DFB , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7453367.	\$789.00
337	PE00565	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO DE FOTOCOPIADO MAYO/25 P/OBRAS PUB. F/B59E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7451994.	\$1,508.00
338	PE00611	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION DE BASURA MES MAYO/2025 F/BC17 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-104081A511.	\$57,375.00
339	PE00629	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 1ER QNA DE JUNIO 2025, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7453365.	\$379.45
340	PE00631 PE00632	17/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE JUNIO 2025, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7453364.	\$11,101.27
341	PE00633	17/jun./2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 T-46359449	\$437,874.00
342	PE00310	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART. DE PAPELERIA P/OBRAS P. F/46C6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1148.	\$890.02
343	PE00311	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART. DE PAPELERIA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/07EB 6DCF D5F5 6C33 E88A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1149.	\$6,244.11
344	PE00312	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART. DE PAPELERIA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/769F 1390 1B21 4817 A6D9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1150.	\$12,398.02
345	PE00313	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART. DE PAPELERIA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/569B 9121 D61E BA34 79F2, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1151.	\$13,175.57
346	PE00314	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA P/SEG. PUB. Y TRANSITO F/F76A 786C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1152.	\$4,670.01
347	PE00315	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/OBRAS P. F/DCBC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1153.	\$2,027.99
348	PE00316	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. DE LLANTERO P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/E65D 9721 7FF9, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1154.	\$2,656.50

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

349	PE00317	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS P/SEC. DE INFRAESTRUCTURA F/CF0F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1155.	\$600.00
350	PE00318	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA VARIAS REUNIONES Y BRIGADAS P/VARIAS DEPENDENCIAS F/FD2A 765C 8222 359D, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1156.	\$4,878.49
351	PE00319	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS P/TALLERES, REUNIONES VARIAS DEPENDENCIAS F/74E0 704E 5769 1A8D FB64 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1157.	\$4,617.00
352	PE00320	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS P/CULTURA "REUNION REGIONAL DE LA SEC" F/7C23 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1158.	\$445.00
353	PE00322	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PATRIMONIO CULTURAL Y ORG. INT. DE CONTROL F/4151 A322 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1160.	\$2,744.00
354	PE00323	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ECOLOGIA Y CULTURA "REUNIONES Y FESTEJO" F/840F F0FC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1161.	\$1,947.01
355	PE00324	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR EVENTO "PREVENCION SOCIAL" F/F04F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1162.	\$824.00
356	PE00325	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIBROCOMPACTADOR P/MNTTO Y LIMPIEZA CALLES EN COMUNIDADES (SAN GASPAS) F/2555 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1163.	\$4,640.00
357	PE00326	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: TIERRA NEGRA P/VERTEDERO MPAL F/3D50 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1164.	\$106,488.00
358	PE00327	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MNTTO LIMPIEZA DE CALLES COMUNIDADES (CANCHA SAN FCO) F/062E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1165.	\$9,280.00
359	PE00328	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUDITORIO MPAL F/A8AB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1166.	\$22,741.80
360	PE00329	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MURO DE CONTENCIÓN ING. SAN ANTONIO DE FDEZ F/BBCB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1167.	\$21,344.00
361	PE00330	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MURO DE CONTENCIÓN ING. SAN ANTONIO DE FDEZ F/66BB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1168.	\$14,848.00
362	PE00331	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CALCOMANIAS P/DIREC. IGUALDAD SUSTANTIVA "SOCORRITO POR TI MUJER" F/471E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1169.	\$1,102.00
363	PE00332	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ROTULACION A PODIUM P/COM. SOCIAL F/61A6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1170.	\$1,403.60
364	PE00333	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: IMPRESION DE FORMATOS VARIOS ORIGINALES P/VARIAS DEPENDENCIAS F/8532 EFF9 BF48 C534, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1171.	\$20,401.40
365	PE00334	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT. COMPLEMENTARIO P/ASEO PUB. "RELLENO SANITARIO" F/F23B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1172.	\$3,331.02
366	PE00335	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO PUB. F/092E BD16 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1173.	\$19,621.62
367	PE00336	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: IMPRESION 2 MIL EJEMPLARES GACETA MUNICIPAL P/COM. SOCIAL F/2AB7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1174.	\$20,655.00
368	PE00337	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. PUBLICITARIO UNA PLANA PERIODICO ANTORCHA N. 3204 DEL SABADO 12 ABRIL F/0C46 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1175.	\$3,557.25
369	PE00338	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. PUBLICITARIO DE UNA PLANA PERIODICO LA ANTORCHA EDICION 3206, 3205 F/8E51 456C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1176.	\$7,114.50
370	PE00339	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO FEB/25 OBRAS PUB. F/C33E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1177.	\$55,680.00

