

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

**Información general de las pólizas**

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

**Pólizas encontradas**

No	Número	Fecha	Concepto	Monto
1	PE00027	01/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE INTERNET P/SISTEMAS F/4352 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-365340H185.	\$698.99
2	PE00280	01/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 MES MARZO/2025 P/ASEO PUBLICO F/5F71 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-400962J834.	\$58,000.00
3	PE00281	01/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 P/ASEO PUBLICO MES FEBRERO/2025 F/8D03, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-383258H428.	\$58,000.00
4	PE00520	01/jul./2025	COMISIONES BANCARIAS JULIO 2025	\$3,619.20
5	PE00028	02/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES JUNIO/2025 P/REGISTRO CIVIL F/B723 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9018171.	\$1,508.00
6	PE00029	02/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/SOPLADORA HUSQVARNA DEPORTES F/C082 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9018164.	\$10,815.05
7	PE00030	02/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC PROTECCION CIVIL F/77B8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9018168.	\$30,001.79
8	PE00031	02/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC TRANSITO F/6B89 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-283404N559.	\$35,068.61
9	PE00282	02/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION BASURA ASEO PUB MES JUNIO/2025 F/AIDA , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-551650N883.	\$57,375.00
10	PE00479	02/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: 450 CILINDROS DE PLASTICO POR GRADUADOS GENERACION 2025 DE PREPARATORIAS UDG Y CECYTEJ F/BDC5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 9018173.	\$15,017.94
11	PE00502	02/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 2DA QNA DE JUNIO 2025 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9018172.	\$379.45
12	PE00503 PE00504	02/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 2DA QNA JUNIO 2025 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9018167.	\$11,101.27
13	PE00001	03/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: BOLSAS DE HIELO P/FESTEJO DIA DEL MAESTRO F/6423 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1279.	\$3,000.00
14	PE00002	03/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES (LLANTAS) P/BICICLETA SEG PUB F/8D18 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0192.	\$2,023.99
15	PE00003	03/jul./2025	GASTOS A COMPROBAR GASTOS DE LOGISTICA POR EQUIPO DONADO DIRECCION DE PROTECCION CIVIL 11-0399	\$16,000.00
16	PE00004	03/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL 30 JUNIO AL 05 JULIO 2025 (MANTENIMIENTOS), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0400.	\$354,331.00
17	PE00032	03/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC MOVILIDAD Y TRANSPORTE F/4D1A 8074, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-010592M427.	\$6,698.72
18	PE00033	03/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC OBRAS PUB OP-01 F/7081 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-510128N752.	\$613.42
19	PE00034	03/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/E981 4356 1C29 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-495919N487.	\$3,936.98

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

20	PE00035	03/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS, P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/2343 DE9E 3A26 3177, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-482440M764.	\$24,127.60
21	PE00036	03/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/027F D487 AC97 5A7B ED12 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-464733N731.	\$12,372.76
22	PE00037	03/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/C916 36B3 E50A 5ACB , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-433655M677.	\$30,682.98
23	PE00038	03/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/DAE2 8202 8C3D E2AF D9E7 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-263556M143.	\$17,094.27
24	PE00039	03/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO PUBLICO SPM/1410 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9018162.	\$24,746.00
25	PE00040	03/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AUDIO "PROGRAMA UNIENDO FAMILIAS" F/8D83 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4479019.	\$2,900.00
26	PE00041	03/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN REVISTA OPINIONES 1 PLANA NO. 521 1ER QUINECENA DE MAYO F/FA99 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4479023.	\$5,800.00
27	PE00042	03/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VARIAS DEPENDENCIAS F/D8F3 C633 EF42 E828 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-231707N893.	\$87,120.32
28	PE00043	03/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC MOD DE MAQ MM-09 F/CC8A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-295219M784.	\$752.18
29	PE00044	03/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCION P/VEHIC REGLAMENTOS IV-02 F/F63E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-415751M268.	\$267.84
30	PE00045	03/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC SEG PUB Y TRANSITO F/7745 2C7B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4479007.	\$78,559.10
31	PE00046	03/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC TRANSITO Y SEG PUB F/5A9B 46FE , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4479011.	\$89,634.13
32	PE00047	03/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC TRANSITO Y SEGURIDAD F/18BF BAFB , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4479003.	\$88,155.49
33	PE00048	03/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC TRANSITO Y SEG PUB F/B746 19AA , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4479000.	\$104,571.81
34	PE00363	03/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA BODEGA UBICADA EN HIDALGO 278 PARA PROGRAMA !LISTO JALISCO! 15/JUN AL 15/JUL F/BB78 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4479015.	\$16,200.00
35	PE00498	04/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: 50% DE ANTICIPO DE PRESENTACION DEL ARTISTA EN ELECCION DE EMBAJADORA DE CULTURA Y TURISMO ATOTONILCO/2025 F/28C9, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5N505.	\$1,160,000.00
36	PE00007	07/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD P/ANA ROSA FLORES SIORDIA F/A924 7508 AD71 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0688.	\$3,195.00
37	PE00008	07/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS (MARCELINO FIGUEROA ANGEL) F/28CE OP/7775, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0689.	\$900.00
38	PE00009	07/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO CIUDADANO CON GASTOS MEDICOS P/RICARDO GUDALUPE CAMACHO GOMEZ F/5EE4 36F6 2757 4A9E 92AE BF99 D266, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0690.	\$5,003.32
39	PE00010	07/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD P/NATALY DEL CARMEN CEDILLO RAMIREZ F/891D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0691.	\$2,500.00
40	PE00011	07/jul./2025	JERONIMO DE JESUS AREVALO GARCIA PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 \$2,000.00 QUINCENALES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 10-0692	\$50,000.00
41	PE00283	07/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 MES ABRIL/2025 P/ASEO PUBLICO F/30AE , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-232760Z326.	\$58,000.00
42	PE00284	07/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CMION VOLTEO DE 14 M3 MES MAYO/2025 P/ASEO PUBLICO F/E3D9 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-243488Z624.	\$58,000.00
43	PE00285	07/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE EQUIPO FOTOCOPIADO P/REGLAMENTOS Y SECRETARIA GENERAL MES JUNIO F/A590, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8619285.	\$3,016.00

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

44	PE00286	07/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES JUNIO/2025 P/SEG. PUB. F/A372 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8619286.	\$1,508.00
45	PE00287	07/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE EQUIPO FOTOCOPIADO P/PROVEEDURIA MES JUNIO/2025 F/8A52 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8619287.	\$1,508.00
46	PE00364	07/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: 1ER PAGO PARCIAL DE APORT. 2025 MPIO ATOTONILCO A ASOCIACION INTERMPAL PARA PROTEC. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE LAGO DE CHAPALA P/PRESIDENCIA F/D43F , MOMENTO PAGADO.	\$90,702.29
47	PE00471	07/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA SAPAMA AUT BAJO ACTA CABILDO 018/2025 F/E5DB , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8619288.	\$500,000.00
48	PE00013	08/jul./2025	MANUEL PEREZ MEDINA PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE JULIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES 10-0693	\$6,000.00
49	PE00014	08/jul./2025	PEDRO RAMIREZ PEREZ PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE JULIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PENSIONADO DE ALUMBRADO 10-0695	\$5,000.00
50	PE00015	08/jul./2025	FRANCISCO JAVIER ZERMEÑO BARAJAS PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE JULIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS 10-0696	\$6,000.00
51	PE00016	08/jul./2025	MIGUEL ANGEL NARVAEZ FLOTA PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE JULIO 2025 \$1000.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 10-0697	\$5,000.00
52	PE00017	08/jul./2025	MARIA BRISEÑO GOMEZ PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE JULIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE REGLAMENTOS 10-0698	\$8,000.00
53	PE00018	08/jul./2025	MARCOS GERARDO LEYVA BALDERRAMA PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE JULIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 10-0699	\$6,000.00
54	PE00019	08/jul./2025	JESUS SILVA RAMIREZ PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE JULIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE DEPORTES 10-0700	\$6,000.00
55	PE00020	08/jul./2025	TIODULO LUIS JIMENEZ FAJARADO PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE JULIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 10-0701	\$5,000.00
56	PE00021	08/jul./2025	GERARDO MARES GUEVARA PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE JULIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 10-0702	\$7,000.00
57	PE00022	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: JOSE JUAN SERRANO SOLORZANO FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL PERSONAL DE EDUCACION , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0703.	\$9,127.84
58	PE00023	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: RAMIRO RODRIGUEZ CARRANZA FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0704.	\$6,339.84
59	PE00024	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MARIA GUADALUPE JIMENEZ CANCHOLA FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0705.	\$10,645.55
60	PE00025	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: CRISTIAN ADAN MARTINEZ CAMARENA FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL PERSONAL PROTECCIONJ CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0706.	\$6,804.05
61	PE00026	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: OSCAR ALBERTO DOMÍNGUEZ CAMARENA FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0707.	\$8,516.44
62	PE00049	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHIC DE ASEO Y ECOLOGIA F/C44C C2F7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1280.	\$3,211.99
63	PE00050	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO MAYO/2025 P/MOD DE MAQUINARIA F/241F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1281.	\$55,680.00
64	PE00051	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS P/SECRETARIA GENERAL F/9A60 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1282.	\$2,638.50
65	PE00052	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS P/VARIAS DEPENDENCIAS F/E139 8AFF 39AB 7FEC, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1283.	\$5,716.99
66	PE00053	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ENFRIADOR DE AIRE SYMPHONY MOD. DUET 6 LTS P/ORG. INT. DE CONTROL F/A50C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1284.	\$1,665.01
67	PE00054	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REGALOS POR "FESTEJO DIA DEL MAESTRO" P/EDUCACION F/F4B2 1E5E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1285.	\$51,976.99

