

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

**Información general de las pólizas**

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

**Pólizas encontradas**

<b>No</b>	<b>Número</b>	<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>	<b>Monto</b>
1	PE00001	01/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR EVENTO "DIA DE LAS SECRETARIAS"16/JULIO/2025 ANDREA JACKELINE URIBE RIVERA OP/7846 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0763.	\$4,500.00
2	PE00002	01/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD PERSONAL PARQUES Y J MARCELINO FIGUEROA ANGEL F/996E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0764.	\$2,364.54
3	PE00003	01/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA P/HACIENDA MPAL OP/7859 E8A6 1E05 1852 1C12 PEDRO GONZALEZ BONILLA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0765.	\$3,209.27
4	PE00337	01/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC COMUNICACION SOCIAL F/DC69, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7771750.	\$720.00
5	PE00338	01/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/88CD F368 7DF4 3B5F D2E1 DF68, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7771742.	\$101,389.95
6	PE00340	01/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/97D9 6B8E 6215 093F 1292 1F69, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7771770.	\$9,351.00
7	PE00341	01/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/9368 C4C3 C642 E09C DBA6 3CA8, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7771921.	\$4,361.25
8	PE00342	01/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/F1F4 5A88 714D 7212 A866 0A06, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7771918.	\$4,241.25
9	PE00344	01/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/0E81 CC4A 55C7 6134 1925 3747, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7771732.	\$46,523.63
10	PE00345	01/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/932F 1A56 D48E 9D6F 2D69 91B5, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7771909.	\$115,766.89
11	PE00346	01/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/42A7 8D2B 353D 42DC B3CD 3406, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7771781.	\$37,163.90
12	PE00562	01/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/041C 7A17 BE43 C37A DF1C 202F, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7771776.	\$4,457.59
13	PE00596	01/ago./2025	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2025	\$3,178.40
14	PE00347	04/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE TARJETA CPU C-26 PARA SEMAFORO UBICADO EN AV INDEPENDENCIA CURCE CON CALLES LAS FRESAS F/139F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9319976.	\$8,932.00
15	PE00348	04/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABELE USO RUDO PARA SEMAFORO EN 200 MTS LINEALES P/SEMAFORO UBICADO EN AV INDEPENDENCIA CRUCE CON CALLE LAS FRESAS F/E712 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$17,400.00
16	PE00349	04/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS NECESARIOS PARA EL PORTAL DE INTERNET OFICIAL ATOTONILCO.GOB.MX F/209C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9319727.	\$1,437.12

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

17	PE00350	04/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: POLIZA DE FIANZA SERGIO ANTONIO AGUILAR SUAREZ OBRAS PUBLICAS F/F959 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9319719.	\$8,534.70
18	PE00351	04/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE INTERNET MES JULIO 2025 P/SISTEMAS F/4CC4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-032915G010.	\$698.99
19	PE00353	04/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA P/MANTTO DE EDIFICIOS RASTRO F/EA84, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9319721.	\$10,949.60
20	PE00354	04/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE PINTURA EPOXICA MULTIUSO BLANCA CUBETA 15 LITROS P/RASTRO F/72FD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9319978.	\$53,500.00
21	PE00355	04/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/CCFF D65F E2F9 A6DB 86F0 EB20 E4C1, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9319726.	\$120,001.78
22	PE00356	04/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/7B5B 87AD 1315 CA1A E3C3 918B 1320 77D5 3D05, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9319981.	\$117,735.15
23	PE00357	04/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/F7C5 21D8 C7BF 8992 561C 0854 18B6, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9319979.	\$118,814.48
24	PE00358	04/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/67C9 C445 F3C2 6C42 EB51 AA68 4BED, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9319723.	\$93,505.85
25	PE00359	04/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/9248 158C 07B2 9BE1 0CE3 E410 1DE4, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9319724.	\$106,049.00
26	PE00004	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: PLATO BOWL DE CRISTAL PARA SALA DE REGIDORES F/29AE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1467.	\$230.00
27	PE00005	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD RADIO ATOTONILCO DE 15 A 19 JUN/2025 P/COM SOCIAL F/96FA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-01468.	\$9,651.20
28	PE00012	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A BANCO DE ALIMENTOS P/PRESIDENCIA F/52A5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1475.	\$6,000.00
29	PE00013	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SELLO P/CONTRALORIA F/E67E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1476.	\$812.00
30	PE00014	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULO DE PAPERIA PARA OBRAS PUBLICAS F/ED8F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1477.	\$464.00
31	PE00015	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: FORMAS VALORADAS "BOLETOS DE PISO" P/DEPORTES F/91EE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1478.	\$3,132.00
32	PE00016	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/NUEVA CASA DE LA CULTURA (JUAN JOSE ESPINOZA) F/3D29 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1479.	\$6,400.00
33	PE00018	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: CAJAS DE REGALO PARA ORQUESTA DEL ESTADO P/PRESIDENCIA F/7BE7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1481.	\$4,698.00
34	PE00019	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: BASES DE MADERA GALARDON "DIA DE LA MUJER" P/DIR. DE IGUALDAD F/A0E9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1482.	\$1,462.76
35	PE00020	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: CAJAS DE FIGURA DE TREN P/SECRETARIA GENERAL POR SESION ORDINARIA F/2E6F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1483.	\$1,624.00
36	PE00021	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO CASA HOGAR MADRE LUISITA P/PRESIDENCIA F/8618 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1484.	\$3,300.00
37	PE00022	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REGALOS PARA EL DIA DE LA SECRETARIA P/RECURSOS HUMANOS F/9511 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1485.	\$6,782.01

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

38	PE00028	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: PLACAS DE NOMENCLATURA PARA OBRAS PUBLICAS F/748D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1491.	\$29,031.75
39	PE00034	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE PAPELERIA P/PROVEEDURIA F/5231 FE7E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1497.	\$3,153.33
40	PE00035	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARCHIVERO VERTICAL 4 GABETAS MADERA P/PROVEEDURIA F/D5A4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1498.	\$5,163.75
41	PE00036	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARCHIVERO METALICO DE 3 GABETAS VERTICAL P/CONTRALORIA F/0D84 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1499.	\$8,721.00
42	PE00037	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/CE9A B1FD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1500.	\$5,706.52
43	PE00038	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS P/CONTRALORIA F/95B2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1501.	\$913.50
44	PE00039	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS P/PROVEEDURIA Y RH F/19A9 3E5B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1502.	\$2,170.98
45	PE00040	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS P/OBRAS PUBLICAS F/7C65 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1503.	\$1,085.50
46	PE00041	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS P/RECURSOS HUMANOS Y PRESIDENCIA F/0DB5 2AC0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1504.	\$4,465.50
47	PE00042	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS P/VARIAS DEPENDENCIAS POR EVENTOS Y LA FUNDACION ATOTONILCO F/AAF4 BBD8 EB08 3FF0 4A01 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1505.	\$16,793.03
48	PE00043	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS P/VARIAS SESIONES Y JUNTAS DE PRESIDENCIA F/45FC 5771 3CAC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1506.	\$20,295.06
49	PE00048	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: KITS PRIMEROS AUXILIOS PARA COMUNIDADES P/V. CIUDADANA F/C262 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1512.	\$9,560.33
50	PE00049	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PRE HOSPITALARIO PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL F/8656 6EBD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1513.	\$11,266.73
51	PE00050	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS P/ECOLOGIA,DEPORTES Y CULTURA F/EED7 9A6B 8092 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1514.	\$24,679.01
52	PE00051	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO MES JUNIO/2025 F/AF63 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1515.	\$55,680.00
53	PE00052	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA TRANSITO Y POLICIA F/22B4 3502 1E3C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0222.	\$3,922.00
54	PE00053	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: ESCRITORIO EJECUTIVO Y SILLA EJECUTIVA P/SEGURIDAD PUBLICA F/C8D7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0223.	\$22,892.63
55	PE00054	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRANSITO POR VALIDACIONES 13/JUN/2025 F/4B77, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0224.	\$1,934.88
56	PE00055	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO DE VIATICOS JUDITH NAVARRO GUTIERREZ SALIDASDE CHOFRER DISTINTAS DEPENDENCIAS F/E72A 71F9 95CF 9D36, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0766.	\$6,707.96
57	PE00056	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A GUADALUPE SALCEDO BARAJAS POR FRAPUCHINO OFRECIDO EN EL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES" F/CB23 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0767.	\$5,500.00
58	PE00060	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART. DE LIMPIEZA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/0176 5667 220E 96B4 9545 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1461.	\$19,258.00

