

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

**Información general de las pólizas**

Ejercicio: 2025

Periodo: Septiembre

Tipo: Egresos Contable

**Pólizas encontradas**

No	Número	Fecha	Concepto	Monto
1	PE00001	01/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE REPARACION UNIDAD SP-31 (REPARACION DE MOTOR) DEL AREA OPERATIVA SEGURIDAD PUBLICA F/1F50 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0243.	\$21,802.50
2	PE00002	01/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD SP-37 (REPARACION DE MOTOR) DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/155A, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0244.	\$22,376.25
3	PE00003	01/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD SP-37 (MANO DE OBRA DE MOTOR, BALATAS DELANTERAS Y OTRAS) DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/398A . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0245.	\$22,376.25
4	PE00004	01/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE REPARACION(MANO DE OBRA DE UNIDADES) SP-36 CSP-05 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/9749 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0246.	\$20,938.39
5	PE00005	01/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE REPARACION (MANO DE OBRA) DE UNIDADES SP-33 SP-35 DEL AREA OPERATIVA DE SGUERIDAD PUBLICA F/6869 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0247.	\$22,697.55
6	PE00006	01/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE REPARACION (MANO DE OBRA) DE LAS UNIDADES SP-31, SP-32 Y SP-36 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/0B9D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0248.	\$22,032.00
7	PE00250	01/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA REGLAMENTOS F/3CD0 3AB3, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9239173.	\$3,016.00
8	PE00251	01/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 P/SERVICIOS PUBLICOS JUNIO/2025 F/1086, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-370078S363.	\$58,000.00
9	PE00458	01/sep./2025	PAGO DE HORAS EXTRAS 2DA QNA DE AGOSTO 2025	\$65,860.55
10	PE00007	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD JUAN CARLOS PATIÑO GODINEZ F/FB16 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0537.	\$600.00
11	PE00008	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS SALIDA H. CIVIL DE GDL ANA ROSA SALAZAR HERRERA F/8053 7002 6737 7536 3050 4002 9002 4051 8319 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0538.	\$420.00
12	PE00009	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROGELIO ARIAS HERNANDEZ F/2C5C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0539.	\$1,700.00
13	PE00010	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROGELIO ARIAS HERNANDEZ F/4212 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0540.	\$1,700.00
14	PE00011	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JOSE GUADALUPE VILLA MENDEZ F/1AA1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0541.	\$600.00
15	PE00012	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS SALIDA A H. CIVIL DE GUADALAJARA ANGELICA NAVARRO FLORES F/5736 6286 0051 0001 1006 0DB4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0542.	\$994.00
16	PE00013	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JOSE LUIS MARTINEZ GUTIERREZ F/2A68 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0543.	\$1,080.00
17	PE00014	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS BERENICE LOPEZ VERDIN F/CB55 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0544.	\$2,800.00
18	PE00015	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS LUZ ALICIA GARCIA TORRES F/2833 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0545.	\$850.24
19	PE00016	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MAYRA GISELA ALCARAZ SALAZAR F/B9CC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0546.	\$600.00
20	PE00017	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ AGUIRRE F/B375 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0547.	\$2,321.04
21	PE00019	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/VICTOR MARTIN DIAZ SEVILLANO F/A704 C8F2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0548.	\$2,456.00
22	PE00020	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/JOSE LUIS MARTINEZ GUTIERREZ F/A5AB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0549.	\$2,915.00
23	PE00021	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/ANGELICA NAVARRO FLORES F/38B9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0550.	\$1,680.00