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

68	PE00055	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REGALOS PARA FESTEJO "DIA DEL ALBAÑIL" F/0F54 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1286.	\$14,255.00
69	PE00056	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP PLAZA DE SAN ANTONIO DE FDEZ (LETRAS TOTEM) F/BD2B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1287.	\$57,948.96
70	PE00057	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUDITORIO MPAL F/DF00 4336 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1288.	\$1,275.48
71	PE00058	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REGALOS POR FESTEJO "DIA DEL ALBAÑIL" F/A8AF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1289.	\$3,570.02
72	PE00059	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE P/CULTURA F/536B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1290.	\$3,790.00
73	PE00060	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT. COMPLEMENT. P/SEG PUB F/E2D5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1291.	\$4,780.02
74	PE00061	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: DESPACHADOR DE AGUA M:EMDPCCB1 SRIE:ST24120529NMT0371 P/CORD DE GABINETE F/64EF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1292.	\$3,690.00
75	PE00062	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GARRAFONES DE AGUA P/OBRAS PUB F/1F9A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1293.	\$792.00
76	PE00063	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/VEHIC EDUCACION Y ASEO PUB. F/0DFD DB65 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1294.	\$8,655.10
77	PE00064	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE MANO DE OBRA P/VEHIC PROTEC CIVIL PC-14 Y PC-07 F/A165 9FE2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1295.	\$33,032.95
78	PE00065	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/14C9 F993 A34F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1296.	\$16,225.52
79	PE00066	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: PRODUCTOS Y UTENSILIOS ALIMENTICIOS VARIOSN EVENTOS Y CONF. P/VARIAS DEPENDENCIAS F/121D 3885 86D1 83F8 840F E299 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1297.	\$11,990.01
80	PE00067	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSA OF) OBRAS PUB F/A141 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1298.	\$8,653.00
81	PE00068	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: UTENSILIOS Y ALIMENTOS P/DIFERENTES FESTEJOS Y CONFERENCIAS F/FCD7 B9EB 55C3 6483 9661 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1299.	\$18,372.01
82	PE00069	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS P/CUROS Y SESIONES P/PRESIDENCIA Y DEPORTES F/D51F 1122 13C5 F0FC CEA8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1300.	\$12,663.01
83	PE00070	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN PERIODICO ANTORCHA UNA PLANA NO. 30208 10/MAYO, PERIODICO ANTORCHA NO.3209 17/MAYO F/9ACD 1E80 F/9ACD 1E80 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1301.	\$7,114.50
84	PE00071	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN PERIODICO LA ANTORCHA NO. 3210 EDICION SABADO/24/MAYO/2025 F/17D2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1302.	\$3,557.25
85	PE00072	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO PUBLICITARIO EDICION ANTORCHA N.3207 EDICION SABADO 03 DE MAYO/2025, Y EDICION ANTORCHA N.3211 EDICION SABADO 7/JUNIO/2025 P/COM SOCIAL F/9825 727D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$7,114.50
86	PE00073	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: IMPRESION DE 2 MIL EJEMPLARES "GACETA MPAL" 30/MAYO EDICION ESPECIAL N.3211/2025 F/F3AC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1304.	\$20,655.00
87	PE00074	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MURO DE CONTENCIÓN ING. SAN ANTONIO DE FDEZ F/E57B, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1305.	\$10,500.00
88	PE00075	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A CASA HOGAR MADRE LUISITA F/BBDB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1306.	\$3,300.00
89	PE00076	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO BANCO DE ALIMENTOS ATOTONILCO P/PRESIDENCIA F/90CA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1307.	\$6,000.00
90	PE00077	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/CULTURA F/F299 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1308.	\$1,545.01
91	PE00078	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN RADIO ATOTONILCO PERIODO 3 AL 17 MAYO/2025 F/CD76 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1309.	\$9,651.20

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

92	PE00079	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD RADIO ATOTONILCO DEL 17 AL 31/MAYO/2025 Y DEL 31/MAYO AL 14/JUNIO/2025 P/COM SOCIAL F/6047 6DE0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1310.	\$19,302.40
93	PE00080	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART. DE PAPELERIA P/ORG. INT. DE CONTROL F/70BF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1311.	\$12,232.34
94	PE00081	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SILLA GIRATORIA EJECUTIVA P/SERV MEDICOS F/BC7E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1312.	\$2,194.02
95	PE00082	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: RECIBOS CIENCIAS FORENSES 1001-2000 P/SERV. MEDICOS F/75E9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1313.	\$8,839.20
96	PE00083	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART. DE LIMPIEZA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/2837 BB3F 308F 5F9A 4112 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1314.	\$6,643.00
97	PE00084	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART. DE LIMPIEZA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/88FA AD9B 1F41 9801, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1315.	\$5,237.00
98	PE00085	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN "ATOTONILCO REGION ACTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA MAYO/2025 F/B30F 706F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1316.	\$8,700.00
99	PE00086	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO ABRIL/2025 F/AF6B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1317.	\$55,680.00
100	PE00087	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE SOLDADURA P/VEHIC PARQUES Y J Y ALUMBRADO PUB F/EAAD E22D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1318.	\$8,294.01
101	PE00088	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. DE SOLDADURA EN INSTALACIONES CONSEJO MPAL DEPORTIVO F/F7FA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1319.	\$8,004.00
102	PE00089	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: PRODUCT. ALIMENTICIOS P/PRESIDENCIA "REGALOS PARA AUTORIDADES" F/AESE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1320.	\$2,264.21
103	PE00090	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC EDUCACION ED-02 F/27C3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1321.	\$3,178.40
104	PE00091	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE MANO DE OBRA P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/32A4 65AC E6D3 5440 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1322.	\$7,876.40
105	PE00092	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO MES ABRIL P/MOD ME MAQ. F/10B1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1323.	\$42,480.00
106	PE00093	08/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO MES FEBRERO 2025 P/MOD DE MAQ F/CD42 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1324.	\$42,480.00
107	PE00094	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART. DE LIMPIEZA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/B41E E107 F16A 8513 5E14, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1325.	\$8,306.00
108	PE00095	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ATENCION DENTAL P/EMPLEADOS AYTO F/88EF, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1326.	\$15,200.00
109	PE00096	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: UNIFORMES PARA PERSONAL RASTRO F/D9BA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1327.	\$4,872.00
110	PE00097	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS P/DESARROLLO SOCIAL "PROGRAMA UNIENDO FAMILIAS" F/CCC7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1328.	\$1,090.12
111	PE00098	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS DE RADIOIMAGENES P/VARIAS DEPENDENCIAS F/A2BC, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1329.	\$19,759.95
112	PE00099	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS P/VEHIC RASTRO RM-03 F/F382 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1330.	\$8,600.01
113	PE00100	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS P/VEHIC PARQUES Y J SPM-29 F/B071, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1331.	\$8,700.00
114	PE00101	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PRESIDENCIA "VARIAS REUNIONES Y EVENTOS" F/490D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1332.	\$15,704.00
115	PE00102	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/VARIAS DEPENDENCIAS "VARIAS SEIONES Y REUNIONES" F/C013 81DC C0CE 8EF5 7442 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1333.	\$11,220.98