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

59	PE00061	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN "ATOTONILCO REGION ACTUAL" 1RA QUINCENA DE JUNIO/2025 P/COM SOCIAL F/FF20 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1462.	\$4,350.00
60	PE00062	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SILLA OPERATIVA EJECUTIVA P/CATASTRO F/1D4E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1463.	\$21,951.66
61	PE00063	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICITARIOS UNA PLANA EDICION ANTORCHA N. 3211 SABADO 31/MAYO/2025 P/COM SOCIAL F/7076, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1464.	\$24,900.75
62	PE00360	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICITARIO EN PAG "EN CONTACTO" F/912F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-245939A080.	\$4,579.67
63	PE00361	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAG. "EN CONTACTO" JUNIO/2025 P/COM SOCIAL F/183E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-233635A799.	\$18,214.58
64	PE00362	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. DE ESTC. DE ENROLAMIENTO Y VERIF. DE DCTS JULIO/2025 P/RELACIONES EXTERIORES F/DAF8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4500134.	\$73,686.63
65	PE00363	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD PERIODICO "AL DIA" 2DA QUINCENA JUN/2025 F/E347, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4499671.	\$5,800.00
66	PE00364	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO PUBLICITARIO 1ER QUINCENA MES DE JUNIO/2025 DE INSERCIÓN MODULO MOVIL DIR. GENERAL DEL REGISTRO CIVIL P/COM SOCIAL F/FC9C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4500135.	\$5,800.00
67	PE00365	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: BARRENADORA A GASOLINA 52CC P/ECOLOGIA VEHIC ECOLOGIA F/8CC0 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-88858.	\$3,350.00
68	PE00366	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEGURIDAD PUBLICA F/55AB , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-10887.	\$45,228.29
69	PE00367	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC ASEO PUB F/84EC , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4499670.	\$40,004.46
70	PE00368	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REINTEGRO DE SUBSIDIOS OTORGADO A SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATOTONILCO EL ALTO F/2DD7 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4500136.	\$200,000.00
71	PE00369	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: ASESORIA RRELENO SANITARIO MES MAYO/2025 P/ASEO PUB F/F04D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4500133.	\$11,600.00
72	PE00370	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: ELABORACION INFORME SEMESTRAL ENERO-JUNIO 2025 DEL RELLENO SANITARIO F/FC96 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4499669.	\$9,280.00
73	PE00627	05/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: 65 TERMOS GRABADOS P/ALUMNOS ESC. MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO P/PRESIDENCIA F/C861 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1480.	\$11,687.00
74	PE00057	06/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: TALLER DE LENGUAS SEÑAS MEXICANAS A PUBLICO EN GENERAL 18/MARZO/2025 P/CULTURA OP/7849 ALICIA UXMALI VILLARUEL ARAMBULA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0768.	\$8,400.00
75	PE00058	06/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAGO EN GARANTIA BODEGA DESIGNADA PARA PROGRAMA "LISTO JALISCO" UBICADA EN C. HIDALGO #238 ESQUINA CALLEJON DE LAS FLORES OP/7853 JOSE RAFAEL OROZCO GARCIA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0769.	\$16,200.00
76	PE00059	06/ago./2025	GASTOS A COMPROBAR, (DESARROLLO AGROPECUARIO)FORMATOS P/ REGISTRO GENERAL DE FIGURAS DE HERRAR (10-0770)	\$930.00
77	PE00376	06/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/E56F A3D5 D342 45F2 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4242180516.	\$14,722.65
78	PE00378	06/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC MU-02 MU-03 F/C733 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4515470883.	\$6,581.99
79	PE00381	06/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/FE5D B2F4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-310151B684.	\$33,380.08

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

80	PE00382	06/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: POLIZA DE SEGURO PARA CAMION AUTOBUS DE EDUCACION ED-11 POL308656 END125279 INC-65 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-315925P312.	\$3,004.66
81	PE00383	06/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: FORMAS VALORADAS ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL F/7B96 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5645689.	\$46,400.00
82	PE00384	06/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PROYECTO DE ILUMINACION EN AV. INDEPENDENCIA ORIENTE F/88A1 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5645692.	\$154,542.16
83	PE00385	06/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SPM/1607 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5644010.	\$169,844.00
84	PE00386	06/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO SPM/1606 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5644011.	\$164,974.00
85	PE00387	06/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC TRANSITO MU-06 F/FC1E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-424218O515.	\$2,693.00
86	PE00582	06/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/HERRAMIENTAS Y VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/45BD B338 6BE3 4B4D 02D8 9808, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-414218O514.	\$19,371.66
87	PE00602	06/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS P/VEHIC TRANSITO F/F567 0BFC , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-451547O882.	\$6,463.99
88	PE00064	03/ene./1900	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/OBRAS PUBLICAS F/01BA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1516.	\$10,348.99
89	PE00065	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PINTA TU FACHADA 2025 F/1754 375A 74D5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1517.	\$22,536.05
90	PE00066	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA P/ASEO PUB F/2CEE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1518.	\$35,264.00
91	PE00067	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE RETROEXVADORA Y ROTOMARTILLO Y VIAJES DE PIEDRA Y FILTRO P/MANTTO T LIMPIEZA DE CALLES EN COMUNIDADES (PUENTE SAN JOAQUIN) F/00C9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1519.	\$26,448.00
92	PE00068	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE RETROEXVADORA Y ROTOMARTILLO Y VIAJES FILTRO Y TIERRA P/PAV CON CONCR. HID. CALLE DR FERNANDO DE ALBA F/0BBA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1520.	\$30,276.00
93	PE00069	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE FILTRO Y TIERRA P/PAV C/CONCR. HID. CALLE DR FERNANDO DE ALBA F/44C8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1521.	\$95,700.00
94	PE00070	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA Y ROTOMARTILLO P/BACHEO C/CONCR. HID. FC 250 VARIAS CALLES CABECERA MPAL F/21E4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1522.	\$7,424.00
95	PE00071	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIAJES DE BASE P/MANTTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN COMUNIDADES (CARR. LA CONCEPCION) F/46A3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1523.	\$25,636.00
96	PE00072	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE FILTRO Y TIERRA P/PAV C/CONCR HID CALLE DR FERNANDO DE ALBA F/315C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1524.	\$46,864.00
97	PE00073	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC PROTEC CIVIL PC-04 PC-10 PC-05 PC-11 PC-07 F/66C3 C589 559B B34E 6FBD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1525.	\$6,755.11
98	PE00074	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC SEGURIDAD PUBLICA SP-33 F/2953 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1526.	\$5,066.03
99	PE00075	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO P/PAT CULTURAL F/B05B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1527.	\$13,222.00
100	PE00078	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE PAPELERIA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/A692 D7AA 7A93 64B7 8271 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1530.	\$20,999.00

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

101	PE00079	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/SEGURIDAD PUBLICA F/9F01 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1531.	\$20,677.00
102	PE00080	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC ASEO PUB F/7E67 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1532.	\$7,946.00
103	PE00081	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE LLANTERO PARA VEHICULOS VARIAS DEPENDENCIAS F/D00B BB89 3BC1, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1533.	\$8,682.60
104	PE00083	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIEMENTOS P/SESION ORDINARIA Y REUNIONES VARIAS F/BAE5 C89D 0FFA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1535.	\$20,880.00
105	PE00084	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS "DIA DE LA SECRETARIA" P/RECURSOS HUMANOS F/4230 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1536.	\$14,616.00
106	PE00086	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE BANQUETE Y RECEPCION POR VISITA SECRETARIO DE SALUD Y ACOMPAÑANTES POR INAUGURACION H. COMUNITARIO MADRE LUISITA DE LA PEÑA F/F6B8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1539.	\$4,000.00
107	PE00087	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICITARIO EN PAG "VIDA DE ATOTONILCO REVISTA DIGITAL" 1ER Y 2DA QUINCENA MARZO/2025 F/BBF8 3A1B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1540.	\$17,400.00
108	PE00088	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN PAG "VIDA ATOTONILCO REVISTA DIGITAL" 1ER Y 2DA QUINCENA MAYO/2025 F/3ACC 78C0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1541.	\$17,400.00
109	PE00089	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD PAG "REGION ACTUAL" 2DA QUINCENA DE JUN/2025 F/7EC9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1542.	\$8,700.00
110	PE00090	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. DE PUBLICIDAD EN REVISTA OPINIONES EDICION 523 31/MAY/2025 Y EDICION 524 15/JUN/2025 P/COM SOCIAL F/3738 3751 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1543.	\$11,600.00
111	PE00091	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD REVISTA OPINIONES EDICION 525 30/JUN/2025 P/COM SOCIAL F/3778, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1544.	\$11,600.00
112	PE00092	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MONITOR LEED COOLER MASTER P/OBRAS PUB F/8BF5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1545.	\$18,465.00
113	PE00093	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULO DE OFICINA PARA OBRAS PUBLICAS F/4AAD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1546.	\$11,288.00
114	PE00094	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: EQUIPO DE COMPUTO PARA PROMOCION ECONOMICA F/D773 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1547.	\$16,405.00
115	PE00096	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO P/VEHIC CSPM-34 SPM-43 ED10 F/612A 6C01 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1548.	\$2,470.86
116	PE00097	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO MAYO/2025 P/MOD DE MAQ F/4BFE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1549.	\$42,480.00
117	PE00098	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/68F3 EA21 77CF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1550.	\$10,092.00
118	PE00099	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MES JULIO/2025 DE OFICINAS DE ECOLOGIA Y DESARROLLO AGROP. F/4FE3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1551.	\$8,468.00
119	PE00100	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICIDAD EN PAG "ATOTONILCO HOY" 2DA QUINCENA JUN/2025 F/2ABC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1552.	\$8,032.50
120	PE00101	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN "ATOTONILCO HOY" P/COM SOCIAL 1ER QUINCENA JULIO 2025 F/4000, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1553.	\$8,032.50
121	PE00102	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/SERV PUBLICOS F/4039 2C6D D3DB, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1554.	\$28,274.80

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

122	PE00103	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/VARIOS MNTTOS OBRAS PUBLICAS F/770E D912 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1555.	\$49,396.03
123	PE00104	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: LAMINA LISA NEGRA P/TRANSITO F/1FB4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1556.	\$14,836.08
124	PE00105	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/VARIAS OBRAS Y MNTTOS OBRAS PUBLICAS F/15FA B25D 0205 ADED A2BF, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1557.	\$15,807.15
125	PE00106	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PROYECT DE REHAB Y REMOD AUD MPAL F/B655 6519 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1558.	\$34,517.96
126	PE00107	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL F/AB76 AAAB 374F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1559.	\$77,523.07
127	PE00108	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: FERTILIZANTES Y PRODUCTOS RELACIONADOS P/VARIAS DEPENDENCIAS F/080E 8C64 9C89 2F87, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1560.	\$8,617.95
128	PE00109	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/VARIAS DEPENDENCIAS F/4666 59B5 BDE6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1561.	\$11,452.04
129	PE00110	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO DEL 1 A 30 JUNIO/2025 F/49B3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1562.	\$42,480.00
130	PE00111	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHAB P/EMPLEADOS AYTO F/6C6D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1563.	\$15,600.00
131	PE00112	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS BACT P/VARIAS DEPENDENCIAS F/2E07 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1564.	\$18,449.80
132	PE00115	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: RADIOIMAGENES Y RAYOS X P/EMPLEADOS AYTO F/3AFE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1566.	\$29,674.35
133	PE00116	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: RAYOS X Y ULTRASONIDO P/EMPLEADOS AYTO F/844E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1565.	\$11,843.60
134	PE00118	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHAB P/EMPLEADOS AYTO Y 2 JUGADORES COPA JALISCO F/933A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1568.	\$14,703.00
135	PE00119	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACT P/SEG PUB Y TRANSITO F/5B66 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1569.	\$8,523.98
136	PE00120	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACTEREOLÓGICOS P/EMPLEADOS AYTO F/7401 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1570.	\$28,768.39
137	PE00121	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACT P/EMPLEADOS AYTO F/0574, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1571.	\$44,723.81
138	PE00122	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/8A27 C97B 5000 D393 90BC, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1572.	\$24,916.61
139	PE00123	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS VEHIC MM-21 MM-17 MM-01 MM-16 D6 CATERPILLAR F/0943 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1573.	\$21,574.61
140	PE00124	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS VEHIC OP-05 Y MM-17 F/1EFB 7998 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1574.	\$8,236.96
141	PE00125	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS P/VEHIC ASEO PUB SPM-42 SPM-48 F/3645 433C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1575.	\$23,200.04
142	PE00126	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS P/VEHIC SERV PUB Y PARQUES Y J SPM-51 SPM-46 F/B988 EE05 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1576.	\$23,000.04