24	PE00022	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/J. TRINIDAD CURIEL REYNOSO F/D8B2 19F8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0551.	\$743.00
25	PE00024	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/LUIS SERGIO DE LA TORRE FRANCO F/CD4C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0552.	\$600.00
26	PE00025	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/JOSE LUIS MARTINEZ GUTIERREZ F/6886 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0553.	\$972.91
27	PE00026	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/MARIA GUADALUPE BARAJAS RIVERA F/3B13 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0554.	\$1,000.00
28	PE00027	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/JOANA DEL SOCORRO BARBRA GUTIERREZ F/B221 806E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0555.	\$690.02
29	PE00028	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/ROGELIO ARIAS HERNANDEZ F/7731 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0556.	\$1,700.00
30	PE00029	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/JOSE GUADALUPE OROZCO RIVERA F/8E7A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0557.	\$592.50
31	PE00030	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ANGELIA MARIA CAMACHO AGUIRRE F/F1D2C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0558.	\$900.00
32	PE00031	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ARTURO HERNANDEZ ANDRADE OP/7913 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0559.	\$2,900.00
33	PE00032	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS P/MA DOLORES CURIEL RODRIGUEZ F/A6BB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0560.	\$800.00
34	PE00033	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MA DOLORES CURIEL RODRIGUEZ F/28FC BD9F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0561.	\$1,451.12
35	PE00034	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (LUIS EDUARDO GARCIA MANJARREZ), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0562.	\$11,940.45
36	PE00035	02/sep./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (11-0563)	\$15,000.00
37	PE00036	02/sep./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE RASTRO MPAL. (11-0564)	\$15,000.00
38	PE00038	02/sep./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS (11-0566)	\$5,000.00
39	PE00039	02/sep./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$ 500.00 QUINCENALES PERSONAL DE ASEO PUBLICO (11-0567)	\$5,000.00
40	PE00040	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL P/TRANSITO POR MES JUNIO Y JULIO F/0772 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1671.	\$798.00
41	PE00078	02/sep./2025	CHEQUE CANCELADO 11-0565	\$0.00
42	PE00252	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE EQUIPO FOTOCOPIADO P/OBRAS PUBLICAS AGOSTO 2025 F/18A3 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5623969.	\$1,508.00
43	PE00253	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: VEHICULO NUEVO NISSAN MODELO 2025 MARCH SENSE COLOR EXT:BLANCO TRANSMISION MANUAL MOTOR:HR16387302P NO SERIE:3N1CK3CE5SL214314 F/6850 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5623968.	\$263,055.00
44	PE00460	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 2DA QNA DE AGOSTO 2025 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5757997.	\$379.45
45	PE00461	02/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 2DA QNA DE AGOSTO 2025, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5757997.	\$11,101.27
46	PE00462	02/sep./2025	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2025	\$1,716.80
47	PE00041	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE MES AGOSTO 2025 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL F/2509, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1672.	\$390.00
48	PE00044	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: TAXI DE REGRESO A LA CIUDAD DE CHAPALA POR PRESENTACION DE CORO Y REDES Y CANTOS DE CHAPALA EL DIA 4/SEP/2025 DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS (JUAN SALVADOR REYES RIVERA) OP/7936 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0010.	\$2,200.00
49	PE00045	04/sep./2025	GASTOS A COMPROBAR, DEPORTES "TORNEOS DEP. RELAMPAGO DE VOLEIBOL" DENTRO DE LOS FESTEJOS PATRIOS ( 70-011)	\$12,000.00
50	PE00046	04/sep./2025	GASTOS A COMPROBAR, DEPORTES TORNEOS RELAMPAGOS DE BASQUETBOL" DENTRO DE LOS FESTEJOS PATRIOS (70-0012)	\$6,000.00
51	PE00047	04/sep./2025	GASTOS A COMPROBAR, DEPORTES TORNEOS RELAMPAGO DE FRONTENIS DENTRO DE LOS FESTEJOS PATRIOS (70-0013)	\$6,000.00
52	PE00048	04/sep./2025	GASTOS A COMPROBAR, CULTURA P/ LA MISA PATRIA A REALIZARSE EL 16/09/2025 (70-0014)	\$5,000.00
53	PE00049	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE ASEO PUBLICO ( SAMUEL ALVISO AGUIRRE), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0568.	\$3,590.03
54	PE00050	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DEL EQUIPO MPAL AL MPIO DE AYOTLAN 8/08/2025 JUAN MANUEL AYALA SANCHEZ OP/7896 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0569.	\$400.00
55	PE00051	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR SABADO MUSICAL EN PLAZA MADRE LUISITA P/JUAN QUIROZ ORTIZ OP/7893 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0570.	\$1,500.00