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

371	PE00340	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DIVERSO P/DEPORTES Y RASTRO F/435A 4E0B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1178.	\$7,767.00
372	PE00341	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO MARZO/25 F/1B85 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1179.	\$35,922.42
373	PE00349	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS P/VEHIC ASEO PUB Y SERV PUBLICOS F/DD2C D3D8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1187.	\$23,000.01
374	PE00350	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN "ATOTONILCO HOY" 1RA QUINCENA ABRIL/25 P/COM. SOCIAL F/ED4E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1188.	\$8,032.50
375	PE00351	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. DE MUSICA "GRUPO SCANDALO JUEVES MUSICAL 3/ABRIL/25" F/DC15, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1189.	\$3,363.35
376	PE00352	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD MEDIO INFORMATIVO "ATOTONILCO HOY" 2DA QUINCENA DE ABRIL F/F179 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1190.	\$8,032.50
377	PE00353	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: UREA P/MANTENIMIENTOS DE CAMPO DE LA UNIDAD DEPORT. F/663F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1191.	\$2,980.00
378	PE00354	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE PIPA ABRIL/25 F/5D22, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1192.	\$40,600.00
379	PE00355	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA P/JUZGADO MPAL F/702D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1193.	\$158.00
380	PE00356	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART. DE LIMPIEZA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/825B FA52 EB1F C050 2BA9, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1194.	\$3,259.00
381	PE00357	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART. DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS P/VARIAS DEPENDENCIAS F/17D3 4A6D 5AB6 3BA5 C4FB, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1195.	\$6,429.00
382	PE00358	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART. DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS P/VARIAS DEPENDENCIAS F/F468 4CD5 DE49 46A7 711C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1196.	\$5,477.00
383	PE00359	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONFERENCIAS Y DETALLES P/VARIAS DEPENDENCIAS F/7B31 F173 D815 F6D7 42A9, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1197.	\$9,626.50
384	PE00360	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS P/VEHIC PROTECCION CIVIL PC-13 F/57D6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1198.	\$8,400.00
385	PE00361	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS P/VEHIC EDUCACION Y PROTEC CIVIL F/5FB1 2C9D CE0F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1199.	\$15,914.02
386	PE00362	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO Y COMPLEMENTARIO P/ALUMBRADO PUB Y PARQUES Y J F/64B5 83B2 45F3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1200.	\$3,130.29
387	PE00363	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENT Y ELECTRICO P/VARIAS DEPENDENCIAS F/93F7 C03A B327 DD46 EBAE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1201.	\$6,769.06
388	PE00364	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/DEPORTES, EDUCACION Y SERV MEDICOS F/E30B 737A 05C2 058C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1202.	\$1,664.68
389	PE00365	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP VIAS VERDES F/E570 A301 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1203.	\$2,234.39
390	PE00366	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MNTTO DE CALLES (LIMPIEZA) C. HELIODORO DE LA TORRE P/OBRAS P. F/65CA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1204.	\$2,727.81
391	PE00367	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP PRESIDENCIA MPAL F/85EC 9593, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1205.	\$2,215.55
392	PE00368	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: HIDROLAVADORA EVANS 6.5 HP THUNDER GAS9LPM P/REGLAMENTOS F/CB95 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1206.	\$8,747.74