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

143	PE00127	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: CAMARAS PARA LLANTA P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/7D54 DBE7 0AEB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1577.	\$17,662.02
144	PE00128	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/BEFE 0378 7FDA 897A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1578.	\$6,032.00
145	PE00129	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/4401 9C98 B7BF ECB9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1579.	\$12,586.00
146	PE00303	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHAB P/VARIAS DEPENDENCIAS F/D684 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1567.	\$11,536.20
147	PE00561	07/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P/DEPORTES "COPA JALISCO 2025" F/0B68B8 45C346, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1534.	\$17,748.00
148	PE00132	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/037C 648D 3B8D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1582.	\$12,272.80
149	PE00134	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: LONA,CALCOMANIA Y FORMAS VALORADAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS F/111F B60E 50B9 B98B, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1584.	\$11,656.84
150	PE00135	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS "GRUPO DE TEATRO PIES DESCALZOS" F/FFEE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1585.	\$3,387.20
151	PE00136	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: LONAS DE PATROCINADORES PARA COPA JALISCO 2025 F/CD89 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1586.	\$11,136.00
152	PE00137	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: STOCK MEDICAMENTOS P/SERV MEDICOS F/D1BF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1587.	\$72,647.37
153	PE00138	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: STOCK MEDICAMENTOS P/SERVICIOS MEDICOS F/ABAE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1588.	\$69,119.10
154	PE00139	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PROYECT DE REMOD Y REHAB DEL AUDITORIO MPAL F/30C7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1589.	\$2,103.00
155	PE00140	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO P/VARIAS DEPENDENCIAS POR DISTINTOS EVENTOS F/E3E2 31BA 6429 B504 C9B7, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1590.	\$48,006.60
156	PE00141	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: PALETAS DE HIELO P/"FESTEJO DIA DEL NIÑO" EDUCACION F/7495 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1591.	\$51,348.42
157	PE00142	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE SILLAS Y TABLON P/"PINTA TU FACHADA 2025" OBRAS PUBLICAS F/D78C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1592.	\$2,380.42
158	PE00144	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: DONATIVO EN APOYO DE RENTA INMUEBLE ASOCIACION "EL COLOR DE LA DIVERSIDAD" QUE ATIENDE ARE DE DISCAPACIDAD Y REHABILITACION P/PRESIDENCIA F/8C6E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1595.	\$4,000.00
159	PE00145	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA P/VEHIC ASEO PUB SPM-48 SPM-32 VT-01 F/65AE BC6F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1596.	\$16,008.00
160	PE00146	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA PIPA MES MAYO/2025 P/SERVICIOS PUB F/B5D6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1597.	\$40,600.00
161	PE00147	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: TROFEOS P/DEPORTES "TORNEO INFANTIL AGUA CALIENTE" F/9811 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1598.	\$919.88
162	PE00148	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MARIACHI "SANGRE MEXICANA" POR LLEGADA DE EMBAJADOR DE COSTA RICA AL MPIO EL DIA 13/JUNIO/2025 P/CULTURA F/AF1B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1599.	\$7,830.00
163	PE00149	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA RETROEXCAVADORA MES MAYO/2025 P/MOD DE MAQUINARIA F/47D1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1600.	\$52,200.00

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

164	PE00150	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MES JUNIO/2025 RETROEXCAVADORA F/6449 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1601.	\$52,200.00
165	PE00151	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE MAQUINARIA PARA VARIAS OBRAS F/28CB 2844 13D9 B312 2676 B6BD 1276 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1602.	\$23,520.00
166	PE00152	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE MAQUINARIA DEL MODULO A VARIAS OBRAS F/FF33 E6B3 9AA7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1603.	\$10,080.00
167	PE00153	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE TRANSPORTE AL NUCLEO ECOS MUSICA P/CULTURA F/475E 946B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1604.	\$13,920.00
168	PE00154	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE SOLDADURA P/PARQUES Y J Y ASEO PUBLICO F/B47B 1606 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1605.	\$2,552.00
169	PE00155	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION QUEMADOR PARA ESCALADOR Y DOSPOSITIVO ENCENDIDO POR CHISPA EN EL RASTRO MPAL F/B178 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1606.	\$4,350.00
170	PE00157	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: BOTAS DE HULE P/DEPORTES F/B8AE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1607.	\$2,537.00
171	PE00158	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS P/VEHIC PROTEC CIVIL PC-12 PC-02 F/DC8A 2A47 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1608.	\$41,329.96
172	PE00159	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: 2 LLANTAS P/VEHIC PROTEC CIVIL PC-05 F/C3C8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1609.	\$34,270.00
173	PE00160	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/TALLER MPAL F/C358 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1610.	\$11,734.70
174	PE00161	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP NUEVA CASA CULTURA JUAN JOSE ESPINOZA F/CEE0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1611.	\$202.00
175	PE00162	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE PIPA P/OBRAS PUBLICAS F/E0C9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1612.	\$10,440.00
176	PE00163	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/6F14 8B1F C6F8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1613.	\$26,412.30
177	PE00164	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC EDUCACION Y SERVICIOS PUBLICOS F/C200 4EC3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1614.	\$8,190.02
178	PE00165	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO PRESIDENCIA F/7373 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1615.	\$4,475.25
179	PE00166	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REGALOS PARA VARIAS ESCUELAS DE PRESIDENCIA F/E798 0F12 EACC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1616.	\$9,369.23
180	PE00167	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE AGUAS Y REFRESCOS P/VARIAS DEPENDENCIAS F/6FE3 083E D7FD DE5B A99C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1617.	\$1,632.99
181	PE00168	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS EN INFONAVIT MILPILLAS 10/JUL/2025 PARA VINCULACION CIUDADANA F/0336 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1618.	\$1,850.00
182	PE00169	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC SPM-49 DE ASEO PUBLICO F/9F06 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1619.	\$10,120.98
183	PE00170	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REGALOS "FESTEJO DIA DEL MAESTRO" P/EDUCACION F/EE43 57A2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1620.	\$19,360.01
184	PE00171	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: VENTILADOR PEDESTAL ASPA MESTALICO PARA CULTURA F/B35C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1621.	\$7,360.01

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

185	PE00172	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO VOLVO P/MOD DE MAQ MAYO/2025 F/8CDA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1622.	\$55,680.00
186	PE00173	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: PIEDRA DE MAMPOSTEO PARA VERTEDERO MPAL F/F0A2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1623.	\$29,000.00
187	PE00175	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/VEHIC ASEO PUBLICO F/2368 4373 F824 C0C0 DC04 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1625.	\$11,136.00
188	PE00176	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/4FAB 6D10 F5EE C50E 9C76 F61A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1626.	\$12,342.40
189	PE00177	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA P/VEHIC MOMD DE MAQ MM-16 F/64DE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1627.	\$1,972.00
190	PE00179	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA P/VEHIC EDUCACION F/8A6E B2EB FDE0 10F1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1628.	\$5,452.00
191	PE00180	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES Y MNAO DE OBRA P/VEHIC EDUCACION F/E9B5 4EC1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1629.	\$5,104.00
192	PE00181	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA Y REFACCIONES VEHIC SPM-49 ASEO PUBLICO F/32FD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1630.	\$2,494.00
193	PE00182	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA VEHIC DE ASEO PUB Y PARQUES Y J F/9931 10AE D743 9F67 9047, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1631.	\$49,880.00
194	PE00183	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHIC ASEO PUBLICO Y PARQUES Y J F/4F52 9AB3 A184 59FA 2B72 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1632.	\$8,908.00
195	PE00184	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE TIERRA P/MNTTO DE ZANJAS Y CANALES F/FA76 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1633.	\$156,600.00
196	PE00185	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/VARIAS OBRAS F/4DC7 5D37 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1634.	\$15,260.00
197	PE00187	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA EN EL VERTEDERO MPAL DEL 7 AL 13 DE ABRIL 2025 F/BB4D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1635.	\$58,464.00
198	PE00188	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA EN EL VERTEDERO MPAL DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 F/F6AD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1636.	\$58,464.00
199	PE00189	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA EN EL VERTEDERO MPAL DEL 21 DE ABRIL AL 27 DE ABRIL 2025 F/A53D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1637.	\$58,464.00
200	PE00190	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA EN EL VERTEDERO MPAL DEL 28 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 F/275C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1638.	\$58,464.00
201	PE00191	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONCRETO PREMEZCLADO P/MNTTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN COMUNIDADES (PUENTE SAN JOSE DEL VALLE) F/262C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1639.	\$48,592.98
202	PE00192	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/BACHEO C/CONCR. HID. FC-250 EN VARIAS CALLES CABECERA MPAL F/477B 43BE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1640.	\$22,040.00
203	PE00193	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/BACHEO C/CONCR. HID. FC-250 EN CARIAS CALLES CABECERA MPAL F/A3EB D4B8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1641.	\$39,253.24
204	PE00194	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL F/4608 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1642.	\$17,713.20
205	PE00195	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PAV C/CONCR. HID CALLE DR FERNANDO DE ALBA F/3EC9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1643.	\$526,819.80