56	PE00052	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR SABADO MUSICAL 16/AGOSTO/2025 PLAZA MADRE LUISITA CARLOS ALBERTO GARCIA SOTELO OP/7892 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0571.	\$1,500.00
57	PE00053	04/sep./2025	CHEQUE CANCELADO 11-0572	\$0.00
58	PE00054	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DEL EQUIPO MPAL AL MPIO DE AYOTLAN JALISCO P/VICENTE ANDRADE PRADO OP/7897 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0573.	\$400.00
59	PE00055	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN PAG FACEBOOK "CARMEN CAMACHO GONZALEZ" 1ER QUINCENA AGOSTO 2025 P/MARIA DEL CARMEN CAMACHO GONZALEZ OP/7891 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0574.	\$2,000.00
60	PE00056	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A NATALIE ANDREA LOZANO VAZQUEZ PROMOCION ECONOMICA POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA F/2509 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0575.	\$2,534.00
61	PE00057	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A MARIA LUISA CORDOVA GARCIA POR COMPRA DE ALIMENTOS POR EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LAS JUVENTUDES F/B115 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0576.	\$1,044.00
62	PE00058	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPOSICION CAJA CHICA PARA REGISTRO CIVIL SERGIO MANUEL RODRIGUEZ CARRANZA F/2510 6C4D DEC3 C954 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0577.	\$3,311.00
63	PE00059	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL EN PLAZA PRINCIPAL 14/AGOSTO/2025 P/JUAN QUIROZ ORTIZ OP/7895 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0580.	\$1,800.00
64	PE00060	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTORA DE CLASES DE REGULARIZACION EN CDC DE COL. EL JOSEFINO TOTAL DE 16 HRS DIAS 3,4,10,11,17,18,24 Y 25 JULIO/2025 (DULCE MARIA SALDAÑA VALADEZ) OP/7912 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0581.	\$2,400.00
65	PE00061	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 21/AGOSTO/2025 EN PLAZA PRINCIPAL (CARLOS ALBERTO GARCIA SOTELO) OP/7909 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0582.	\$2,500.00
66	PE00062	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTORA DE ZUMBA EN CDC COL. BELLA VISTA TOTAL DE 4HRS LOS DIAS 1 Y 8 DE JULIO/2025 (PATRICIA ORTEGA SOTELO) OP/7910, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0583.	\$600.00
67	PE00063	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTORA DE ZUMBA COL. JOSEFINO TOTAL DE 36 HRS DIAS 1,3,4,7,8,10,11,14,15,17,18,21,22,24,25,28,29, Y 31 DE JULIO/2025 (PATRICIA ORTEGA SOTELO) OP/7911 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0584.	\$5,400.00
68	PE00064	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A DEL. SAN FCO DE ASIS RENTA MODULO DE BANCO MES AGOSTO/2025 JOSE DE JESUS FONSECA TORRES OP/7903, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0585.	\$11,144.73
69	PE00065	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A DIEGO ALEJANDRO HERNANDEZ CURIEL POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE ASISTIO A SORTEO COPA JALISCO EN EL MPIO DE TALA JALISCO 23/JUL/2025 F/DEC4, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0586.	\$1,676.20
70	PE00066	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS FUNERARIOS P/MARIA GUADALUPE GUERRERO GARCIA POR EL DECESO DE SU ESPOSO +JOSE LUNA FUENTES (PENSIONADO) DIA 18/08/2025 OP/7900. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0587.	\$10,000.00
71	PE00067	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO PAGO DE RECIBO DE LUZ BODEGA LISTO JALISCO UBICADA EN C. HIDALGO #278 OP/7898 A GUADALUPE SALCEDO BARAJAS , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0588.	\$808.00
72	PE00068	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A GERMAN SERVIN GONZALEZ POR SALIDA A GDL A COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS Y CIUDAD JUDICIAL 4866 81D7 OP/7899 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0589.	\$634.00
73	PE00069	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN PAG FACEBOOK CARMEN CAMACHO 2DA QUINCENA JUL/2025 OP/7873 MARIA DEL CARMEN CAMACHO GONZALEZ , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0590.	\$2,000.00
74	PE00070	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA A RAFAEL FONSECA GUTIERREZ F/13E0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0591.	\$1,999.95
75	PE00071	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS SALIDA A JOCOTEPEC Y CD. GUADALAJARA A JUNTAS Y REUNIONES A RAFAEL FONSECA GUTIERREZ F/9AD5 A11E OP/7876 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0592.	\$741.00
76	PE00072	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 31/JUL/2025 EN LA PLAZA PRINCIPAL JUAN ANGULO DE ORTA OP/7874 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0593.	\$2,000.00
77	PE00073	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR SABADO MUSICAL 2/AGOSTO/2025 EN MADRE LUISITA JUAN ANGULO DE ORTA OP/7875 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0594.	\$1,500.00
78	PE00074	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANTENIMIENTO DE PUERTA DE GIMNASIO MPAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA MARGARITO RAMIREZ MIRANDA OP/7935 RUTH ELIZABETH HERNANDEZ GONZALEZ , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0595.	\$6,750.00