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

393	PE00369	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO Y COMPLEMENT. P/REGLAMENTOS Y RASTRO F/61AB E1CF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1207.	\$4,591.91
394	PE00370	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELECTRICO P/VARIAS DEPENDENCIAS F/B67C 7379 0019 395A C2B1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1208.	\$6,967.83
395	PE00371	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT. COMPLEMENT. Y MAT. ELECTRICO P/VARIAS DEPENDENCIAS F/D97D 8C15 2FBF 7E0E 526E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1209.	\$6,732.74
396	PE00372	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT. ELECTRICO Y COMPLEMENT. P/VARIAS DEPENDENCIAS F/B64A E8CB B891 9E2C AD24 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1210.	\$11,752.81
397	PE00373	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/VARIOS MNTTOS F/CC5C 1D20 0D2B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1211.	\$18,492.82
398	PE00374	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PINTA TU FACHADA 2025 F/B729 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1212.	\$1,168.76
399	PE00376	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/DEPORTES F/0798 8161 6BFA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1214.	\$9,033.52
400	PE00377	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO P/VARIAS DEPENDENCIAS F/4A24 A5BE 31AE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1215.	\$28,530.78
401	PE00378	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/VARIOS MNTTOS OBRAS PUB. F/476F 84E9 5563 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1216.	\$1,312.84
402	PE00379	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP PRESIDENCIA MPAL F/C9C1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1217.	\$3,431.26
403	PE00380	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MNTTO DE VIAS VERDES Y LOS SABINOS F/C313 FCF7 9D07 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1218.	\$7,326.56
404	PE00381	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT. COMPLEMENT. P/OBRAS P. F/9110 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1219.	\$1,194.81
405	PE00382	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELECTRICO P/VARIAS DEPENDENCIAS F/4483 D88A EF56 1665 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1220.	\$7,805.93
406	PE00383	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT. COMPLEMENTARIO Y ELECTRICO P/VARIAS DEPENDENCIAS F/7AA2 ABBA 2D0C CB78 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1221.	\$48,537.20
407	PE00384	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO PUB. Y ASEO PUB. F/1FOE 7FAE F18C 309B F7DA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1222.	\$12,134.87
408	PE00385	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELECTRICO P/CULTURA Y EDUCACION "MNTTO CENTRO CULTURAL Y DIA DEL MAESTRO" F/DE6E 309B 631C FF7C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$9,227.68
409	PE00386	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PINTA TU FACHADA 2025 F/A909 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1224.	\$1,210.96
410	PE00387	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PINTA TU FACHADA 2025 F/9953 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1225.	\$14,771.67
411	PE00388	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT. COMPLEMENT. P/REGLAMENTOS F/9A3B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1226.	\$1,748.01
412	PE00389	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MURO DE CONTENCION ING. SAN ANTONIO FDEZ F/AF44 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1227.	\$2,870.00
413	PE00390	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MNTTO BODEGA MPAL F/F9FF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1228.	\$44,900.00
414	PE00391	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PROYECT. DE REHAB. Y REMOD. AUDITORIO MPAL F/A93D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1229.	\$10,530.00

**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO****LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS**

415	PE00392	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MURO DE CONTENCIÓN SAN ANTONIO DE FDEZ F/485C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1230.	\$2,870.00
416	PE00393	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MNTTO DE CALLES (LIMPIEZA JARDINERAS HELIODORO DE LA TORRE) F/969B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1231.	\$1,712.00
417	PE00394	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/VARIOS MNTTO OBRAS P. F/B38F E2FD 1951 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1232.	\$5,882.00
418	PE00395	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MURO DE CONTENCIÓN ING. SAN ANTONIO DE FDEZ F/7291 4356 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1233.	\$3,190.00
419	PE00396	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MNTTO CONST. ESCALINATAS C/FCO SANCHEZ BARRIO JOSEFINO F/3B31 A9E4 C192 B36C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1234.	\$6,445.00
420	PE00397	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MNTTO PRESIDENCIA MPAL F/3F19 4398 EC8E F137 C566 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1235.	\$15,793.94
421	PE00398	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/VARIOS MNTTOS F/BEC6 0A4B FE31 C989 EB1F 955C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1236.	\$6,283.00
422	PE00399	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MURO DE CONTENCIÓN EN ING. SAN ANTONIO DE FDEZ F/F461 AAF8 B45B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1237.	\$12,390.00
423	PE00400	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/CONST. ESCALINATAS C/FCO. SANCHEZ BARRIO JOSEFINO F/AABB E7DE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1238.	\$1,796.00
424	PE00401	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MURO DE CONTENCIÓN ING. SAN ANTONIO DE FDEZ F/87ED , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1239.	\$2,870.00
425	PE00402	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PINTA TU FACHADA 2025 F/684E 06E3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1240.	\$4,891.00
426	PE00403	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PROYECT. DE REHAB. Y REMOD. EN AUDITORIO MPAL F/568A E8B8 46C3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1241.	\$8,827.76
427	PE00404	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/CONST. DE ESCALINATAS C/FCO SANCHEZ BARRIO JOSEFINO F/DC70 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1242.	\$3,630.00
428	PE00405	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP PRESIDENCIA MPAL F/53E0 5B6F B835 C5F7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1243.	\$10,379.00
429	PE00406	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MNTTO Y LIMPIEZA CALLES EN COMUNIDADES (PUENTE SAN JOSE DEL VALLE) F/0209 E7A9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1244.	\$9,092.00
430	PE00407	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/CONST. DE ESCALINATAS CALLE FCO SANCHEZ BARRIO JOSEFINO F/8EAF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1245.	\$3,638.00
431	PE00408	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MURO DE CONTENCIÓN ING. SAN ANTONIO DE FDEZ F/10DC A737 8750 6052 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1246.	\$25,551.00
432	PE00409	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MNTTO LIMPIEZA CALLES EN COMU. (PUENTE SAN JOSE DEL VALLE) Y CONST. DE RAMPAS F/E71D E1C1 C42A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1247.	\$9,134.00
433	PE00410	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/MOD. DE MAQUINARIA F/640A EF59 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1248.	\$4,332.60
434	PE00411	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PINTA TU FACHADA 2025 F/FB9D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1249.	\$685.00
435	PE00412	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MURO DE CONTENCIÓN ING. SAN ANTONIO DE FDEZ F/0F7D 09BD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1250.	\$5,740.00
436	PE00413	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/TRANSITO F/F66C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0156.	\$5,636.02