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

206	PE00196	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/REMODO. BAÑOS CENTRO CULTURAL JUAN JOSE ESPINOZA F/3A7C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1644.	\$18,960.76
207	PE00197	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/REMODO. DE BAÑOS CENTRO CULTURAL JUAN JOSE ESPINOZA F/A67A E5F4 B78C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1645.	\$83,917.25
208	PE00198	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PRESIDENCIA MPAL F/A18A DD39 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1646.	\$20,195.73
209	PE00199	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/VARIOS MNTTOS P/OBRAS PUBLICAS F/04F0 E344 6AFA C510 97EA 07D5 56CC, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1647.	\$13,540.78
210	PE00200	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PROYECTO DE REHAB Y REMOD AUD MPAL F/CAFE 748C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1648.	\$14,497.77
211	PE00201	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT COMPLEMENTARIO P/DEPORTES F/9A06 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1649.	\$27,000.06
212	PE00203	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELECTRICO P/PARQUES Y J Y ALUMBRADO PUBLICO F/0354 CA2E 4850 F50B 8C87 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1651.	\$19,803.87
213	PE00204	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/VARIOS MNTTOS OBRAS PUB F/5E59 19FA E734 04D4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1652.	\$11,282.70
214	PE00205	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MURO DE CONTENCIÓN EN ING SAN ANTONIO DE FDEZ F/DF26 3886 5DFE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1653.	\$25,212.00
215	PE00206	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PINTA TU FACHADA 2025 F/DA21 7A45 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1654.	\$20,974.25
216	PE00207	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/VARIOS MNTTOS OBRAS PUBLICAS F/2785 7171 81A1 F79D, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1655.	\$30,038.74
217	PE00208	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/VARIOS MNTTOS OBRAS PUBLICAS F/FDD8 1BB1 D373 26D1 6AFB A57C F2E1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1656.	\$26,342.00
218	PE00209	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/VARIAS OBRAS P/OBRAS PUB F/919D 7122 6A5D 0C04 8B93 774D 1C34 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1657.	\$18,847.00
219	PE00210	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT COMPLEMENTARIO P/DEPORTES F/E7E9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1658.	\$22,736.00
220	PE00211	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PARA VARIOS MANTTOS OBRAS PUBLICAS F/DDAF A0B1 62E8 3645 842D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1659.	\$10,410.00
221	PE00212	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PROYECTO DE REHAB Y REMOD DEL AUDITORIO MPAL F/276B 5A8E 6FC6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1660.	\$34,660.00
222	PE00213	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA P/ASEO PUB F/3E7C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1661.	\$17,400.00
223	PE00214	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VIBROCOMPACTADOR P/MURO DE CONTENCIÓN ING SAN ANTONIO DE FDEZ F/6BAD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1662.	\$2,320.00
224	PE00215	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE PLATAFORMAS,ESCALERAS, ANDAMIOS Y NIVELADORES P/PINTA TU FACHADA 2025 F/DB1E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1663.	\$32,688.80
225	PE00216	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE ROTOMARTILLO P/PROYECTO DE REHAB Y REMODELACION AUDITORIO MPAL F/A339 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1664.	\$9,744.00
226	PE00217	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD P/MARIO NIETO ROSAS F/6D71 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0444.	\$600.00

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

227	PE00219	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD AUT 50% P/ANGELICA MARIA CAMACHO AGUIRRE OP/7818 F/C30C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0445.	\$1,450.00
228	PE00221	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD P/SERGIO RUIZ ARECHIGA PASRQUES Y J F/FE86 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0446.	\$2,102.77
229	PE00222	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD P/JOANA DEL SOCORRO BARBA GUTIERREZ F/0E49 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0447.	\$600.00
230	PE00223	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD P/JUAN RAMON RAMIREZ MIRANDA F/EF70 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0448.	\$799.00
231	PE00225	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD PERSONAL TRANSITO UBALDO CONCHAS MACIAS AUT 50% F/OP/7833 18E2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0450.	\$1,225.00
232	PE00226	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD P/MARIA GUADALUPE VAZQUEZ VELAZQUEZ F/3804 8D5C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0449.	\$1,465.31
233	PE00227	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD PARA PERSONAS OBRAS PUBLICAS HUGO DAVID GASPAR HERNANDEZ F/E01F ODA3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0451.	\$3,677.26
234	PE00228	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS PERSONAL PARQUES Y J ROGELIO ARIAS HERNANDEZ F/F33A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0452.	\$1,700.00
235	PE00229	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD PERSONAL PARQUES Y J ROGELIO ARIAS HERNANDEZ F/6127 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0453.	\$1,700.00
236	PE00230	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD PERSONAL DEPORTES SALVADOR TIZCAREÑO ANAYA F/7D00, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0454.	\$553.48
237	PE00231	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD PERSONAL OBRAS PUBLICAS ARCELIA GOMEZ CORDOVA F/260E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0455.	\$740.62
238	PE00232	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/J. JESUS HERNANDEZ MARTINEZ OP/7841 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0456.	\$688.00
239	PE00233	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ALDO ADRIAN ARAMBULA OCEGUEDA PERSONAL RASTRO F/21C4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0457.	\$2,944.00
240	PE00235	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS A MA DOLORES CURIEL RODRIGUEZ OP/7836 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0459.	\$1,534.00
241	PE00236	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS J. TRINIDAD CURIEL REYNOSO F/956F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0458.	\$600.00
242	PE00237	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/LUZ ALICIA GARCIA TORRES P/SERVICIOS MEDICOS F/C505 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0460.	\$999.91
243	PE00238	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/JOSE BECERRA SOTO PARQUES Y J F/78B5 4300, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0461.	\$1,300.00
244	PE00317	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS Y VIATICOS POR CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD ROSA MARIA SOLORIO AMEZCUA F/6652 6994 1485 0715 0422 2A66 OP/7877 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0772.	\$2,182.00
245	PE00319	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 09 DE AGOSTO 2025 (RAMO 33), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0003.	\$17,416.50
246	PE00320	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: BOLSAS JUMBO P/DEPORTES Y EDUCACION F/1C9F F87C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1580.	\$18,951.21
247	PE00352	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: UNIFORMES COMPLETOS P/SEGURIDAD PUBLICA F/402E, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-590739F771.	\$301,890.00

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

248	PE00388	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE BOYA PLASTICA POLIUTERANO P/TRANSITO F/F1A6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-60764.	\$80,910.00
249	PE00391	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICO "AL DIA" 1ER QUINCENA JULIO 2025 F/7B7E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-60734.	\$5,800.00
250	PE00392	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO JUN/2025 P/MOD DE MAQUINARIA F/06D0 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-60391.	\$55,680.00
251	PE00393	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/DRENAJE EN CALLE ABASOLO EN MARGARITAS F/6909, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-60755.	\$66,659.60
252	PE00394	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE GARANTIA PARA VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/4CF8 A543 1EAF FB91 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-60787.	\$14,600.00
253	PE00450	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP VERTEDERO MPAL F/6AAA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1624.	\$42,224.00
254	PE00499	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: AIRE ACONDICIONADO PARA SECRETARIA GENERAL F/9514 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-60741.	\$5,700.00
255	PE00560	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 09 DE AGOSTO 2025 (MANTENIMIENTOS), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0771.	\$127,944.00
256	PE00581	08/ago./2025	DESCUENTO DE POTENCIACION DEL FEIEF Y FIDEICOMISO DE TURISMO AGOSTO 2025	\$221,597.06
257	PE00603	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAPELERIS OFICIAL FORMAS VALORADAS P/VARIAS DEPENDENCIAS F/B1EF 802D FA95 IDE2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1583.	\$10,379.39
258	PE00604	08/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIA COMPLEMENTARIO P/DEPORTES Y PROTECCION CIVIL F/4533 4393 B024 3D2F 0ADB, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1650.	\$25,860.35
259	PE00239	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR SABADO MUSICAL 07/JUNIO/2025 JOSE ANGEL SALAS DE ANDA OP/7832 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0462.	\$1,500.00
260	PE00240	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA POR COMPRA DE GAS P/RASTRO MPAL F/5CBB RAFAEL FONSECA GUTIERREZ , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0463.	\$1,999.95
261	PE00241	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A TOBIAS VILLALOBOS GONZALEZ COMPRA DE REFACCIONESPARA UNIDAD SPM-48 F/2E4C BEA0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0464.	\$751.00
262	PE00242	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A FIESTAS PATRONALES PARA SEÑORA DEL ROSARIO 29/SEPTIEMBRE/2025 OP/7822 JUAN DIEGO GODINEZ LOMELI , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0465.	\$1,000.00
263	PE00243	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO A DEGOLLADO SELECTIVO VARONIL "COPA JALISCO 2025" 29/JUNIO/2025 GILBERTO RAMIREZ BARBA OP/7820 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0466.	\$500.00
264	PE00244	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: LLEVAR NEUMATICOS EN MAL ESTADO AL MPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO MES MAYO Y JUNIO/2025 OP/7817 DANIEL ANGEL GONZALEZ BAÑUELOS , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0467.	\$6,000.00
265	PE00245	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO A DEGOLLADO SELECTIVO VARONIL "COPA JALISCO 2025" 29/JUNIO/2025 MARTIN ANAYA TERRONES OP/7821 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0468.	\$500.00
266	PE00246	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA DEL 1 AL 30 JUNIO/2025 EN ESC. DEL MPIO Y DELEGACIONES Y COMUNIDADES OP/7813 JORGE HUMBERTO SEGURA TIZCAREÑO , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0469.	\$8,100.00
267	PE00247	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL EN PLAZA PRINCIPAL PASADO 26/JUNIO/2025 P/CULTURA OP/7814 JUAN QUIROZ ORTIZ, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0470.	\$1,800.00
268	PE00248	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS DEL LIC. GERMAN SERVIN GONZALEZ POR SALIDA A GDL AL JUZGADO DE ARBITRAJE Y ESCALAFON F/0250 263E 2F17 9725 OP/7825, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0471.	\$1,528.00