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

116	PE00103	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACTEREOLÓGICOS P/EMPLEADOS AYTO F/5C23 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1334.	\$48,831.86
117	PE00104	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ATEN DENTAL P/EMPLEADOS DEL AYTO F/1AEB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1335.	\$14,800.00
118	PE00105	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACT. P/EMPLEADOS AYTO F/9C30 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1336.	\$21,726.80
119	PE00106	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACT. P/EMPLEADOS AYTO F/E484 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1337.	\$22,301.00
120	PE00107	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHAB. EMPLEADOS AYTO F/4DC9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1338.	\$7,690.80
121	PE00108	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHAB P/EMPLEADOS AYTO F/21B9 D393 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1339.	\$4,071.60
122	PE00109	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACION P/PERSONAL ASEO PUBLICO F/097E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1340.	\$5,428.80
123	PE00110	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. DE LLANTERO P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/520A 4044 87F5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1341.	\$1,624.02
124	PE00111	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT. COMPLEMENT P/DEPORTES MANTTO CANCHA F/D628 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1342.	\$14,770.01
125	PE00112	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL F/4E2F EA94 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1343.	\$15,261.31
126	PE00113	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/BACHEO CALLES DE LA CABECERA DE ATOTONILCO EL ALTO F/A0C8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1344.	\$7,640.10
127	PE00114	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP CENTRO SUPERA F/145E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1345.	\$9,720.06
128	PE00115	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PROYECTO DE REMOD. Y REHAB. DEL AUDITORIO MPAL F/18C5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1346.	\$9,550.04
129	PE00116	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MNTTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN COMUNIDADES (PUENTE EN SAN JOSE DEL VALLE) F/34F9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1347.	\$6,600.03
130	PE00117	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT. COMPLEMENT P/DEPORTES "MANTTO EXPLANADA" F/3FC5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1348.	\$10,131.93
131	PE00118	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIALES P/MEP EXPLANADA MPAL F/40D4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1349.	\$4,461.02
132	PE00119	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/REMODELACION BAÑOS CENTRO CULTURAL JUAN JOSE ESPINOZA F/FEBC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1350.	\$8,017.99
133	PE00120	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PINTA TU FACHADA 2025 F/AD55 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1351.	\$3,535.92
134	PE00121	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/NUOVA CASA DE LA CULTURA (JUAN JOSE ESPINOZA) F/3568 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1352.	\$14,726.90
135	PE00122	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PINTA TU FACHADA 2025 F/1003 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1353.	\$4,489.98
136	PE00123	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMPUTADORA DE ESCRITORIO P/PRESIDENCIA F/2B2A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1354.	\$8,575.00
137	PE00124	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART. DE PAPELERIA Y MAT COMPLEMENT P/VARIAS DEPENDENCIAS F/F7AE 66EC 7220 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1355.	\$6,960.00
138	PE00125	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQ. EN EL VERTEDERO MPAL 24 DE FERERO AL 2 DE MARZO/2025 F/B662 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1356.	\$58,464.00
139	PE00126	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA EN EL VERTEDERO MPAL DEL 03 AL 09 DE MARZO F/DB64 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1357.	\$58,464.00

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

140	PE00127	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA EN EL VERTEDERO MPAL DEL 10 AL 16 DE MARZO F/74A9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1358.	\$58,464.00
141	PE00128	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA EN EL VERTEDERO MPAL DEL 17 AL 23 DE MARZO F/B44F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1359.	\$58,464.00
142	PE00129	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA EN EL VERTEDERO MPAL DEL 24 AL 30 DE MARZO 2025 F/38E8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1360.	\$58,464.00
143	PE00130	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA EN EL VERTEDERO MPAL DEL 31 DE MARZO AL 6 DE ABRIL 2025 F/74F3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1361.	\$58,464.00
144	PE00131	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/A6FC 0853 E833 665A 59BE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1362.	\$4,184.04
145	PE00132	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART. DE PAPELERIA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/156E 41AC 367F 0020 22C7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1363.	\$7,965.97
146	PE00133	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART. DE PAPELERIA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/FEBC 6D0A 88EB 6004 65A7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1364.	\$12,313.14
147	PE00134	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART. DE PAPELERIA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/1D0D B72F B049 B28D 2965 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1365.	\$15,705.44
148	PE00135	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/952A 4BEB ABA8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1366.	\$7,626.06
149	PE00136	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART. DE PAPELERIA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/A1AA 64F1 1A0C 07FD E1A0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1367.	\$11,806.89
150	PE00137	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART. DE PAPELERIA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/11BA 66EB 4FC2 FC78 EAAB, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1368.	\$4,720.92
151	PE00138	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN "ATOTONILCO HOY" 1RA QUINCENA DE MAYO/2025 P/COM. SOCIAL F/2E57 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1369.	\$8,032.50
152	PE00139	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO "ATOTONILCO HOY" 2DA QUINCENA DE MAYO/2025 Y 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025 P/COM SOCIAL F/1444 0E1E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1370.	\$16,065.00
153	PE00140	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MNTTO A COMPUERTAS DE CERDO Y ELEVADORES DE RESES INST. ELECTRICA P/RASTRO MPAL F/DC1A	\$14,400.00
154	PE00141	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS "DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION" Y "COPA JALISCO 2025" P/COM SOCIAL Y DEPORTES F/76EF D6B2 80D9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1372.	\$22,156.00
155	PE00142	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: BALONES DE FUTBOL P/DEPORTES "TORNEO DIA DEL ESTUDIANTE" F/C899, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1373.	\$2,970.00
156	PE00143	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: BOLSAS DE BASURA P/ORG. INT. DE CONTROL F/194D, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1374.	\$1,923.31
157	PE00144	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADOS DE MAQUINARIA P/VARIAS LOCALIDADES F/CCF7 7FDC 3ED7 786E 16C9 A965 63B5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1375.	\$23,520.00
158	PE00145	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP PRESIDENCIA MPAL F/5339, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1376.	\$4,760.00
159	PE00146	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/VARIOS MNTTOS F/ACF1 F484 5E5B 50EA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1377.	\$15,708.40
160	PE00147	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/PARQUES Y J F/2FB8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1378.	\$10,829.49
161	PE00148	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHC REGLAMENTOS Y ORG. INT DE CONTROL F/855A E0A3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1379.	\$6,453.04
162	PE00149	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS P/VEHIC ASEO PUB. F/5879 706C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1380.	\$15,600.01
163	PE00150	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS P/VEHIC MOD DE MAQ MM-16 F/60F5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1381.	\$29,800.01

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

164	PE00151	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: AUDIFONOS P/ORG. INT. DE CONTROL F/6BAB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1382.	\$2,822.00
165	PE00152	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMPUTADORA AMD RYZEN RAM/32GB SSD/2TB/GAB/MONT 23.5"KIT PZA P/OBRAS PUB F/AE38 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1383.	\$15,200.00
166	PE00153	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION PARA AREA DE ASEO PUBLICO F/F832 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1384.	\$5,800.00
167	PE00154	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MURO DE CONTENCIÓN ING. SAN ANTONIO DE FDEZ F/02EF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1385.	\$6,032.00
168	PE00155	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: OXIGENO MEDICINAL Y MAT COMPLEMENT P/PROTEC CIVIL Y CULTURA F/3840 35B5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1386.	\$3,870.06
169	PE00156	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: LETRERO "ESPACIO SEGURO" P/CORD. DE DIVERSIDAD F/29A8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1387.	\$4,844.16
170	PE00157	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART. DE PAPELERIA Y PUBLICIDAD PARA VARIAS DEPENDENCIAS F/A727 9BF0 DD27 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1388.	\$6,699.00
171	PE00158	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT. COMPLEMENT Y ART. DE PAPELERIA P/V. CIUDADANA Y HACIENDA MPAL F/CEBD 2ECF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1389.	\$28,385.20
172	PE00159	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS P/VARIAS DEPENDENCIAS POR OPERATIVOS F/4B9E AF27 0F57 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1390.	\$3,197.00
173	PE00160	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD PERIODICO OPINIONES UNA PLANA PAG. 11 F/8DF9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1391.	\$11,600.00
174	PE00161	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART. DE OFICINA P/OBRAS PUB. Y MOD. DE MAQUINARIA F/E8DD 6029 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1392.	\$7,253.00
175	PE00162	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART. DE LIMPIEZA CONTRALORIA / MANO DE OBRA REFRIGERADOR V. CIUDADANA F/206C 77F7, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1393.	\$3,750.00
176	PE00163	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: JUEGO DE RED PORTERIA PROFESIONAL P/DEPORTES "TORNEO INFANTIL EN EL AGUA CALIENTE" F/AFC1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1394.	\$9,233.88
177	PE00164	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MES DE JUNIO/2025 DE LOCALES 78 Y 77 PLAZA DEL VALLE DE ECOLOGIA Y DESARROLLO AGROP. F/3824, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1395.	\$4,988.00
178	PE00165	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MES JUNIO/2025 P/DRSE EN PLAZA DEL VALLE F/1B10 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1396.	\$3,480.00
179	PE00166	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SEGUETA DE SABLE P/RASTRO MPAL F/9A24 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1397.	\$550.08
180	PE00167	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA PERIODO ABRIL 2025 P/RECURSOS HUMANOS F/A8F5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1398.	\$13,920.00
181	PE00168	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINAS PERIODO MAYO 2025 P/RECURSOS HUMANOS F/8E2E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1399.	\$13,920.00
182	PE00169	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/INST. DE LA JUVENTUD F/51A6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1400.	\$510.64
183	PE00170	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: VENTILADOR DE PEDESTAL ASPA PLASTICO P/SEG PUB F/D7AF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0193.	\$2,380.00
184	PE00171	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS P/VEHIC TRANSITO MU-02 F/2D2A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0194.	\$6,943.70
185	PE00172	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC MU-01 MOVILIDAD Y TRANSPORTE F/AAD9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0195.	\$13,063.48
186	PE00173	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC MCS-10 SP-13 F/6B6D 529A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0196.	\$1,490.03
187	PE00174	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: UTENSILIOS ALIMENTICIOS P/SEG PUB "CAPACITACION DE PREVENCIÓN" F/34A8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0197.	\$974.01