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

437	PE00414	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT. COMPLEMENTARIO P/TRANSITO F/C5C6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0157.	\$3,736.62
438	PE00415	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/TRANSITO F/C1FC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0158.	\$10,207.01
439	PE00616	18/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA SAPAMA AUT BAJO ACTA CABILDO 018/2025 F/759E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8648693.	\$1,860,000.00
440	PE00417	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE TERAPIA FISICA P/SEG PUB F/7049 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0159.	\$6,400.00
441	PE00420	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES TERAPIA FISICA P/EMPLEADOS AYTO F/2044, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0162.	\$4,600.00
442	PE00421	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHAB. P/EMPLEADOS AYTO F/CCCA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0160.	\$10,800.00
443	PE00422	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES TERAPIA FISICA P/EMPLEADOS AYTO F/7907 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0161.	\$13,400.00
444	PE00423	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES DE LAB. P/VARIAS DEPENDENCIAS F/E6D3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0163.	\$6,768.60
445	PE00424	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACT. P/EMPLEADOS AYTO F/4B36 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0164.	\$4,216.60
446	PE00425	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. DE RAYOS Y LABORATORIO P/SEG. PUB. F/EE02, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0165.	\$2,128.60
447	PE00426	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE RAYOS Y LAB. P/EMPLEADOS AYTO F/EE02 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0166.	\$9,541.00
448	PE00427	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ROTULACION P/VEHIC SEG. PUB. CSP-05 CSP-01 F/E97D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0167.	\$19,140.00
449	PE00428	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC BICLETAS POLICIAS AREAS VERDES F/CC6D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0168.	\$645.01
450	PE00429	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT. COMPLEMENTARIO P/TRANSITO F/C982 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0169.	\$1,280.04
451	PE00430	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIALES COMPLEMENTARIOS P/SERV. PUBLICOS F/40B2 B95E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0170.	\$11,965.97
452	PE00431	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT. COMPLEMENT. P/ALUMBRADO PUB "MNTTO DE POSTES" F/F0DF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0171.	\$3,624.01
453	PE00432	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP ESTACION FERROCARRIL Y PRESIDENCIA MPAL F/A054 988C A24B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0172.	\$14,569.97
454	PE00433	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PROYECT. DE REHAB. Y REMOD. AUDITORIO MPAL F/7B62 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0173.	\$997.31
455	PE00434	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/VARIOS MNTTOS F/B943 C5AC 64E2 5DF1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0174.	\$11,154.01
456	PE00435	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PINTA TU FACHADA 2025 F/F7D5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0175.	\$1,018.96
457	PE00436	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MNNTTO DE CALLES Y ESTACION FERROCARRIL F/A4E3 944E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0176.	\$4,513.00
458	PE00437	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/TRANSITO F/04C6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0177.	\$2,082.08