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

269	PE00249	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA A ERICK RODRIGO CASTAÑEDA RUIZ DE ECOLOGIA POR COMPRA PILAS PARA CAMARA TRAMPA F/A413 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0472.	\$579.90
270	PE00250	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN PAG FACEBOOK "CARMEN CAMACHO" 1ERA QUINCENA JUL/2025 P/COM SOCIAL MARIA DEL CARMEN CAMACHO GONZALEZ OP/7851 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0473.	\$2,000.00
271	PE00251	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 17/JUL/2025 P/CULTURA PEDRO MARIO BASULTO RIVAS OP/7852 P/CULTURA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0474.	\$3,000.00
272	PE00252	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A GERMAN SERVIN GONZALEZ JURIDICO POR SALIDA C. TEPATITLAN AL MINISTERIO PUBLICO F/E2FE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0475.	\$375.00
273	PE00253	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A DEL. SAN FCO DE ASIS RENTA MODULO DE BANCO MES JULIO/2025 JOSE DE JESUS FONSECA TORRES OP/7840 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0476.	\$11,144.73
274	PE00254	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR SABADO MUSICAL 5/JUL/2025 EN MADRE LUISITA OP/7848 CARLOS ALBERTO GARCIA SOTELO , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0477.	\$1,500.00
275	PE00255	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REVISION DE CONEXIONES CABLEADOS TERMINALES EN EL AYTO, REPROGRAMACION DE CONMUTADOR EN PRESIDENCIA OP/7858 MARTIN MEDINA GONZALEZ , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0478.	\$1,700.00
276	PE00256	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REVISION MANTTO DE LINEAS DAÑADAS EN SECRETARIA GENERAL Y SERV DE OPERADORA REPARACION DE CABLES Y REPROGRAMAR COMPUTADORA MARTIN MEDINA GONZALEZ OP/7857 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-	\$3,500.00
277	PE00257	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DEL SELECTIVO VARONIL COPA JALISCO 2025 EN SAN IGNACIO CERRO GORDO 20/JUL/2025 FRANCISCO JAVIER ZERMEÑO BARAJAS OP/7854 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0480.	\$700.00
278	PE00258	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO SELECTIVO VARONIL COPA JALISCO A SAN IGNACIO CERRO GORDO 20/JUL/2025 VICENTE ANDRADE PARDO OP/7855, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0481.	\$600.00
279	PE00261	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO VIATICOS P/GERMAN SERVIN GONZALEZ SALIDA A GDL A JUZGADO DE ARBITRAJE F/B16E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0482.	\$900.00
280	PE00262	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLO DE VIATICOS A MARIA LUISA CORDOVA GARCIA POR SALIDA A OCOTLAN POR CONCURSO REGIONAL "SUENAN LAS JUVENTUDES" 15/JULIO/2025 F/BBA0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0483.	\$715.00
281	PE00263	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO DE VIATICOS A MANUEL LOZANO TINOCO SALIDA A GDL A SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO F/0210 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0484.	\$376.00
282	PE00264	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO VIATICOS A GERMAN SERVIN GONZALEZ SALIDA A GDL A TRIBUNAL DE ARBITRAJE F/FBD8 50A6 D7ED 5CEF 1B24 5C41 6118 5F25 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0485.	\$1,042.00
283	PE00265	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 3/JULIO/2025 OP/7837 CARLOS ALBERTO GARCIA SOTELO , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0486.	\$2,500.00
284	PE00266	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE SELECTIVO FEMENIL "COPA JALISCO 2025" FRANCISCO JAVIER ZERMEÑO BARAJAS OP/7844 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0487.	\$700.00
285	PE00267	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO SALIDA A GDL A "SADER Y ASICA" RAFAEL FONSECA GUTIERREZ F/11CA 50A4 4F5C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0488.	\$450.00
286	PE00268	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 10/JULIO/2025 SERGIO VILLAREAL BARAJAS OP/7845 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0489.	\$1,800.00
287	PE00269	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA SALIDA A GDL A ARCHIVO GENERAL P/REGISTRO CIVIL SERGIO MANUEL RODRIGUEZ CARRANZA F/88AC 1D69 90FC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0490.	\$3,576.00
288	PE00270	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL PLAZA PRINCIPAL JUAN MANUEL DIAZ ORTIZ 5/JUN/2025 OP/7839 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0491.	\$3,000.00
289	PE00271	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA P/DEPORTES ANTONIO DE JESUS DE LA CRUZ FLORES SALIDA A GDL POR COPA JALISCO Y SEMILLEROS ROJIBLANCOS F/6CC3 9988 9941 FDEE 437D 43CF BAD7 4BEE 5B28 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0492.	\$2,961.92

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

290	PE00272	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTORA DE ZUMBA EN CDC COL. EL JOSEFINO 24 HORAS LOS DIAS 3,5,6,10,12,13,17,19,20,24,26 Y 27 JUN/2025 PATRICIA ORTEGA SOTELO OP/7862 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0493.	\$3,600.00
291	PE00273	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTORA DE CLASES DE REGULARIZACION EN CDC COL. BELLAVISTA 4HRS DIAS 6 Y 13 JUN/2025 DULCE MARIA SALDAÑA VALADEZ OP/7863 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0494.	\$600.00
292	PE00274	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTORA DE CLASES DE REGULARIZACION EN CDC COL. JOSEFINO 8HRS DIAS 5,12,19 Y 26 JUN/2025 DULCE MARIA SALDAÑA VALADEZ OP/7863, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0495.	\$1,200.00
293	PE00275	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR SABADO MUSICAL 26/JUL/2025 OP/7865 SERGIO VILLARREAL BARAJAS OP/7865 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0496.	\$1,500.00
294	PE00276	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA A ERICK RODRIGO CASTAÑEDA RUIZ POR HIDRATACION COMBATIENTES DE FUEGO POR EXPLOSION PIPA DIESEL EN DEL. SAN FCO DE ASIS 25/ABRIL/2025 F/940E AAEE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0497.	\$172.00
295	PE00277	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA A ERICK RODRIGO CASTAÑEDA RUIZ MATERIAL COMPLEMENTARIO P/VIVERO MPAL F/DB7C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0498.	\$3,473.99
296	PE00278	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: HOSPEDAJE EN TALA JALISCO PARA EL SORTEO MAGNO COPA JALISCO 2025 23/JUL/2025 OP/7860 ANTONIO DE JESUS DE LA CRUZ FLORES , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0499.	\$4,056.04
297	PE00279	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTORA DE ZUMBA EN CDC COL. BELLAVISTA POR 8 HORAS LOS DIAS 3,10,17 Y 24 JUN/2025 PATRICIA ORTEGA SOTELO OP/7861 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0500.	\$1,200.00
298	PE00280	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: ENTRENADOR PARA SELECTIVO VARONIL PARA COPA JALISCO 2025 OP/7869 DIEGO ALEJANDRO HERNANDEZ CURIEL , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0501.	\$5,000.00
299	PE00281	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO DE PAGO DE REPARACION DE COMPUTADORA VEHIC ED-04 EL DIA 3/JUN/2025 RAUL BECERRA ASCENCIO OP/7867 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0502.	\$2,700.00
300	PE00282	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A FIESTAS PATRONALES "SEÑORA DE LOS ANGELES" EN LA COMUNIDAD DE LOS MANGUITOS 30/JUL/2025 A 2/AGOSTO/2025 JORGE RODRIGUEZ CERVANTES OP/7866 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0503.	\$3,000.00
301	PE00283	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS P/SERGIO ANTONIO AGUILAR SUAREZ POR CONFORMACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO F/0268 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0504.	\$6,405.00
302	PE00284	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO VIATICOS A ANTONIO DE JESUS DE LA CRUZ FLORES SALIDA A VALLARTA 27/JUL/2025 POR PARTIDO COPA JALISCO ATOTONILCO VS VALLARTA F/DDD2 82AB 1E0A 9550 C297 9BCF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0505.	\$17,190.67
303	PE00285	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/TRANSITO Y POLICIA F/755B 3FB9, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0225.	\$2,423.99
304	PE00286	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERA P/VEHIC DE SEGURIDAD PUBLICA F/2A13 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0226.	\$580.01
305	PE00287	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC MU-01 F/B1D3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0227.	\$2,500.00
306	PE00288	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACT P/VARIAS DEPENDENCIAS F/4089 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0228.	\$5,510.00
307	PE00289	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACT P/EMPLEADOS SEG PUB Y TRANSITO F/D16A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0229.	\$17,889.53
308	PE00290	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: RAYOS X Y ULTRASONIDO P/EMPLEADOS SEG PUB Y TRANSITO F/4F89 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0230.	\$1,571.80
309	PE00291	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: RADIOIMAIGENES Y RAYOS X P/EMPLEADOS DE MYT Y POLICIA F/4A6C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0231.	\$8,606.25
310	PE00292	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHABILITACION P/EMPLEADOS SEG PUB F/B233 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0232.	\$4,524.00

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

311	PE00293	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE REHABILITACION P/EMPLEADOS DE POLICIA Y TRANSITO F/06EC, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0233.	\$4,750.20
312	PE00295	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHAB P/EMPLEADOS DE TRANSITO Y POLICIA F/2B1F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0234.	\$4,071.60
313	PE00296	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHIC MU-03 F/1AD7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0235.	\$4,627.57
314	PE00297	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS P/VEHIC SP-32 SEGURIDAD PUBLICA F/57F5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0236.	\$7,945.40
315	PE00298	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: CALCOMANIAS ROTULACION DE OF. "CODIGO VIOLETA" P/SEG PUB F/63F0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0237.	\$2,668.00
316	PE00299	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA TRANSITO Y POLICIA F/DB84 B94C 4BCB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0238.	\$16,463.69
317	PE00300	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS PARA VEHIC MU-07 F/60CF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0239.	\$5,000.00
318	PE00301	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/TRANSITO F/684F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0240.	\$14,579.10
319	PE00302	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MURO DE CONTENCIÓN INGRESO SAN ANTONIO DE FERNANDEZ F/B25D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0241.	\$6,699.00
320	PE00304	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHABILITACION P/EMPLEADOS ASEO PUB F/4FCA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1665.	\$8,369.00
321	PE00305	11/ago./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE ASEO PUBLICO ( ANGELICA NAVARRO FLORES)(11-0506)	\$4,500.00
322	PE00306	11/ago./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$300.00 QUINCENALES PERSONAL DE ASEO PUBLICO ( KARINA DELGADO CAMPOS)(11-0507)	\$4,000.00
323	PE00307	11/ago./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE ASEO PUBLICO ( JUAN CARLOS CONTRERAS TORRES)(11-0508)	\$4,500.00
324	PE00308	11/ago./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$300.00 QUINCENALES PENSIONADA DE SEGURIDAD (MA. GUADALUPE LOZA MELENDREZ)(11-0509)	\$4,000.00
325	PE00309	11/ago./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES DEPARTAMENTO DE INMUEBLES ( ROSA LIDIA ARANDA GONZALEZ)(11-0510)	\$4,000.00
326	PE00310	11/ago./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE DEPORTES (ROSA MARIA AGUIÑAGA GUTIERREZ)(11-0511)	\$5,000.00
327	PE00311	11/ago./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$300.00 QUINCENALES PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS ( LUIS FERNANDO PADILLA ROMO)(11-0512)	\$3,000.00
328	PE00313	11/ago./2025	GASTOS A COMPROBAR, GASTOS DE LOGISTICA POR EQUIPO DONADO DIRECCION DE PROTECCION CIVIL (11-0514)	\$2,560.00
329	PE00314	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO EN REC.PREDIAL.- 17814 Y 7815 A NOMBRE DE LOPEZ AMEZOLA FRANCISCO Y CDO.ORD DE PAG 7868 ( ALICIA MORALES CAMARENA)(11-0515) , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0515.	\$1,934.40
330	PE00315	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: 9CD9 / RENTA DE MAQUINA D6, PARA VERTEDERO MPAL. DEL 1 AL 7 ENERO / ASEO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0516.	\$43,848.00
331	PE00500	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: FLETES DE BALASTRE P/MANTENIMIENTO CALLES EN COMUNIDADES F/4A7F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-61254.	\$58,312.74