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

188	PE00175	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ENFRIADOR DE AIRE SYMPHONY Y VENDILADOR DE PEDESTAL P/SEG PUB F/CD65 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0198.	\$6,744.02
189	PE00176	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART. DE PAPELERIA P/TRANSITO Y SEG PUB F/3466 9DE6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0199.	\$1,909.00
190	PE00177	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART. DE PAPELERIA P/SEG. PUB. F/811F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0200.	\$910.01
191	PE00178	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS P/SEG PUB Y TRANSITO "OPERATIVO SEMANA SANTA" F/84DB DE1F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0201.	\$5,004.00
192	PE00179	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ATEN. DENTAL P/TRANSITO Y SEGURIDAD F/DDEF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0202.	\$6,400.00
193	PE00180	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHAB P/SEG PUB F/7BD9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0203.	\$5,428.80
194	PE00181	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACT P/PERSONAL TRANSITO,PROTEC CIVIL Y SEG PUB F/DBBC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0204.	\$5,649.20
195	PE00182	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: RAYOS X Y ULTRASONIDO P/EMPLEADOS SEG PUB F/D1FF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0205.	\$3,265.40
196	PE00183	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: RAYOS X Y ULTRASONIDO P/EMPLEADOS AYTO F/A77D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0206.	\$13,247.20
197	PE00185	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/MOVILIDAD Y TRANSPORTE F/A708 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0208.	\$3,894.10
198	PE00186	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS P/VEHIC SEG PUB SP-32 F/3D68 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0209.	\$7,900.02
199	PE00187	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. DE LLANTERO P/VEHIC SP-13 MCS-05 SP-36 SP-38 SP-35 SP-36 SP-13 F/9D05 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0210.	\$1,716.81
200	PE00188	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ATENCION DENTAL P/EMPLEADOS DE SEGURIDAD Y TRANSITO F/5CF3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0211.	\$4,900.00
201	PE00189	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA P/SEG PUB F/972D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0207.	\$4,075.00
202	PE00190	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A TOBIAS VILLALOBOS GONZALEZ REFACCIONES P/BARRIEDORA P/PARQUES Y J F/4AC9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0708.	\$1,820.03
203	PE00192	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA POR COMPRA GAS RASTRO MPAL F/1D7C RAFAEL FONSECA GUTIERREZ , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0709.	\$1,999.99
204	PE00365	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC SERV PUBLICOS F/AE73 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4966090.	\$35,001.62
205	PE00366	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA P/ALUMBRADO PUBLICO SPM/1442 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4966088.	\$143,483.00
206	PE00446	09/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: RECTIFICACION DE VOLANTE CAMIONETA TM-01 F/45D1, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4966091.	\$1,000.00
207	PE00193	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MURO DE CONTENCION ING SAN ANTONIO DE FDEZ F/7144 EF0A 2BD4 10C2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1401.	\$11,893.25
208	PE00194	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/REHABILITACION INGRESO PONIENTE F/A93A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1402.	\$4,922.00
209	PE00195	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL F/344E A5CC 8F16 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1403.	\$6,552.00
210	PE00196	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PINTA TU FACHADA 2025 F/40C8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1404.	\$2,492.00
211	PE00197	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/UNIDAD ADMINISTRATIVO F/10F2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1405.	\$2,646.00

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

212	PE00198	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/VARIOS MNTTOS OBRAS PUBLICAS F/F8A0 9A66 D505 E763 3193 6E8E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1406.	\$2,892.52
213	PE00199	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MNTTO BODEGA MPAL Y VIAS VERDES F/D92D 527C A39E 18E9 AD72, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1407.	\$7,539.00
214	PE00200	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MURO DE CONTENCION ING. SAN ANTONIO DE FDEZ F/F89F 6E1A 92E4 CA4E B72E 8261 EB3F 4A1D B8B0, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1408.	\$24,642.00
215	PE00201	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PROYECTO DE REHAB Y REMOD DEL AUDITORIO MPAL F/C65C 49E9 9403 2370 59E8 8DB4 A72B 4745 59EC 0A32 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1409.	\$21,489.70
216	PE00202	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PAV C/CONCRETO HIDR. DR FERNANDO DE ALBA F/7124 5966 03F6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1410.	\$17,017.00
217	PE00203	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENT. Y ELECTRICO P/DEPORTES "MANTTO. DE INSTALACIONES" F/45E9 7BD7 7866 4C47 EC80 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1411.	\$6,135.24
218	PE00204	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT. COMPLEMENT P/PROVEEDURIA Y RASTRO F/60DA BE2A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1412.	\$1,770.30
219	PE00205	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/ MEP PRESIDENCIA MPAL F/9427 8956 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1413.	\$18,339.49
220	PE00206	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ROTOMARTILLO DEWALT PLUS "1" 800W D25134K F/D4CE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1414.	\$6,368.37
221	PE00207	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/REMODELACION DE BAÑOS CENTRO CULTURAL JUAN JOSE ESPINOZA F/0ED6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1415.	\$4,033.20
222	PE00208	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PINTA TU FACHADA 2025 F/5C14 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1416.	\$11,610.55
223	PE00209	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PROYECTO DE REMOD. Y REHAB. AUDITORIO MPAL F/EF33 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1417.	\$7,237.01
224	PE00210	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP VIAS VERDES F/D0C0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1418.	\$3,970.36
225	PE00211	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP PRESIDENCIA MPAL F/188E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1419.	\$9,030.83
226	PE00212	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO Y COMPLEMENT P/PARQUES Y J Y ALUMBRADO F/E980 8FF1 608F 3814 2925 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1420.	\$11,241.39
227	PE00213	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/DEPORTES F/514A 7E1D 0401 B041 C765 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1421.	\$5,517.22
228	PE00214	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP PRESIDENCIA MPAL Y UNIDAD HEROES FERROCARRILEROS F/994B 9476 3A20 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1422.	\$4,013.81
229	PE00215	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/VARIAS DEPENDENCIAS F/E5A2 5F46 FE73 F03F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1423.	\$3,870.69
230	PE00216	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELECTRICO P/VARIAS DEPENDENCIAS F/7183 458B 6F4A 3340 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1424.	\$6,397.74
231	PE00217	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO PUBLICO F/E8D9 4946 FEE1 4C75 F1E2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1425.	\$16,524.29
232	PE00218	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/MOVILIDAD Y TRANSPORTE F/E5E6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1426.	\$1,481.36
233	PE00220	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPOSICION CAJA CHICA (SERGIO MANUEL RODRIGUEZ CARRANZA) R. CIVIL F/30A3 28A5 326D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0710.	\$2,796.00
234	PE00222	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTORA DE CLASES DE REGULARIZACION EN EL CDC DE COL. BELLAVISTA 2,16 Y 30 DE MAYO (DULCE MARIA SALDAÑA VALADEZ) OP/7780 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0711.	\$2,100.00
235	PE00223	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTORA DE CLASES DE ZUMBA EN CDC COL. BELLAVISTA 6,13,20 Y 27 DE MAYO (PATRICIA ORTEGA SOTELO) OP/7793 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0712.	\$5,100.00