**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO****LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS**

459	PE00438	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC TRANSITO MU-02 F/32C6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0178.	\$3,770.00
460	PE00439	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/61C6 BAB8 F088 E7F6 E41E, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0179.	\$12,727.15
461	PE00440	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/7FCC D3A 6CF2 8E9F B63C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0180.	\$23,751.24
462	PE00441	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS (BERNARDO MARTINEZ GUZMAN) F/D70B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0371.	\$418.00
463	PE00442	19/jun./2025	RICARDO ASUNCION RODRIGUEZ GONZALEZ PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 30 DE JUNIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 11-0372	\$7,000.00
464	PE00443	19/jun./2025	JOSE ANTONIO ZUNO SANTIAGO PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 30 DE JUNIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 11-0373	\$6,000.00
465	PE00444	19/jun./2025	JOSE DAVID ZUÑIGA DIAZ PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 30 DE JUNIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 11-0374	\$5,000.00
466	PE00445	19/jun./2025	JOSE ISMAEL BARAJAS FLORES PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 30 DE JUNIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES 11-0375	\$6,000.00
467	PE00446	19/jun./2025	SALVADOR RIVERA PAIS PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 30 DE JUNIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PENSIONADO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 11-0376	\$3,000.00
468	PE00448	19/jun./2025	MARIO CRESCENCIO CORONADO TORRES PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 30 DE JUNIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE PROVEEDURIA 11-0378	\$10,000.00
469	PE00449	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL DIA 16 AL 21 DE JUNIO 2025, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0379.	\$199,447.00
470	PE00450	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL DIA 16 AL 21 DE JUNIO 2025 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0380.	\$134,550.00
471	PE00484	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: 2165/MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN/FERIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1251.	\$23,084.00
472	PE00485	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: F0CF/609C/4767/480C/373A VIAJES DE TIERRA Y PIEDRA/OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1252.	\$36,424.00
473	PE00567	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC EDUCACION F/44E5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4005591.	\$27,567.05
474	PE00568	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC TRANSITO F/A41B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4004620.	\$720.00
475	PE00569	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/0152 8B6E 2189 C91A FC6F 3E18 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4005587.	\$3,600.00
476	PE00570	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/8CE9 7A08 7F90 15DF EC89 CF5B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4005588.	\$9,672.00
477	PE00571	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/1153 02BB EB53 7A93 EFA1 B785 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4005589.	\$36,786.91
478	PE00572	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/2B8F 53BD D63D 9683 D99F 3284 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4005585.	\$129,758.51
479	PE00573	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/79D8 8498 249A AAA1 9679 EEC9 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4004617.	\$39,459.27
480	PE00574	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/0A61 B2D5 7AFC 6A38 68E1 BDC8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4005592.	\$114,771.51

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

481	PE00575	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC TRANSITO F/3EAE , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4005594.	\$480.00
482	PE00576	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/28C3 EFB4 3351 6899 9C00 D93B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4005595.	\$47,268.88
483	PE00577	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/D4E7 7853 DA3D FC32 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4005596.	\$45,570.36
484	PE00578	19/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLES VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/C5F7 BD95 F289 2A0F 6999 BBA3 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4013035.	\$81,827.94
485	PE00486	20/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PROYECTO DE REHAB Y REMOD EN EL AUD. MPAL F/87D1 8762 C4CD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1253.	\$5,301.50
486	PE00487	20/jun./2025	ROGELIO PEREZ ESTRADA PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 30 DE JUNIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 11-0381	\$5,000.00
487	PE00488	20/jun./2025	JORGE SAID VILLAGRAN OLIVA PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 30 DE JUNIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 11-0382	\$5,000.00
488	PE00489	20/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS P/CONFERENCIAS, BRIGADAS Y PRESENTACIONES F/279F 6041 B3B3 A180 C197, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1254.	\$7,603.00
489	PE00579	20/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO PUBLICO SPM/1344 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5684438.	\$54,487.00
490	PE00580	20/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO PUBLICO SPM/1347 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5684431.	\$17,935.00
491	PE00581	20/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO PUBLICO SPM/1356, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5684438.	\$14,585.00
492	PE00583	20/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC SEG. PUB. Y TRANSITO F/7C19 EB73, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5684445.	\$60,107.46
493	PE00584	20/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/73ED FD2C CA62 27EC E8FF E756, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5684450.	\$72,124.31
494	PE00589	20/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC SEG. PUB. Y TRANSITO F/1FB5 B697 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5684447.	\$45,187.74
495	PE00590	20/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC SEG. PUB. Y TRANSITO F/9EE5 E6D8, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5684440.	\$24,715.04
496	PE00607	20/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/CAMION IZUZU 2019 CSPM-31 DE ASEO PUBLICO F/2D94 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5684427.	\$21,430.37
497	PE00609	20/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO PUBLICO SPM/1340, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5684432.	\$39,099.00
498	PE00492	23/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA P/VEHIC ASEO PUB F/54F8 F7AE 0259 11EA D995	\$29,348.00
499	PE00493	23/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA P/VEHIC ASEO PUB. F/6996 766A 5E6A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1256.	\$4,524.00
500	PE00494	23/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA P/VEHIC EDUCACION Y ASEO PUB F/16D5 C659 300C 222E, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1257.	\$14,024.40
501	PE00495	23/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/MOD. DE MAQUINARIA F/F442 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1258.	\$3,248.00
502	PE00496	23/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO (MARZO/25) F/444F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1259.	\$31,806.01