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

332	PE00501	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: FLETES DE BALASTRE P/MANTENIMIENTO DE CALLES COMUNIDADES F/E519 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-61110.	\$175,002.24
333	PE00585	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: FLETES DE BALASTRE P/MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN COMUNIDADES F/C6CF , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-61250.	\$325,004.15
334	PE00586	11/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: LIMPIEZA Y BARRIDO P/PAV CON SELLO ASFALTICO LA PURISIMA-SAN JUANICO F/B227 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-61261.	\$201,840.00
335	PE00316	12/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: BOLSAS DE BASURA JUMBO P/PROGRAMA LISTO JALISCO F/FB0A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1666.	\$13,501.53
336	PE00395	14/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO SPM/1644, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5810744.	\$651,923.00
337	PE00396	14/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO SPM/1661 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5810745.	\$20,368.00
338	PE00397	14/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO SPM/1660, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5810747.	\$15,817.00
339	PE00503	14/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/REHABILITACION INGRESO PONIENTE F/FC64 2DF4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5767401.	\$5,815.00
340	PE00504	14/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/REHABILITACION INGRESO PONIENTE F/FC64 2DF4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5757402.	\$13,150.00
341	PE00505	14/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PROTEC CIVIL F/8834, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5342950.	\$40,000.83
342	PE00583	14/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 1ER QNA DE AGOSTO 2025, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5810749.	\$378.45
343	PE00584 PE00587	14/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE AGOSTO 2025, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5810748.	\$11,101.27
344	PE00322	15/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 16 DE AGOSTO 2025 (RAMO 33), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0002.	\$20,400.00
345	PE00323	15/ago./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE AGOSTO 2025 13-0286	\$3,750.00
346	PE00324	15/ago./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE AGOSTO 2025 13-0287	\$6,000.00
347	PE00325	15/ago./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE AGOSTO 2025 13-0288	\$4,500.00
348	PE00326	15/ago./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE AGOSTO 2025 13-0289	\$1,500.00
349	PE00327	15/ago./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE AGOSTO 2025 13-0290	\$4,000.00
350	PE00328	15/ago./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE AGOSTO 2025 13-0291	\$4,942.28
351	PE00329	15/ago./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE AGOSTO 2025 13-0292	\$6,963.11
352	PE00330	15/ago./2025	APORTACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2025 13-0293	\$5,937.94

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

353	PE00331	15/ago./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE AGOSTO 2025 13-0294	\$432,789.13
354	PE00332	15/ago./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE AGOSTO 2025 (SEGURIDAD PUBLICA)	\$81,887.13
355	PE00333	15/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE AGOSTO 2025, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0295.	\$52,067.39
356	PE00398	15/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC TRANSITO F/6A1B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-123863X624.	\$45,090.61
357	PE00399	15/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO 1ER QUINCENA AGOSTO 2025 F/E1B6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-483121K988.	\$296,098.83
358	PE00400	15/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 F/EC99 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-500211J174.	\$124,802.34
359	PE00401	15/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/7793 108C C47C 6988 1E65 2753 D1F0 2E7F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-351698L603.	\$47,705.12
360	PE00402	15/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO 1ER QUINCENA JULIO/2025 F/BF9D, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-514352K317.	\$1,000.00
361	PE00588	15/ago./2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 T-6981451	\$436,804.00
362	PE00589	15/ago./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE AGOSTO 2025	\$3,432,830.91
363	PE00590	15/ago./2025	PAGO DE HORAS EXTRAS 1ER QNA DE AGOSTO 2025	\$61,099.65
364	PE00591	15/ago./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE AGOSTO 2025	\$692,259.02
365	PE00628	15/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 16 DE AGOSTO 2025 (MANTENIMIENTOS), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0773.	\$139,540.00
366	PE00334	19/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA SEGURIDAD PUBLICA JUAN CARLOS CAMARENA DE LA MORAF/FD04 EAD8 6B07 C251 CA51 2EAD 7512 856E 1274 6DE3 9E7B A97E C561 71F8 5760 0D67 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0774.	\$6,142.39
367	PE00506	19/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REINTEGRO DE SUBSIDIOS OTOROGADO A SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATTOTONILCO F/3AA3 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4030851.	\$500,000.00
368	PE00371	20/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A GASTOS FUNERARIOS NATALY DEL CARMEN CEDILLO RAMIREZ POR EL DECESO DE +JUAN CEDILLO MEZA (PADRE) OP/7888 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0296.	\$10,000.00
369	PE00372	20/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD PARA ROGELIO ARIAS HERNANDEZ P/PARQUES Y J F/A16F 57C5 ABOA 060F 2E9C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0297.	\$8,499.91
370	PE00373	20/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS PARA HUGO DAVID GASPAR HERNANDEZ P/OBRAS PUB OP/7885 (2F94 BD2C CD86 2B0F 5D9C FB9A 037A), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0298.	\$4,240.00
371	PE00374	20/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO GASTOS MEDICOS Y ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD PARA GLORIA SOLIS HERMOSILLO P/SERVICIOS MEDICOS OP/7887 (08D0 09C8 4817), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0299.	\$9,240.00
372	PE00375	20/ago./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (MAXIMINO DIAZ MARTINEZ)(13-0300)	\$10,000.00
373	PE00380	20/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS P/VEHIC AYTO F/1215 C543 193B 8FE1 DCFE, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-372632P196.	\$11,274.09

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

374	PE00512	20/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO VARIOS MANTTOS P/SERVICIOS PUBLICOS F/F8A5 0A84 694E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5022289.	\$10,421.02
375	PE00536	20/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: UNIFORME DEPORTIVO PARA LIGA MPAL DE BASQUETBOL F/EAE8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9754024.	\$2,296.80
376	PE00403	21/ago./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$1,000.00 QUINCENALES PERSONAL DE HACIENDA MPAL. (MARIANA HDEZ.CQUE.)(10-775)	\$50,000.00
377	PE00404	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS Y VIATICOS P/JOSE ANTONIO ZUNO SANTIAGO P/SEG PUB F/DA43 3A40 3859 0511 5627 3312 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0779.	\$1,812.00
378	PE00405	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS PARA ERNESTO GOMEZ MELENDREZ EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLUICA F/B72E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0780.	\$1,270.53
379	PE00406	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS POR CONSULTA MEDICA PARA MA DOLORES CURIEL RODRIGUEZ F/1598 4526 5710 0422 5829 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0781.	\$989.00
380	PE00407	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS PARA MARCELINO FIGUEROA ANGEL P/PARQUES Y J F/8464 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0782.	\$1,771.14
381	PE00408	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS PARA GERMAN SERVIN GONZALEZ F/BA29 0916 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0783.	\$727.97
382	PE00409	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS LUIS OROZCO SAAVEDRA P/PENSIONADOS F/BA82 4486 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0784.	\$2,314.28
383	PE00410	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARIA ESTHER CERVANTES OLIVARES P/DESARROLLO SOCIAL F/C495 6A19 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0785.	\$1,990.00
384	PE00411	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD (CIRUGIA DE TIROIDECTOMIA) PARA TOBIAS VILLALOBOS GONZALEZ F/DD93 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0786.	\$39,635.19
385	PE00412	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS PARA CARLOS ALEJANDRO SERRANO RODRIGUEZ P/SERV MEDICOS F/1066 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0787.	\$2,062.00
386	PE00413	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS PARA SALVADOR CONTRERAS TORRES P/ASEO PUB F/0226 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0788.	\$4,000.00
387	PE00414	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS PARA SALVADOR TIZCAREÑO ANAYA P/DEPORTES F/B49A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0789.	\$559.01
388	PE00415	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS PARA ROSA MA. PATIÑO GODINEZ P/PRESIDENCIA F/2D11 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0790.	\$1,015.20
389	PE00416	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JOSE LUIS VALDIVIA ZARAGOZA P/SEGURIDAD PUB F/74AB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0791.	\$770.53
390	PE00417	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS PARA ANA LESLY HERNANDEZ SERRATOS P/SEGURIDAD PUB F/76D4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0792.	\$1,500.00
391	PE00418	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MA. LUISA VAZQUEZ P/PENSIONADOS F/13FC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0793.	\$600.00
392	PE00419	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS PARA SERGIO RUIZ ARECHIGA P/PARQUES Y J F/0BF5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0794.	\$2,102.77
393	PE00420	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS PARA JUAN RAMON RAMIREZ DIAZ P/PENSIONADO F/C63A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0795.	\$560.24
394	PE00421	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS FABIAN AURELIO CARMONA SANDOVAL P/SERV MEDICOS F/BA7D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0796.	\$799.87