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

236	PE00225	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO (SOCORRO DEL CARMEN VELAZQUEZ TRUJILLO) EN OCOTLAN F/ACB1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0713.	\$540.00
237	PE00227	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA (JUAN GUILLERMO HERNANDEZ PARRA) POR CAJAS DE REGALO "DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION" F/7CEF 9D89 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0714.	\$962.80
238	PE00229	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN PAG DE FACEBOOK (CARMEN CAMACHO) REALIZADA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2025 OP/7804 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0715.	\$2,000.00
239	PE00230	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DEL SELECTIVO DEMENIL COPA JALISCO 2025 A TEPATITLAN DE MORELOS DIA SABADO 21/JUNIO/2025 OP/7800 FRANCISCO JAVIER ZERMEÑO BARAJAS , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0716.	\$1,400.00
240	PE00231	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA DEL 1 AL 30 /MAYO/2025 EN VARIAS ESCUELAS DEL MPIO, DELEGACIONES Y COMUNIDADES OP/7799 JORGE HUMBERTO SEGURA TIZCAREÑO , MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$8,100.00
241	PE00232	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO PARA LAS FIESTAS PATRONALES QUE SE CELEBRAN 04/JULIO/2025 EN REFUGIO DE LOS BAJOS FRANCISCO CRUZ HERNANDEZ ANDRADE OP/7801 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0718.	\$3,000.00
242	PE00233	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO REALIZACION DE FIESTAS PATRONALES EN LA C. SAN PEDRO DE FERNANDEZ DIAS 27,28 Y 29 DE JUNIO/2025 MA ELENA BARAJAS RIVERA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0719.	\$3,000.00
243	PE00234	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION Y MNTTO E INSTALACION DE CHAPAS Y DUPLICADOS DE LLAVES P/VARIAS DEPENDENCIAS ARTURO DIAZ ALVAREZ OP/7803, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0720.	\$9,900.00
244	PE00235	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 19/JUNIO/2025 EN PLAZA PRINCIPAL PEDRO MARIO BASULTO RIVAS OP/7797 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0721.	\$3,000.00
245	PE00237	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA AL MENOR CESAR EDUARDO AGUILA RAZO, JUGADOR SELECCION COPA JALISCO P/ROSAURA RAZO AGUILA F/82D5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0722.	\$4,300.00
246	PE00238	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A DEL. SAN FCO DE ASIS RENTA DE MODULO DE BANCO JUNIO/2025 OP/7810 JOSE DE JESUS FONSECA TORRES , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0723.	\$11,144.73
247	PE00239	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD P/JOSE GUADALUPE OROZCO RIVERA ASEO PUB. F/EE5B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0724.	\$1,500.00
248	PE00241	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD P/MARIA BRISEÑO GOMEZ F/60DA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0726.	\$720.00
249	PE00242	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD P/ROGELIO ARIAS HERNANDEZ PARQUES Y J F/BFD6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0725.	\$6,800.00
250	PE00243	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS A H. CIVIL DE GDL (SERGIO RUIZ ARECHIGA) F/9472 4273 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0727.	\$2,782.00
251	PE00244	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD (JOSE LUIS MARTINEZ GUTIERREZ) F/B2B6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0728.	\$2,352.91
252	PE00245	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD (JUAN CARLOS CONTRERAS TORRES) F/A9CE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0729.	\$600.00
253	PE00246	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS (MA ENCARNACION RAMIREZ RODRIGUEZ) F/5FB6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0730.	\$754.74
254	PE00247	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/CARLOS FRANCO PADILLA F/C93D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0731.	\$1,856.00
255	PE00248	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD P/NADIA NOEMY VIVANCO SALGADO F/1B76 OP/7776, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0732.	\$11,100.08
256	PE00249	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS (J. JESUS SOTELO GUZMAN) F/42D5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0733.	\$987.50
257	PE00250	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS POR SALIDA AL H. CIVIL GDL (ANA ROSA SALAZAR HERRERA) OP/7795 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0734.	\$419.00
258	PE00251	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS POR SALIDA CONSULTA MEDICA (JOSE LUIS VALDIVIA ZARAGOZA) F/01A0 B9F4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0735.	\$1,270.53
259	PE00252	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD (GERARDO MARES GUEVARA)F/0E17 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0736.	\$1,370.00

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

260	PE00253	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS AUTORIZADO 50% (GLORIA SOLIS HERMOSILLO) OP/7796 3B30 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0737.	\$1,887.50
261	PE00254	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS SALIDA AL H. CIVIL DE GDL (JOSE LUIS SILVA LOZA) OP/7777, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0738.	\$2,747.00
262	PE00256	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS (ANGELICA MARIA CAMACHO AGUIRRE) F/E18A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0739.	\$750.00
263	PE00257	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS (MARIA GUADALUPE VAZQUEZ VELAZQUEZ) F/0976 4119 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0740.	\$2,662.11
264	PE00258	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD (VICTOR MANUEL TORRES MORA) F/9C0B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0741.	\$700.14
265	PE00259	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS (JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ AGUIRRE) F/F87F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0742.	\$2,249.08
266	PE00260	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD P/LILIA ESMERALDA BARRAGAN MARTINEZ F/2898 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0743.	\$1,250.00
267	PE00261	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD P/GERMAN GARCIA MEZA F/AE02 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0744.	\$1,083.54
268	PE00262	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD RAMONA ENEDINA LOZANO F/11E8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0745.	\$10,038.77
269	PE00263	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS POR GASTOS MEDICOS ROCIO BERENICE OROZCO RAZO OP/7798 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0746.	\$352.00
270	PE00264	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD P/JUAN LUIS MORALES TIZCAREÑO F/017E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0747.	\$1,856.00
271	PE00265	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/ANA ROSA OROZCO AVILA F/97B9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0748.	\$600.00
272	PE00266	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD P/MARGARITA ZUÑIGA SOLIS F/C7F8, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0749.	\$765.91
273	PE00267	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD P/ANGELICA NAVARRO FLORES F/A256 OP/7823 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0750.	\$1,988.00
274	PE00268	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD P/JOSE ESTEBAN GUTIERREZ ESTRADA F/6D42 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0751.	\$1,345.35
275	PE00269	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD P/JOSE ANTONIO ZUNO SANTIAGO F/4AD9 36B4 DFD2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0752.	\$2,760.00
276	PE00270	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS (BERNARDO MARTINEZ GUZMAN) PARQUES Y J F/AC07 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0753.	\$427.00
277	PE00271	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD P/JOSE GUADALUPE OROZCO RIVERA P/ASEO PUBLICO F/DA08 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0754.	\$750.00
278	PE00272	10/jul./2025	MARCO ANTONIO MOYA MURILLO PRESTAMO A DESCONTA A PARTIR DEL 15 DE JUNIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 10-0755	\$5,000.00
279	PE00273	10/jul./2025	SALVADOR PARADA ROJAS PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE JUNIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE CEMENTERIOS 10-0756	\$5,000.00
280	PE00274	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: D2D6 / RENTA DE MAQUINA D6, PARA VERTEDERO MPAL. DEL 8 AL 14 ENERO / ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0401.	\$43,848.00
281	PE00275	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: 7371 / RENTA DE MAQUINA D6 PARA VERTEDERO MUNICIPAL, DEL PERIODO DE : 15 AL 21 DE ENERO "24 / ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0402.	\$43,848.00
282	PE00276	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: D38C / RENTA DE MAQUINA D6 PARA VERTEDERO MUNICIPAL, DEL PERIODO DE : 22 AL 28 DE ENERO "24 / ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0403.	\$43,848.00
283	PE00277	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: D95C / RENTA DE MAQUINA D6 PARA VERTEDERO MUNICIPAL, DEL PERIODO DE : 29 ENERO AL 4 DE FEBRERO "24 / ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0404.	\$43,848.00

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

284	PE00278	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: 07A0 / RENTA DE MAQUINA D6 PARA VERTEDERO MUNICIPAL, DEL PERIODO DE : 5 AL 11 DE FEBRERO "24 / ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0405.	\$43,848.00
285	PE00367	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC PROTEC CIVIL Y EDUCACION F/7A08 SAE2 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-3444322798.	\$46,520.32
286	PE00368	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC SEG PUB F/D729 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-3325331415.	\$35,087.46
287	PE00375	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: UNIFORMES COMPLETOS P/SEGURIDAD PUBLICA F/402E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-3158671194.	\$301,890.00
288	PE00499	10/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: BRAZALETES PATA CERTAMEN UTILIZADOS EN EVENTO DE GALA DE LA ELECCION DE LA EMBAJADORA DE CULTURA Y TURISMO ATOTONILCO EL ALTO 2025 DENTRO DE MARCO DE FESTEJOS PATRIOS 2025 F/1F17 , MOMENTO	\$7,702.40
289	PE00290	11/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: RADIOIMAGENES P/EMPLEADOS SEG PUB Y TRANSITO F/6FAE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0212.	\$3,649.05
290	PE00291	11/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO P/PRESIDENCIA POR APOYO A INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR JUNTA DISTRITAL POR EL PROCESO EXTRAORDINARIO DEL PODER JUDICIAL F/3D11 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$25,114.00
291	PE00292	11/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ESCENARIO Y EQUIPO DE SONIDO Y ILUMINACION "BAILANDO EN EL VERGEL F/DC9A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1428.	\$25,000.00
292	PE00295	11/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: CHRISTIAN AMED BECERRA MURIAS FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0409.	\$2,314.97
293	PE00296	11/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MARIA DEL CARMEN MAGAÑA CARRILLO FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0410.	\$11,951.25
294	PE00297	11/jul./2025	CHEQUE CANCELADO 11-0408	\$0.00
295	PE00370	11/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/6E79 C05D 443D 5102 8D07 C651 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4094911.	\$6,737.54
296	PE00371	11/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE P/VARIAS DEPENDENCIAS F/4120 EC70 3B38 D548 0CF0 9D3A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4094909.	\$49,859.06
297	PE00372	11/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/E178 0390 33D1 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4095251.	\$90,249.78
298	PE00373	11/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/34CA 4B23 1833 43E1 EC2A BF42, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4095250.	\$38,632.68
299	PE00374	11/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/C618 F37B D2D7 E76B E57A 7BA7 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4095247.	\$51,822.10
300	PE00376	11/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/595B A1CD 3FF0 52F7 5313 D5C5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4094910.	\$23,964.50
301	PE00377	11/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE P/MOVILIDAD Y TRANSPORTE F/A935 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4095252.	\$720.00
302	PE00298	14/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REP. CAJA CHICA HACIENDA MUNICIPAL / PEDRO GONZALEZ BONILLA F/93FF A106 EC72 15B2 70E2 F45D 5A51 3EC1 E924 OP 7834, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0411.	\$4,994.53
303	PE00299	14/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV REDONDO DE TRASLADO BALLETE FOLKLOLORICO ATLT-TECUIILLI-KO DE ATOTONILCO SALIDA 15/JULIO/2025 REGRESO 4/AGOSTO/2025 P/PRESIDENCIA ISRAEL SALVADOR AVILES NAVARRO, MOMENTO PAGADO.	\$54,752.00
304	PE00378	14/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MNTTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN COMUNIDADES F/1BF4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7415940.	\$113,680.00
305	PE00379	14/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MNTTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN COMUNIDADES F/F4CA , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7415942.	\$243,600.00
306	PE00380	14/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MNTTO Y LIMPIEZA DE C. EN COMUNIDADES F/57E1 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7415937.	\$113,680.00
307	PE00505	14/jul./2025	DESCUENTO POTENCIACION FEIEF Y FIDEICOMISO DE TURISMO JULIO 2025	\$72,959.38