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

503	PE00497	23/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO ABRIL/25 F/29D2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1260.	\$58,000.00
504	PE00498	23/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA P/ASEO PUB VEHIC SPM-02 F/7236 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1261.	\$22,968.00
505	PE00499	23/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE INTERNET P/PRESIDENCIA F/5BB8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1262.	\$9,043.36
506	PE00500	23/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL P/PRESIDENCIA F/A53D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1263.	\$23,706.42
507	PE00501	23/jun./2025	GASTOS A COMPROBAR ORDENES DE SACRIFICIO DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO 11-0383	\$23,000.00
508	PE00502	23/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC TM-04 Y PC-05 F/814B 5012 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1264.	\$3,294.40
509	PE00503	23/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA P/VEHIC DE ASEO PUB. Y EDUCACION F/EAE5 BC93 6BA3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1265.	\$7,308.00
510	PE00504	23/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. DE LLANTERO P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/7BAE 1A15 2A84 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1266.	\$6,380.00
511	PE00505	23/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC TRANSITO MU-03 F/D86C E7DF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0181.	\$3,712.00
512	PE00506	23/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC TRANSITO MU-01 F/04F1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0182.	\$1,800.00
513	PE00507	23/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA P/VEHIC MU-01 MOVILIDAD Y TRANSPORTE F/E16F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0183.	\$2,552.00
514	PE00585	24/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA P/TRACTOR D6T DE ASEO PUB. F/6E0B, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8278018.	\$5,737.50
515	PE00586	24/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO AL D6 CATERPILLAR DE ASEO PUB F/795B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8278265.	\$20,880.00
516	PE00587	24/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC SEGURIDAD PUBLICA F/99C3 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-484496K309.	\$25,142.12
517	PE00588	24/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC TRANSITO F/4B46 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8278017.	\$30,000.15
518	PE00508	26/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS P/VARIAS DEPENDENCIAS "COPA JALISCO, BRIGADAS" F/542D 01B1 0812 FFCA BA1B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1267.	\$20,404.40
519	PE00509	26/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS P/SERV. MEDICOS POR "CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION" F/1D9F 4F93 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1268.	\$2,679.60
520	PE00511	26/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP PRESIDENCIA MPAL Y VIAS VERDES F/1E00 7337 8875 7828, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1270.	\$38,350.76
521	PE00512	26/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT. COMPLEMENT. P/PRESIDENCIA F/8D90 A85C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1271.	\$1,520.00
522	PE00513	26/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE TELEFONIA TRADICIONAL P/VARIAS DEPENDENCIAS F/1064 5960 4729 4754 0698 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1272.	\$4,973.00
523	PE00514	26/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GARRAFONES DE AGUA P/R. EXTERIORES F/189F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1273.	\$616.00
524	PE00515	26/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFRESCOS Y AGUA P/DEPORTES F/6AF7, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1274.	\$4,747.00