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

395	PE00422	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS PARA FELIPE BONILLA HERNANDEZ P/ASEO PUB F/D255 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0797.	\$2,500.00
396	PE00423	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS Y VIATICOS PARA BERNARDO MARTINEZ GUZMAN P/PARQUES Y J F/3492 5835 0422 6231 9472 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0798.	\$1,413.00
397	PE00424	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS PARA MARIA BRISEÑO GOMEZ P/REGLAMENTOS F/E16A 7872 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0799.	\$1,270.04
398	PE00425	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS PARA ROCIO BERENICE OROZCO RAZO P/SERV MEDICOS F/3840 3841 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0800.	\$704.00
399	PE00427	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS PARA FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ DIAZ P/SERV PUBLICOS F/1C04 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0778.	\$1,000.00
400	PE00428	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS PARA MERARDO HERRERA AVILES P/MIGRANTES DEL MPIO F/B6C1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0801.	\$2,900.00
401	PE00429	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS PARA ANGELICA MARIA CAMACHO AGUIRRE P/DEL PURISIMA F/DE62 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0802.	\$2,000.00
402	PE00430	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS PARA OMAR DE JESUS ZUÑIGA FLORES P/SERV PUBLICOS F/53FA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0803.	\$850.00
403	PE00431	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS PARA MA. ELENA FLORES FONSECA P/PENSIONADOS F/8940 871B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0804.	\$3,100.00
404	PE00432	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS PARA FELIPE DE JESUS FUENTES PALOMINO P/PENSIONADO F/883B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0805.	\$483.54
405	PE00433	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS PARA MARIA GUADALUPE VAZQUEZ VELAZQUEZ P/CONTRALORIA F/5372 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0806.	\$662.11
406	PE00434	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS PARA MONICA DOLORES ESTRADA ROMO P/DESARROLLO AGROP F/ED46 39B6 D729 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0807.	\$2,500.04
407	PE00435	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ESTUDIO DE ESPECIALIDAD PARA CARLOS MORALES HERNANDEZ P/OBRAS PUB 50% OP/7878 F/8BAA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0808.	\$2,450.00
408	PE00436	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS CIRUGIA DE ESPECIALIDAD PARA RAMONA ENEDINA LOZANO P/DESARROLLO AGROP OP/7886 (5154) , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0809.	\$27,060.00
409	PE00437	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ESTUDIO DE ESPECIALIDAD PARA ANA MARTHA TORRES DOMINGUEZ P/SEG PUB OP/7884 (2722) , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0810.	\$2,400.00
410	PE00438	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS POR ATENCION DENTAL POR 60% DIANA ESTHELA ANGELES VARGAS OP/7890 (2BD8) , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0811.	\$6,300.00
411	PE00439	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA A JUDITH NAVARRO GUTIERREZ F/A073 9900 D774 4CC5 D52E 00EA CAD5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0812.	\$1,624.00
412	PE00440	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: ENTRENADOR DE PORTEROS VARONIL MES JUL/2025 PARA TORNEO COPA JALISCO 2025 F/OP/7871 MIGUEL ANGEL GONZALEZ ESCOTO , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0813.	\$4,000.00
413	PE00441	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: ENTRENADOR SELECTIVO FEMENIL MES JUL/2025 PARA TORNEO COPA JALISCO 2025 OP/7872 CESAR GUILLERMO GARCIA GONZALEZ , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0814.	\$4,000.00
414	PE00443	21/ago./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (MARIA GPE. GDNEZ.TIZCAREÑO)(10-0816)	\$5,000.00
415	PE00444	21/ago./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE ECOLOGIA (BERENICE LOPEZ VERDI)(10-0817)	\$8,000.00

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

416	PE00445	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE MERCADOS ( GILBERTO ZUÑIGA TORRES), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0776.	\$12,762.07
417	PE00446	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE COORDINACION DE ASUNTOS MIGRATORIOS ( ISABEL YAQUELIN RIVERA SERVIN), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0818.	\$10,289.77
418	PE00447	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO ( ARACELI SCHEZ. CEDILLO), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0819.	\$17,225.05
419	PE00507	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE LICENCIA DE USO SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL AGOSTO 2025 F/E9F3 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5022278.	\$18,560.00
420	PE00508	21/ago./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-5216253.	\$1,160,000.00
421	PE00509	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC PARQUES Y J F/69F5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5022277.	\$40,000.82
422	PE00510	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE HOSTING Y CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE DOMINIO ATOTONILCO.GOB.MX F/9BD2 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-3F492.	\$19,711.88
423	PE00513	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: POLIZA DE SEGURO PARA CAMION KENWORTH DE ASEO PUBLICO 1FUJBBCK08LZ93106 POL 8656 END 5359 INC 66, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-76876.	\$2,695.11
424	PE00514	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUB SPM/1680, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5022276.	\$9,917.00
425	PE00515	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO SPM/1698 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5022275.	\$11,047.00
426	PE00517	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO P/SECRETARIA GENERAL MES JULIO Y AGOSTO 2025 F/741D, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5022282.	\$3,016.00
427	PE00518	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA SERV MEDICOS Y DESARROLLO AGROP F/CB88 CA9A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5022272.	\$1,160.00
428	PE00519	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: 40 PARES DE BOTAS DE HULE O JARDINERAS NEGRA P/PROTEC CIVIL F/A9B0, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5022273.	\$12,992.00
429	PE00556	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: ROTULACION PARA VEHIC OBRAS PUBLICAS F/1819 B353 7690 786D 4C5F 0D24 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-77517.	\$23,100.00
430	PE00557	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: IMPRESION DE PUBLICIDAD DEL FESTIVAL DIA INTERNACIONAL BAILANDO EN EL VERGEL F/12EC , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-77518.	\$28,707.20
431	PE00558	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/SERVICIOS PUBLICOS F/9F17 92DB F3ED , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5022287.	\$14,195.00
432	PE00600	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE BODEGA UBICADA EN HIDALGO 278 PARA EDUCACION PROGRAMA LISTO JALISCO F/60F0, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5022280.	\$16,200.00
433	PE00601	21/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC SEGURIDAD PUBLICA F/FD24 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-244373G557.	\$45,124.68
434	PE00448	22/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 23 DE AGOSTO 2025 (MANTENIMIENTOS), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0820.	\$144,878.00
435	PE00449	22/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 23 DE AGOSTO 2025 (RAMO 33), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0004.	\$11,100.00
436	PE00520	23/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TRANSITO Y POLICIA F/7F8D AC1F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7227976.	\$92,215.30

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

437	PE00521	23/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC TRANSITO Y POLICIA F/7C38 2C08 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7227977.	\$81,111.73
438	PE00522	23/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEG PUB Y TRANSITO F/DAE4 D343 C340 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7227978.	\$103,494.13
439	PE00532	23/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/78E0 654A 35E9 5840 DD18 7657 F3FF, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7227979.	\$68,671.28
440	PE00523	25/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC TRANSITO F/9B07 1D22 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7965425.	\$2,127.03
441	PE00524	25/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: ASESORIA RELLENO SANITARIO MES JUN/2025 P/SERV PUBLICOS F/FEC2 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7965428.	\$11,600.00
442	PE00525	25/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC TRANSITO F/857F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7965426.	\$480.00
443	PE00528	25/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SISTEMA CONTRAQUI-LICENCIA ANUAL CONTABILIDAD P/PROVEDURIA F/C7A7, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7965429.	\$4,860.40
444	PE00595	25/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: CREMALLERA DE DODGE RAM PC-09 VEHIC DEL AREA OPERATIVA DE PROTEC CIVIL F/2258 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7965427.	\$19,720.00
445	PE00451	26/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PRESIDENCIA F/9796 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1667.	\$24,778.77
446	PE00452	26/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE INTERNET PARA PRESIDENCIA F/9FCF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1668.	\$9,043.36
447	PE00453	26/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL P/VARIAS DEPENDENCIAS F/969 5511 0698 1064 5960 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1669.	\$1,644.00
448	PE00454	26/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA VARIAS DEPENDENCIAS F/1223 0679 4729 4754 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1670.	\$2,156.00
449	PE00455	26/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ANGELICA NAVARRO FLORES F/9598 E73B 5EB7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0517.	\$1,689.45
450	PE00456	26/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ANGELICA NAVARRO FLORES (VIATICOS) IDA AL H. CIVIL DE GUADALAJARA F/4BD0 6889 0422, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0518.	\$994.00
451	PE00457	26/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JUAN VALADEZ AGUIRRE F/712A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0519.	\$1,590.00
452	PE00459	26/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS (VIATICOS) A H. ZAPOPAN JALISCO F/0422 0282 9055 JORGE ROMERO BARRAGAN , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0520.	\$782.00
453	PE00460	26/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS PROCESIO QUIRURGICO DERMATOLOGICO A JESSICA HAIDE VALENCIA RAMIREZ F/OP/7889 (9B5C) , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0521.	\$3,000.00
454	PE00462	26/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TRANSPORTE PROPORCIONADO POR ATOTOTOUR POR VIEJA ANUAL DE ADULTOS MAYORES DE CASA DIA A PLAYA LOS AYALA F/B2C6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0523.	\$41,760.00
455	PE00463	26/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO ( DANIEL OSWALDO VAZQUEZ SOTELO), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0524.	\$11,886.21
456	PE00464	26/ago./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE REGLAMENTOS FCO. JAVIER MORA (11-0525)	\$5,000.00
457	PE00465	26/ago./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$300.00 QUINCENALES PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS JOSE RICARDO SALDAÑA CORDOVA (11-0526)	\$3,000.00