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

308	PE00506	14/jul./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA JULIO 2025	\$3,460,756.06
309	PE00300	15/jul./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JULIO 2025 13-0258	\$4,942.28
310	PE00301	15/jul./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JULIO 2025 13-0268	\$6,963.11
311	PE00302	15/jul./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JULIO 2025 13-0260	\$3,750.00
312	PE00303	15/jul./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JULIO 2025 13-0261	\$4,500.00
313	PE00304	15/jul./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JULIO 2025 13-0262	\$6,000.00
314	PE00305	15/jul./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JULIO 2025 13-0263	\$1,500.00
315	PE00306	15/jul./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JULIO 2025 13-0264	\$4,000.00
316	PE00307	15/jul./2025	APORTACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO 2025 13-0265	\$6,057.67
317	PE00308	15/jul./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JULIO 2025 13-0266	\$378,936.63
318	PE00309	15/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JULIO 2025, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0267.	\$90,531.97
319	PE00310	15/jul./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JULIO 2025 51-0025	\$76,777.76
320	PE00311	15/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A ANA BERTHA RODRIGUEZ FLORES POR CAPACITACION PERSONAL DEL MPIO DE 30 DE MAYO A 2 JULIO /2025 F/6924 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0413.	\$11,704.50
321	PE00312	15/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN PAG DE FACEBOOK "CARMEN CAMACHO" 2DA QUINCENA DE JUNIO/2025 OP/7826 MARIA DEL CARMEN CAMACHO GONZALEZ , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0414.	\$2,000.00
322	PE00381	15/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO SPM/1484 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4280423.	\$561,368.00
323	PE00382	15/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO SPM/1487 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4280437.	\$30,166.00
324	PE00383	15/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO SPM/1488 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4102951.	\$171,437.00
325	PE00384	15/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REVISION Y REPARACION DE BASE DE DATOS P/CATASTRO F/58C3 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6650925.	\$3,642.92
326	PE00386	15/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO MES JULIO/2025 F/4D39 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-483569U558.	\$124,802.34
327	PE00387	15/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PAV C/CONCR ASF AV INDEP OTE CABECERA MPAL ATOTONILCO EL ALTO F/5292 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4102945.	\$228,009.60
328	PE00388	15/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MNTTO Y LIMPIEZA C. EN COMUNIDADES F/02A0E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4103228.	\$406,000.00
329	PE00389	15/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. ASESORIA DE RELLENO SANITARIO VERTEDERO MPAL F/191D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4102955.	\$11,600.00
330	PE00390	15/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES MAYO/2025 P/COM. SOCIAL F/2C0C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-571862V480.	\$18,214.60
331	PE00391	15/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: BANDA MESA DE CORTE P/"TRACTOR UNIDAD DEPORTIVA" F/BD61 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7V124.	\$2,910.09

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

332	PE00497	15/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO 1ER QUINCENA JULIO/2025 F/BF9D, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-503822V483.	\$295,098.83
333	PE00507	15/jul./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA JULIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA	\$646,108.16
334	PE00541	15/jul./2025	PAGO DE HORAS EXTRAS 1ER QNA JULIO 2025	\$97,133.45
335	PE00392	16/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/818B 3FD3 2D6A 06FE 0DA4 5FDF F76E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6738410.	\$17,584.30
336	PE00393	16/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/8EBE 488E BD5C A976 30F8 0193 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6738409.	\$4,368.00
337	PE00394	16/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VARIAS DEPENDENCIAS F/C7F5 1302 C39E 9312 E66D 272C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6738408.	\$3,649.50
338	PE00395	16/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/0167 D0F4 664F 48A6 25D7 D4A4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6738406.	\$45,644.52
339	PE00396	16/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/04A8 AE93 EB4E 2394 0249 F73D, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6738405.	\$18,707.10
340	PE00397	16/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/3D65 8829 5D64 8174 F535 3FFB , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6738404.	\$216,900.98
341	PE00398	16/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC SEG PUB Y TRANSITO F/3E54 F9DF, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6750233.	\$94,972.22
342	PE00399	16/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VARIAS DEPENDENCIAS F/C829 049B 6CF2 9808 5810 FAAC 6119 9839 B346 03F5 3AD3 0ED3 8734 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6750231.	\$184,706.54
343	PE00400	16/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC SEG PUB Y TRANSITO F/B5C2 D143 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6738413.	\$96,038.45
344	PE00401	16/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/34E8 08B4 8A3F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-385806Y200.	\$46,491.81
345	PE00402	16/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL Y MAQUINARIA P/PAV/C CONCR ASFALTICO AV. INDEP OTE CABECERA MPAL ATOTONILCO F/DBDB , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6738412.	\$884,268.00
346	PE00403	16/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQ. TRITURADORA DE RAMAS MCA: ALTEC ENCIRION MENTAL PRODUCTS LLC MOD DC1317 F/6827 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6738403.	\$447,000.00
347	PE00404	16/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: RECTIFICACION DE CLUTCH Y MANTTO RM-01 F/A165 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6738414.	\$9,500.00
348	PE00405	16/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO PUBLICITARIO 2DA QUINCENA DE MAYO EN RELACION A 200 BECAS UNIVERSITARIAS F/5E9F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6738415.	\$5,800.00
349	PE00508	16/jul./2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 T46669470	\$432,686.00
350	PE00509	16/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 1ER QNA DE JULIO 2025 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6750235.	\$379.45
351	PE00510 PE00511	16/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA JULIO 2025 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6750230.	\$11,101.27
352	PE00314	17/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE CURACION P/STOCK DE SERV. MEDICOS F/66FD 05D7 E522, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1430.	\$21,497.67
353	PE00315	17/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: CEMENTO PREMEZCLADO P/MNTTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN COMUNIDADES (SAN JOSE DEL VALLE) F/0236 AB9F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1431.	\$18,693.98
354	PE00316	17/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS P/CULTURA "EMBAJADOR DE R. COSTA RICA" F/400C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1432.	\$8,032.50
355	PE00318	17/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: PREPARADOR FISICO VARONIL MES JUNIO/2025 OP/7831 ANDRES HERNANDEZ CURIEL , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0416.	\$4,000.00