**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO****LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS**

525	PE00516	26/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: BEBIDAS ENERGETICAS P/DEPORTES "COPA JALISCO 2025" F/0EC5, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1275.	\$9,480.00
526	PE00517	26/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: TELA DE FORRO P/EDUCACION "FESTEJO DIA DEL MAESTRO" F/069D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1276.	\$1,004.06
527	PE00518	26/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: GARRAFONES DE AGUA P/TRANSITO Y SEG PUB F/D4B3 4D8B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0184.	\$1,980.00
528	PE00519	26/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE TELEFONIA TRADICIONAL P/TRANSITO MES FEBRERO,MARZO,ABRIL Y MAYO F/0772 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0185.	\$1,596.00
529	PE00520	26/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CHOFER TRASLADO SELECTIVO FEMENIL "COPA JALISCO" A JAMAY 7/JUNIO/2025 (FRANCISCO JAVIER ZERMEÑO BARAJAS) OP/7779 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0384.	\$700.00
530	PE00521	26/jun./2025	CHEQUE CANCELADO 12-1268	\$0.00
531	PE00522	26/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS P/REUNIONES CAMPAÑAS Y CURSOS P/VARIAS DEPENDENCIAS F/0C55 655A 1195 4197 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1277.	\$9,465.61
532	PE00603	26/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC PROTECCION CIVIL F/9837, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-402308M095.	\$31,133.35
533	PE00604	26/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN EVENTO DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION P/COM SOCIAL F/1705 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-495016K225.	\$10,408.33
534	PE00615	26/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/EQUIPAMIENTO URBANO EN CABECERA MPAL F/B50C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5213740.	\$143,165.46
535	PE00523	27/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANTENIMIENTO GRAL. PARA LAS UNIDADES SP-36 Y 37 DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AREA OPERATIVA F/A42E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0186.	\$19,737.00
536	PE00524	27/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA Y REFACCIONES P/UNIDAD DE SEG PUB SP-33 DEL AREA OPERATIVA F/F7D3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0187.	\$13,770.00
537	PE00525	27/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA Y REFACCIONES P/UNIDAD DE SEG PUB SP-26 DEL AREA OPERATIVA F/5148 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0188.	\$19,966.50
538	PE00527	27/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA Y REFACCIONES P/UNIDAD DE SEG PUB SP-37 DEL AREA OPERATIVA F/04B1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0189.	\$18,589.50
539	PE00528	27/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA Y REFACCIONES P/UNIDAD DE SEG PUB SP-33 DEL AREA OPERATIVA F/D11F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0190.	\$21,745.12
540	PE00529	27/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA Y REFACCIONES P/UNIDAD DE SEG PUB SP-36 MCS-09 Y 10 DEL AREA OPERATIVA F/D0BC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0191.	\$20,540.25
541	PE00530	27/jun./2025	MARIA RAMONA ROBLEDO OROZCO PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE JULIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 11-0385	\$4,000.00
542	PE00531	27/jun./2025	MARIA DEL CARMEN GUADALUPE GUERRA GONZALEZ PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE JULIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS 11-0386	\$7,000.00
543	PE00533	27/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CARLOS ALBERTO BRAVO ORTEGA FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL DIRECCION DE COORDINACION DE GABINETE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0387.	\$16,784.44
544	PE00534	27/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MARINA HERNANDEZ SOTO FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0388.	\$5,830.42
545	PE00535	27/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 23 AL 28 DE JUNIO 2025 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0389.	\$165,887.00
546	PE00536	27/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 23 AL 28 DE JUNIO 2025, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0390.	\$185,040.00