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

458	PE00466	26/ago./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$300.00 QUINCENALES PERSONAL DE MANTTO. INMUEBLES MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ HDEZ.( 11-0527)	\$4,000.00
459	PE00468	26/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: PRESENTACION EN EVENTO "ROCKTIEMBRE 2025" (HECTOR CAMACHO OLVERA) EL 7/SEP/2025 EN PLAZA PRINCIPAL CON HORARIO 19:00 A 22:00 POR MARCO DE FIESTAS PATRIAS 2025 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0002.	\$11,000.00
460	PE00469	26/ago./2025	GASTOS A COMPROBAR, DEPORTES CARRERA TRICOLOR 2025 (70-0003)	\$6,000.00
461	PE00470	26/ago./2025	GASTOS A COMPROBAR, CULTURA EVENTO DENTRO DE LOS FESTEJOS PATRIOS 2025 (70-0004)	\$25,000.00
462	PE00471	26/ago./2025	GASTOS A COMPROBAR, DEPORTES "TORNEO DE CARAMBOLA "2025 (70-0005)	\$6,000.00
463	PE00529	26/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/6D45 6125 C82D A2E9 F193 48FC , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9399296.	\$18,452.98
464	PE00472	27/ago./2025	GASTOS A COMPTOBAR, INST. DE LA JUVENTUD ( MARIA LUISA CORDOVA GARCIA )(11-0528)	\$1,500.00
465	PE00473	27/ago./2025	GASTOS A COMPROBAR, DEPORTES " CARRERA CALIZ" RUTA 40K Y 70K EN LOS FESTEJOS PATRIOS (70-0006)	\$15,000.00
466	PE00474	27/ago./2025	GASTOS A COMPROBAR, CULTURA BANDA P/ CABALGATA PATRIA A REALIZAR 31/08/2025 (70-0008)	\$4,000.00
467	PE00475	27/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: JUEZ DE EVENTO FISCULTURISMO SE REALIZARA 31/08/2025 ACT CABILDO 019/2025 (ALBERTO GONZALEZ NAVARRO) OP/7903, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0529.	\$5,000.00
468	PE00476	27/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPOSICION CAJA CHICA HACIENDA MPAL. (PEDRO GONZALEZ BONILLA) F/F426 E9CC 651D 05B8 B531 471A OP 7904, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0530.	\$4,076.98
469	PE00477	27/ago./2025	GASTOS A COMPROBAR, DEPORTES " PREMIACION ECONOMICA LIGAS MPAL.DE FUTBOL" ACTA DE AYTO 019/2025 ( 11-0531)	\$15,000.00
470	PE00478	27/ago./2025	GASTOS A COMPROBAR, CONTRALORIA EMPLACAR VEHICULOS DONADOS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION (11-0532)	\$50,000.00
471	PE00479	27/ago./2025	GASTOS A COMPROBAR, CULTURA EVENTOS VARIOSA REALIZAR EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS PATRIOS 2025 (70-0009)	\$30,000.00
472	PE00530	27/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS VARIAS DEPENDENCIAS F/02C6 A237 02C7 3242 F384 0809, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9397132.	\$128,750.60
473	PE00531	27/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/78E0 654A 35E9 5840 DD18 7657 F3FF, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9399299.	\$33,392.08
474	PE00533	27/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/BE1C 204A 6551 C6AF 5C6B B9B9 A266 1B92 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9397131.	\$6,165.90
475	PE00534	27/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/6E1D 6D0A 27F1 3035 2883 60D5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9399295.	\$8,722.50
476	PE00535	27/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: PLAYERAS CON CUELLO REDONDO Y ESTAMPADO P/LIGA REGIONAL BASICAS F/0A3A A4FF A56B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9399298.	\$5,262.78
477	PE00537	27/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA VARIAS DEPENDENCIAS EQUIPO FOTOCOPIADO F/47DA 0084 B67B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9754449.	\$4,524.00
478	PE00538	27/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTOS VARIOS A REALIZARSE EN PLAZA PRINCIPAL DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS F/7BC5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9730901.	\$127,600.00

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

479	PE00563	27/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: VESTIDOS DE CERTAMEN EMBAJADORA DE A JUVENTUD ATOTONILCO EL ALTO 2025 F/6B07 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9397133.	\$59,670.00
480	PE00564	27/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: PLAYERAS PARA NIÑO Y ADULTO P/DEPORTES "CURSOS DE VERANO 2025" F/694C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9754448.	\$12,776.24
481	PE00565	27/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEG PUB F/E522 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9730902.	\$40,001.66
482	PE00566	27/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/CFEF 84D3 5487, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-121269Q162.	\$3,436.50
483	PE00567	27/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/DB31 7770 CD0C ABF0 9C18 6DB9 D19A, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-103345Q610.	\$68,671.28
484	PE00568	27/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES (KIT DE CAMIONETA) P/VEHIC SPM-42 DEL AREA OPERATIVA DE ASEO PUBLICO F/994B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9397134.	\$11,500.00
485	PE00569	27/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARQUER LOS SABINOS F/2F2E10 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-480953T616.	\$20,000.00
486	PE00570	27/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARRENDAMIENTO DE CAMION MES AGOSTO 2025 P/SERVICIOS PUBLICOS F/DC15 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9730377.	\$58,000.00
487	PE00605	27/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO GASTOS MEDICOS A CARLOS MORALES HERNANDEZ F/B1C2 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9399304.	\$9,200.00
488	PE00606	27/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO GASTOS MEDICOS A ARTURO HERNANDEZ ANDRADE F/227807, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9397135.	\$8,700.00
489	PE00607	27/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A GASTOS MEDICOS MARIO NIETO ROSAS F/A38E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9399303.	\$6,400.00
490	PE00608	27/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A GASTOS MEDICOS ANGELICA MARIA CAMARENA AGUIRRE F/6B44 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9399300.	\$4,500.00
491	PE00609	27/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A GASTOS MEDICOS JOSE GUADALUPE VILLA MENDEZ F/97AE , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9397137.	\$6,100.00
492	PE00610	27/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION AGOSTO 2025 P/SERVICIOS PUBLICOS F/41B2 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA.	\$57,375.00
493	PE00480	28/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A RAUL BECERRA ASCENCIO POR ARBOL DE LEVAS TOYOTA TACOMA IV-04 F/F5BF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0821.	\$4,500.80
494	PE00481	28/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: NEUMATICOS PARA BICICLETA DE POLICIAS AREAS VERDES F/9F7B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0242.	\$550.07
495	PE00526	28/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MOTOR DE CHEVYT 1.6 NUM. SERIE 5S154032 (IV-02) VEHIC DEL AREA OPERATIVA DE REGLAMENTOS F/6844 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7976891.	\$12,760.00
496	PE00571	28/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV PROFESIONALES DE CONSULT. CLASES DE ORATORIA A EMBAJADORA DE TURISMO Y CULTURA /REGION DE LOS ALTOS SRITA. NORA DANIELA BONILLA F/EFF2, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5207330.	\$11,136.00
497	PE00572	28/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: FLETES DE BLASTRE P/MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN COMUNIDADES F/EAC4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5752373.	\$373,649.99
498	PE00573	28/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE EQUIPO FOTOCOPIADO PARA SEGURIDAD PUBLICA MES AGOSTO/2025 F/180A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5204191.	\$1,508.00
499	PE00482	29/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 30 DE AGOSTO 2025 RAMO 33, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0005.	\$51,466.78

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

500	PE00483	29/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 30 DE AGOSTO 2025 (MANTENIMIENTOS), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0822.	\$139,200.00
501	PE00484	29/ago./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2025 13-0301	\$3,750.00
502	PE00485	29/ago./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2025 13-0302	\$6,000.00
503	PE00486	29/ago./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2025 13-0303	\$4,500.00
504	PE00487	29/ago./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2025 13-0304	\$4,000.00
505	PE00488	29/ago./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2025 13-0305	\$1,500.00
506	PE00489	29/ago./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2025 13-0306	\$6,963.11
507	PE00490	29/ago./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2025 13-0307	\$4,942.28
508	PE00491	29/ago./2025	APORTACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 13-0308	\$5,902.21
509	PE00492	29/ago./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 13-0309	\$437,183.98
510	PE00493	29/ago./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 51-0028 SEGURIDAD PUBLICA	\$84,247.32
511	PE00494	29/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0310.	\$64,767.57
512	PE00495	29/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO DE GASTOS(FABIOLA MARGARITA CERDA MELANO) POR CONSUMO DE ALIMENTOS P/ PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO "HABITAT LATAM 2025" CON PERSONAL DE LA UNIV. DE GUAD. F/56B3, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-	\$21,802.50
513	PE00496	29/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: PREPARADOR FISICO VARONIL JULIO/2025 PARA COPA JALISCO 2025 OP/7870 ANDRES HERNANDEZ CURIEL , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0534.	\$4,000.00
514	PE00497	29/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A ANA BERTHA RODRIGUEZ FLORES COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DEPENDENCIA PROOVEDURIA F/6F35 7BC3 FFEA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0535.	\$4,927.13
515	PE00498	29/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A JOSE JUAN MENDOZA ESCAMILLA POR COMPRA DE CORONA PARA LA PROXIMA EMBAJADORA DEL TURISMO Y CULTURA 2025 QUE SERA SELECCIONADA EL 30/08/2025 EN NOCHE DE GALA PATRIA F/5762 , MOMENTO	\$2,490.00
516	PE00559	29/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/BACHEO C/CONCR. ASF EN VARIAS CALLES COMUNIDADES ATOTONILCO F/FAA4 C114, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7692373.	\$44,963.29
517	PE00574	29/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO 2DA QUINCENA AGOSTO/2025 F/8F28 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-060995H209.	\$296,098.83
518	PE00575	29/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE CONDUCCION DE EVENTO SRITA MARIA GUADALUPE GONZALEZ GALLEGOS POR EL EVENTO DE NOCHE DE GALA PATRIA 30/08/2025 F/AF10, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7692381.	\$11,600.00
519	PE00577	29/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIALES P/BACHEO EN VARIAS CALLES DE COMUNIDADES F/8E0F BC27 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7692370.	\$36,920.85
520	PE00578	29/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/BACHEO C/CONCR. ASF EN VARIAS CALLES DE COMUNIDADES ATOTONILCO F/10F6 2BD4, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7692374.	\$43,344.75

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

521	PE00579	29/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/BACHEO C/CONCR. ASF VARIAS CALLES DE COMUNIDADES ATOTONILCO F/069F A9DE , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7692378.	\$34,700.34
522	PE00580	29/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL BACHEO C/CONCR. ASF EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MPAL F/9DA5 25B2, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7692377.	\$41,950.70
523	PE00592	29/ago./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2025	\$3,438,006.96
524	PE00594	29/ago./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2025	\$783,656.05
525	PE00597	29/ago./2025	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION PARA EL CERTAMEN SEÑORITA REGION DE LOS ALTOS INSCRIPCION CERTAMEN SRITA NORA DANIELA BONILLA CALZADA QUE SE LLEVARA A ACBO EL MES OCTUBRTE 2025 EN TEPATITLAN DE MORELOS F/91CE , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7692384.	\$10,000.00