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

356	PE00319	17/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ENTRADOR COPA JALISCO FEMENIL MES JUNIO/2025 CESAR GUILLERMO GARCIA GONZALEZ OP/7830 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0417.	\$4,000.00
357	PE00320	17/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ENTRENADOR VARONIL COPA JALISCO 2025 MES JUNIO OP/7828 DIEGO HERNANDEZ CURIEL , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0418.	\$5,000.00
358	PE00321	17/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ENTRENADOR DE PORTEROS COPA JALISCO 2025 JUNIO VARONIL MIGUEL ANGEL GONZALEZ ESCOTO OP/7829 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0419.	\$4,000.00
359	PE00322	17/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD PARA NATALY DEL CARMEN CEDILLO RAMIREZ F/50C8 FCC4 EB5E 3272 59FE B0B3 1B07 5EC1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0269.	\$8,864.75
360	PE00323	17/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: CHOFER POR TRASLADO DEL SELECTIVO VARONIL "COPA JALISCO 2025" A ZAPOTLAN DEL REY 15/JUNIO/2025 OP/7827 SALVADOR GALVEZ REYNOSO , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0415.	\$700.00
361	PE00519	17/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: 2 AIRES ACONDICIONADOS CON SERVICIO DE INSTALACION P/SEGURIDAD PUBLICA F/EC6D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8954844.	\$33,310.00
362	PE00521	17/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE BALAS Y LAPICES P/RASTRO MPAL F/321F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-321F.	\$6,407.02
363	PE00522	17/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE INSTALACION Y CAMBIOS EN EL SITEMA PROGRAMA GOBICONT P/CONTRALORIA F/F5B8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8954850.	\$2,320.00
364	PE00523	17/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: VEHICULO DE TRANSPORTE TIPO AUTOBUS ESCOLAR MARCA FREIGHTLINER MODELO THOMAS B2 SAF-T-LINER C2 F/D27676, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-D27676.	\$418,500.00
365	PE00324	18/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 14-19 JULIO 2025 (OBRA DIRECTA), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0420.	\$131,640.00
366	PE00406	18/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO FOTOCOPIADO JULIO/2025 P/OBRAS PUB F/E755 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4151204.	\$1,508.00
367	PE00407	18/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO FOTOCOPIADO P/PROVEEDURIA JULIO/2025 F/1FA7 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4151206.	\$1,508.00
368	PE00408	18/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO P/TESORERIA JUNIO/2025 F/7632 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4150598.	\$1,508.00
369	PE00409	18/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO DE FOTOCOPIADO P/SEG PUB MES JULIO/2025 F/CEDD , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4151207.	\$1,508.00
370	PE00410	18/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/F750 43D0 DCD0 5790, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1497T510.	\$9,255.18
371	PE00411	18/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC DE OBRAS PUB Y MOD DE MAQ F/4A32 37B3 A3FE 162E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-570975T457.	\$7,575.70
372	PE00412	18/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/AFC6 40F3 327E 5A01 68A5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-582197T785.	\$41,839.87
373	PE00413	18/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO FOTOCOPIADO P/DESARROLLO AGROP Y SERVICIOS PUBLICOS MES JUNIO/2025 F/72AE A131 8BDA 3783, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4151203.	\$2,320.00
374	PE00414	18/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC ASEO PUB F/BF77 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-13T527.	\$45,279.52
375	PE00415	18/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: BARREDORA NUEVA AÑO 2026 MODELO:YF-X100L NUM DE SERIE:YFZBBJSA00080 F/8FA4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5116162041.	\$1,100,000.00
376	PE00416	18/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: OBEROLES DE USO RUDO P/TALLER MPAL F/17D4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4150596.	\$3,201.60
377	PE00480	18/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AFINACION DE LA UNIDAD SP-38 DEL AREA OPERARIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/19B0 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4150597.	\$6,200.00
378	PE00518	18/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA F/CD3EE, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 030786.	\$6,326.15
379	PE00326	21/jul./2025	MARTIN MARTINEZ ZAMORA PRESTAMO A DESCOTAR A PARTIR DEL 31 DE JULIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 11-0421	\$5,000.00

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

380	PE00327	21/jul./2025	ANTONIO GARCIA ACEVES PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 31 DE JULIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 11-0422	\$9,000.00
381	PE00328	21/jul./2025	LUIS FELIPE PEREZ DE LA TORRE PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 31 DE JULIO 2025 \$1000.00 QUINCENALES PERSONAL DE COORDINACION DE ASUNTOS MIGRATORIOS 11-0423	\$10,000.00
382	PE00329	21/jul./2025	JUAN MANUEL TORRES TORRES PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 31 DE JULIO 2025 \$300.00 QUINCENALES PERSONAL DE ASEO PUBLICO 11-0424	\$3,000.00
383	PE00330	21/jul./2025	JOSE LUIS GUTIERREZ GUTIERREZ PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 31 DE JULIO 2025 \$300.00 QUINCENALES PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS 11-0425	\$1,500.00
384	PE00331	21/jul./2025	GUILLERMO ARRIAGA NAVARRO PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 31 DE JULIO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS 11-0426	\$5,000.00
385	PE00417	21/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/ VEHICULOS DE MPROTECC. CIVIL F/3670, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6076637.	\$40,001.31
386	PE00481	21/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE BOMBA DE ALTA PRESION, VALVULA IPR Y CONJUNTO DE CONTROL ELECTRONICO DE CATERPILLAR D6T F/2E03 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6017507.	\$19,507.50
387	PE00482	21/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE INYECTORES, BOBINAS Y SERVICIO A CATERPILLAR D6T F/A8F1 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6017508.	\$21,687.75
388	PE00332	22/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ABRAHAM SEDANO PEREZ FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0427.	\$5,734.94
389	PE00334	22/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MARIANA RUBI CENDEJAS SOTO FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0429.	\$7,664.98
390	PE00335	22/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA Y REFACCIONES P/VEHIC ASEO PUB Y PROTEC CIVIL F/7D00 2B16 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1433.	\$11,118.60
391	PE00336	22/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHIC OBRAS PUBLICAS OP-01 F/4972 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1434.	\$1,856.00
392	PE00338	22/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC RASTRO RM-02 F/4E72, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1436.	\$2,088.00
393	PE00339	22/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS P/VEHIC PROTEC CIVIL PC-05 F/AE26 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1437.	\$3,213.20
394	PE00340	22/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARENA Y TIERRA P/ECOLOGIA "TRANSPLANTE DE PLANTAS" F/2A52 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1438.	\$7,702.40
395	PE00341	22/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/E387 8352 D5D4 9A42 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1439.	\$5,134.00
396	PE00342	22/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMPUTADORA P/SERVICIOS PUBLICOS F/F9DD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1440.	\$7,970.00
397	PE00343	22/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: EQUIPO DE OFICINA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/21CB 9EB9 48B5, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1441.	\$1,110.00
398	PE00344	22/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMPUTADORA P/ECOLOGIA F/587F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1442.	\$8,355.00
399	PE00345	22/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE PAPELERIA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/C4E7 A724 BE7E 463C 7F5D, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1443.	\$7,841.44
400	PE00346	22/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE PAPELERIA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/E6AB 81F2 5C3C A182 54BB B289 ADC0 A32E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1444.	\$11,882.03
401	PE00347	22/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/C9C5 SEEB 4934 1667, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1445.	\$1,736.00
402	PE00348	22/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS P/SECRETARIA GENERAL POR SESIONES ORDINARIAS F/3BB6 40F9 0933 BCC1 28CC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1446.	\$6,598.00
403	PE00349	22/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS P/VARIAS DEPENDENCIAS "FERIA DE LA SALUD Y MODULO MOVIL PROGRAMA UNIENDO FAMILIAS" F/8BFC 29AF 9115 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1447.	\$2,810.00

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

404	PE00350	22/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE PAPELERIA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/1368 D446 079B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1448.	\$3,087.92
405	PE00351	22/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/VARIAS DEPENDENCIAS F/E773 D2E4 AD4A 767D FBC8, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1449.	\$1,595.53
406	PE00352	22/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/MODULO DE MAQUINARIA MM-09 F/6C3C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1435.	\$650.00
407	PE00353	22/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO P/VEHIC SP-37 CSP-05 SP-33 SP-36 F/32ED , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0213.	\$928.01
408	PE00354	22/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/SEGURIDAD PUBLICA F/638C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0214.	\$1,313.66
409	PE00355	22/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC TRANSITO MU-01 F/8C9A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0215.	\$2,552.00
410	PE00356	22/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: FRANCISCO LEON SILVA FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0428.	\$9,133.56
411	PE00357	23/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE SONIDO SONORIZACION POR CELEBRACION 40 AÑOS BIBLIOTECA PUBLICA P/PRESIDENCIA F/6ECA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1450.	\$2,868.75
412	PE00358	23/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS Y VARIOS PARA HACIENDA MPAL. (PEDRO GONZALEZ BONILLA) OP7847 CC09, 25AD, 6810, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0757.	\$3,197.49
413	PE00360	23/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: DONATIVO EN APOYO RENTA DE INM. ASOCIACION CIVIL "EL COLOR DE LA DIVERSIDAD" JUNIO/2025 P/PRESIDENCIA F/2AFA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1451.	\$4,000.00
414	PE00361	23/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE SONIDO ANIVERSARIO ATOTONILCO 495 P/CULTURA F/7F00 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1452.	\$41,760.00
415	PE00418	23/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE LICENCIA Y USO SOFTWARE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL JULIO/2025 F/286E, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8185861.	\$18,560.00
416	PE00419	23/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PAV C/CONCR ASF AV INDEP OTE. CABECERA MPAL ATOTONILCO EL ALTO F/D714 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8185857.	\$3,141,746.68
417	PE00420	23/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: UNIFORMES ESCOLARES P/PRESIDENCIA F/D5E3, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8185863.	\$5,800.05
418	PE00421	23/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO PUBLICO SPM/1544, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8185860.	\$25,029.00
419	PE00447	23/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS P/EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA POR EL 495 ANIVERSARIO DE ATOTONILCO P/PRESIDENCIA F/7B4B, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-104864D524.	\$4,560.01
420	PE00448	23/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE BODEGA P/PROGRAMA LISTO JALISCO UBICADA EN C. HIDALGO 278 DE 16 JULIO A 15 AGOSTO/2025 F/153C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8184806.	\$16,200.00
421	PE00449	23/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA RECTIFICACION DE CLUTCH Y MANTTO CAMIONETA SPM-34 F/BF20 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8185862.	\$11,500.00
422	PE00501	23/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: ANTICIPO P/ELENCO ARTISTICO FERIA DEL VERGEL F/FD88 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8184966.	\$2,320,000.00
423	PE00476	24/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUETIBLE P/ VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES F/924C, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9088869.	\$40,001.50
424	PE00483	24/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SOPLADOR DE MOCHILA, BOLSA DE PODADORA, BANDA MESA DE CORTE PARA TRACTOR PODADOR DE DEPORTES F/C187 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-492067T832.	\$31,948.16
425	PE00484	24/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRACTOR PODADOR NUEVO MODELO 13AN77B5309 500CC SERIE:1F03RB40093 PARA DEPORTES F/AFB0 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-480277T577.	\$75,000.00
426	PE00422	25/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 21 AL 26 DE JULIO 2025 (MANTENIMIENTOS), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0430.	\$86,440.00
427	PE00424	25/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO SELECTIVO VARONIL COPA JALISCO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA EL DIA 27 DE JULIO 2025, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0270.	\$15,080.00