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

547	PE00537	27/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: ENRIQUE RAZO GONZALEZ APOYO DE GASTOS MEDICOS POR INTERVENCION QUIRURJICA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0391.	\$50,000.00
548	PE00538	27/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR SABADO MUSICAL 17/MAYO MADRE LUISITA JUAN MANUEL DIAZ ORTIZ OP/7712, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0392.	\$1,500.00
549	PE00539	27/jun./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2025 13-0248	\$3,750.00
550	PE00540	27/jun./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2025 13-0249	\$4,000.00
551	PE00541	27/jun./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2025 13-0250	\$1,500.00
552	PE00542	27/jun./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2025 13-0251	\$4,500.00
553	PE00543	27/jun./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2025 13-0252	\$6,000.00
554	PE00544	27/jun./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2025 13-0253	\$6,963.11
555	PE00545	27/jun./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2025 13-0254	\$4,942.28
556	PE00546	27/jun./2025	APORTACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2025 13-0255	\$6,085.46
557	PE00547	27/jun./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2025 13-0256	\$351,693.84
558	PE00548	27/jun./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2025 (SEGURIDAD PUBLICA) 51-0024	\$92,455.62
559	PE00549	27/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2025 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0257.	\$68,829.03
560	PE00550	27/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA P/MNTTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN COMUNIDADES (CURVA DE LOS PALETEROS) P/OBRAS PUB F/181F6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1278.	\$2,639.00
561	PE00551	27/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN C. JOSE ORTIZ C. MILPILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL MAYO/2025 OP/7806 RAMON ARRIAGA GALVAN, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0393.	\$4,000.00
562	PE00552	27/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN C. JOSE ORTIZ C. MILPILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL JUNIO/2025 OP/7806 P/DESARROLLO SOCIAL (RAMON ARRIAGA GALVAN), MOMENTO PAGADO.	\$4,000.00
563	PE00591	27/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: BASE HIDRAULICA P/CONST ESCALINATAS C/FCO SANCHEZ BARRIO JOSEFINO F/2078 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7164016.	\$2,436.00
564	PE00592	27/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: BASE HIDRAULICA Y POLVILLO P/MNTTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN COMUNIDADES F/E0C4 1E21 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7164018.	\$33,616.80
565	PE00595	27/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIALES P/PAV. C/CONCR. HID. CALLE DR FERNANDO DE ALBA F/3449 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7163033.	\$3,898.60
566	PE00596	27/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: IMPERMEABLE AMARILLO CON SACO P/PROTEC CIVIL F/7F30 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7163024.	\$5,312.80
567	PE00597	27/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. DE ESTC. DE ENROLAMIENTO Y VERIF. DE DCTS JUNIO 2025 F/7139 P/RELACIONES EXTERIORES , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7164011.	\$73,686.63
568	PE00598	27/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE SONIDO CONCIERTO FILARMONICA 4/ABRIL EN EL TEMPLO SAN MIGUEL F/F589 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7164019.	\$8,032.50

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

569	PE00599	27/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: LICENCIA DE USO Y SERV MNTTO SOFTWARE INNOGUB HACIENDA MPAL JUNIO 2025 F/AACB, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7164013.	\$18,560.00
570	PE00605	27/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: STOCK DE MEDICAMENTOS P/SERVICIOS MEDICOS F/47C3 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7164008.	\$195,298.17
571	PE00608	27/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: POLIZA DE SEGURO DE BARREDORA DE ASEO PUBLICO POL-308656, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-383466K284.	\$10,393.62
572	PE00612	27/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION FREIGHTLINER P/RECOLECCION DE BASURA ASEO PUB MES JUNIO/2025 F/51D5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7164014.	\$58,000.00
573	PE00554	30/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: VENTILADOR DE TORRE COOL ESSENCE MIDEA P/SALA DE REGIDORES F/0E87 JUDIT NAVARRO GUTIERREZ F/0E87 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0395.	\$15,930.57
574	PE00556	30/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPOSICION CAJA CHICA P/CONTRALORIA JUDITH NAVARRO GUTIERREZ "ARREGLOS FLORALES PRESENTACION PLAN MPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2024-2027" P/PRESIDENCIA F/B48B ,	\$5,544.80
575	PE00557	30/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA P/CONTRALORIA JUDITH NAVARRO GUTIERREZ POR GASTOS DE VIATICOS DE CHOFER F/704A 4F33 5EBE 20C4 5F37 5158 3C86 7295 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-	\$5,604.39
576	PE00558	30/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPOSICION CAJA CHICA P/CONTRALORIA JUDITH NAVARRO GUTIERREZ F/2FD3 POR ARREGLOS FLORALES PARA LA SESION SOLEMNE 20/MARZO/2025 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0396.	\$6,032.00
577	PE00600	30/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO 2DA QUINCENA JUNIO 2025 P/PRESIDENCIA F/0A59 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-393390K977.	\$296,098.83
578	PE00601	30/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO PUB SPM/1378 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4554716.	\$63,962.00
579	PE00602	30/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO PUB SPM/1388 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4554718.	\$4,269.00
580	PE00613	30/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/REMODO DE BAÑOS EN C. CULTURAL JUAN JOSE ESPINOZA F/E605 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9257686.	\$3,132.00
581	PE00622	30/jun./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2025	\$3,466,458.25
582	PE00623	30/jun./2025	PAGO DE HORAS EXTRAS 2DA QNA DE JUNIO 2025	\$104,243.19
583	PE00624	30/jun./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2025 (SEGURIDAD PUBLICA)	\$650,026.87
584	PE00625	30/jun./2025	MÓDULO DE BANCOS: VENTANA Y PUERTA DE ALUMINIO P/INST. RELACIONES EXTERIORES F/3DF1 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9257679.	\$20,764.00