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

428	PE00425	25/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 21 AL 26 DE JULIO 2025 (OBRA PUBLICA), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0432.	\$42,300.00
429	PE00485	25/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: HOTEL PARA JUGADORES SELECTIVO COPA JALISCO EN CD. PUERTO VALLARTA ATOTONILCO VS VALLARTA F/73CC , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4231891.	\$112,210.20
430	PE00427	28/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MONICA NOEMI SOTO HERNANDEZ FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL PERSONAL DE CULTURA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0434.	\$7,467.16
431	PE00428	28/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD P/GLORIA SOLIS HERMOSILLO F/0293, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0435.	\$30,081.79
432	PE00429	28/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: B661/6F1D / MOBILIARIO Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEGURIDAD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0436.	\$6,711.72
433	PE00430	28/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: 3044/5BB5 / SILLAS SECRETARIAL PARA PRESIDENCIA Y PROVEEDURIA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0437.	\$8,606.25
434	PE00431	28/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL P/PRESIDENCIA F/9265 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1453.	\$9,043.36
435	PE00432	28/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL P/PRESIDENCIA F/030A, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1454.	\$26,646.18
436	PE00433	28/jul./2025	CINDY KARINA ALVARADO CARRANZA PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES 11-0438	\$4,000.00
437	PE00434	28/jul./2025	JOSE CARLOS ROJO SOTELO PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES 11-0439	\$4,000.00
438	PE00435	28/jul./2025	ANTONIA NUÑEZ SANTOS PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL AGENTE MUNICIPAL LA ESTANCIA DE NAVARRO 11-0440	\$4,000.00
439	PE00436	28/jul./2025	MARCELO RUIZ ARECHIGA PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 11-0441	\$4,000.00
440	PE00437	28/jul./2025	NORMA LIZETH DIAZ DOMINGUEZ PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 11-0442	\$4,000.00
441	PE00438	28/jul./2025	NATALY DEL CARMEN CEDILLO RAMIREZ PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO 2025 \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL 11-0443	\$15,000.00
442	PE00439	28/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: JUEGOS PIROTECNICOS P/ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE DIR. DE CULTURA F/B35D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1455.	\$5,912.00
443	PE00440	28/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS P/VEHIC SEGURIDAD PUBLICA F/2E03, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1456.	\$11,379.99
444	PE00441	28/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL P/VARIAS DEPENDENCIAS F/1969 5511 5960 1064 1223 0679 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1457.	\$2,156.00
445	PE00442	28/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV TELEFONIA TRADICIONAL P/VARIAS DEPENDENCIAS F/3218 4632 0698 2509, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1458.	\$1,311.00
446	PE00443	28/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS P/DEPORTES "COPA JALISCO 2025" F/84B4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1459.	\$4,475.25
447	PE00444	28/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS P/SECRETARIA GENERAL 7 SESION ORDINARIA F/D3B3, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1460.	\$1,771.74
448	PE00445	28/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/ANGELICA NAVARRO FLORES OP/7736 A652 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0271.	\$994.00
449	PE00477	28/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC TRANSITO F/7DB3 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-265821E638.	\$45,125.36
450	PE00478	28/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REINTEGRO DE SUBSIDIOS OTORGADO A SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATOTONILCO F/B8C5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7029994.	\$720,000.00
451	PE00500	28/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION PARA RECOGER BASURA ASEO PUBLICO F/A6A5 JUL/2025 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4G973.	\$57,375.00

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

452	PE00450	30/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PROYECT DE REMOD Y REHAB DEL AUD MPAL F/36DD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0759.	\$47,502.00
453	PE00451	30/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MURO DE CONTENCIÓN ING SAN ANTONIO DE FDEZ F/5D7A, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0760.	\$67,048.00
454	PE00452	30/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA Y REFACCIONES P/VEHIC SP-36 Y CSP-05 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/8791 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0216.	\$18,164.92
455	PE00453	30/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA Y REFACCIONES P/VEHIC SP-35 DEL AREA OPERATIVA DE SGURIDAD PUBLICA F/E426 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0217.	\$18,612.45
456	PE00454	30/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA PARA EL MOTOR DEL VEHIC CSP-32 DEL AREA OPERATIVA DE SGURIDAD PUBLICA F/1356 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0218.	\$22,376.25
457	PE00455	30/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES (MOTOR COMPLETO) P/VEHIC SP-32 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/FEB3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0219.	\$22,376.25
458	PE00456	30/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA Y REFACCIONES P/VEHIS CSP-05 Y SP-33 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/1F95 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0220.	\$22,100.85
459	PE00457	30/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA Y REFACCIONES P/MOTOCICLETAS MCS-09 MCS-10 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA F/B485 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0221.	\$22,904.10
460	PE00486	30/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA LISTO JALISCO Y JALISCO CON ESTRELLA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR APERTURA DEL PROGRAMA LISTO JALISCO EL MARTES 08/JUL/2025	\$22,965.00
461	PE00487	30/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: STOCK MEDICAMENTOS P/SERVICIOS MEDICOS F/A996, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9693559.	\$53,324.90
462	PE00488	30/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: STOCK MEDICAMENTOS P/SERVICIOS MEDICOS F/F5A9, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9693558.	\$67,129.19
463	PE00495	30/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO 2DA QUINCENA JUN/2025 P/PRESIDENCIA F/7AA3 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-342465B378.	\$296,098.83
464	PE00512	30/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 2DA QNA JULIO 2025, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9693562.	\$379.45
465	PE00513 PE00514	30/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 2DA QNA JULIO 2025 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9693557.	\$11,101.27
466	PE00459	31/jul./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2025 13-0273	\$4,942.28
467	PE00460	31/jul./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2025 13-0274	\$3,750.00
468	PE00461	31/jul./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2025 13-0275	\$6,000.00
469	PE00462	31/jul./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2025 13-0276	\$4,500.00
470	PE00463	31/jul./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2025 13-0277	\$1,500.00
471	PE00464	31/jul./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2025 13-0278	\$4,000.00
472	PE00465	31/jul./2025	APORTACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2025 13-0279	\$5,935.58
473	PE00466	31/jul./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2025 13-0282	\$399,714.36
474	PE00467	31/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2025, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0281.	\$54,638.98
475	PE00468	31/jul./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2025 51-0026	\$86,051.74

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

476	PE00469	31/jul./2025	OMAR DE JESUS ZUÑIGA FLORES PRESTAMO A DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO 2025 \$300.00 QUINCENALES PERSONAL DE ASEO PUBLICO 13-0283	\$3,000.00
477	PE00470	31/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: DANEILA CASTELLANOS CERDA FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0284.	\$27,363.04
478	PE00472	31/jul./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2025 13-0285	\$6,963.11
479	PE00473	31/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL 28 AL 02 DE AGOSTO DEL 2025 (MANTENIMIENTOS), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0761.	\$138,490.00
480	PE00474	31/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL 28 AL 02 DE AGOSTO DEL 2025 (RAMO 33), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0001.	\$6,200.00
481	PE00475	31/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS P/"DIA DEL ALBAÑIL" OBRAS PUBLICAS F/14BF, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0762.	\$24,667.40
482	PE00490	31/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: TAPICERIA EN ASIENTOS VEHIC SEGURIDAD PUBLICA F/676E 7AFF 7328 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5096610.	\$11,020.00
483	PE00491	31/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA TAPICERIA EN VEHIC SEGURIDAD PUBLICA F/AAA0 654B 37C0 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5096613.	\$11,020.00
484	PE00492	31/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE ASIENTOS Y LAVADO DE FUNDAS F/EFES , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5096607.	\$2,204.00
485	PE00493	31/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: TAPICERIA DE COLCHONES PARA GIMNASIA ESC. (CMADS) P/DEPORTES F/9910, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5096609.	\$6,728.00
486	PE00494	31/jul./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA MES JULIO/2025 QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO PUB F/4291, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4803828.	\$58,000.00
487	PE00515	31/jul./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2025	\$3,470,364.23
488	PE00516	31/jul./2025	PAGO DE HORAS EXTRAS 2DA QNA DE JULIO 2025	\$57,793.72
489	PE00517	31/jul./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2025	\$670,217.59