79	PE00075	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE LOS INT. COROS Y REDES DE CHAPALA, PRESENT. 3 DE SEPT. DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS 2025 ( VICTOR ALONSO RUIZ LUNA). MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0015.	\$2,000.00
80	PE00076	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2025 MANTENIMIENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0596.	\$139,892.00
81	PE00077	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2025 RAMO 33, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0006.	\$49,102.00
82	PE00254	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. PROF. DE DESARROLLO E IMP. DE HERRAMIENTAS SOPORTE TEC. Y CAPACIDAD 5/32 F/9CD8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7092866.	\$90,000.00
83	PE00255	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO PUBLICITARIO EN PAG "EN CONTACTO" MES JULIO 2025 F/4BCA , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-470408R264.	\$18,214.58
84	PE00256	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE ESTC. DE ENROLAMIENTO Y VERIF. DE DCTS MES AGOSTO 2025 F/CF67 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7094314.	\$73,686.63
85	PE00257	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC MM-20 MOD DE MAQUINARIA F/B9CF , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-434730Q925.	\$2,917.49
86	PE00258	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 JULIO/2025 F/AFA5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-414066R349.	\$58,000.00
87	PE00259	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAQUETES DE JUEGOS PIROTECNICOS DENTRO DEL MARCO DE LOS FESTEJOS PATRIOS 2025 F/61B7, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7092867.	\$15,892.00
88	PE00260	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO PUB SPM/1782 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6851173.	\$164,212.00
89	PE00261	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO PUB SPM/1794 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6851169.	\$205,138.00
90	PE00262	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE INTERNET P/SISTEMAS SEPTIEMBRE 2025 F/0FE5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-043831K305.	\$698.99
91	PE00263	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: BANDERA EXTERIOR DE MEXICO P/PRESIDENCIA F/CCF1, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6850202.	\$2,262.00
92	PE00362	04/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: FOLLETOS 1ER INFORME DE GOBIERNO F/B2F4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6850200.	\$33,930.00
93	PE00079	05/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS 1ER INFORME DE GOBIERNO 5/08/2025 P/SECRETARIA GENERAL F/9272 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0016.	\$10,440.00
94	PE00080	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: PRESENTACION GRUPO "LA POLVORERA" 5/SEP/2025 EN LA PLAZA PRINCIPAL DENTRO DEL MARCO DE LOS FESTEJOS PATRIOS OP/7953 MARCO ANTONIO SOTELO RAMIREZ . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0017.	\$16,000.00
95	PE00081	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP PROTEC CIVIL F/5A06 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1673.	\$5,915.99
96	PE00082	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN PAG "ATOTONILCO REGION ACTUAL" 2DA QUINCENA DE JULIO 2025 F/2F21 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1674.	\$4,350.00
97	PE00083	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/VARIAS DEPENDENCIAS F/A2A7 5B0A 0038 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1675.	\$52,844.49
98	PE00084	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHAB PARA JUGADOR COPA JALISCO 2025 F/057B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1676.	\$11,083.80
99	PE00085	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS F/878C 0B0F A9D9 2624 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1677.	\$7,758.00
100	PE00086	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACION PARA EMPLEADOS AYTO F/E042 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1678.	\$5,428.80
101	PE00087	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACION P/EMPLEADOS AYTO F/2DAB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1679.	\$12,893.40
102	PE00088	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIA P/MANTTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN COMUNIDADES (SAN FCO DE ASIS) F/61BA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1680.	\$1,624.00
103	PE00089	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MANTTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN COMUNIDADES F/71BC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1681.	\$2,320.00
104	PE00090	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO VARIAS PARA VEHIC OBRAS PUBLICAS Y MOD DE MAQUINARIA F/9BB9 BA44 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1682.	\$9,291.60
105	PE00091	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRABAJO DE HERRERIA (BANCAS P/TELESECUNDARIA) P/EDUCACION F/6CD6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1683.	\$26,800.00
106	PE00092	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PINTA TU FACHADA 2025 F/D18D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1684.	\$7,500.00
107	PE00093	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS P/VEHIC ASEO PUB SPM-45 F/F19D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1685.	\$9,000.00
108	PE00094	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN REVISTA OPINIONES NUMERO 527 PAG 11 P/COMUNICACION SOCIAL F/3823 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1686.	\$5,800.00

109	PE00095	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA VEHIC MM-17 DEL MOD DE MAQUINARIA (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO) F/98B5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1687.	\$1,740.00
110	PE00096	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS PARA VEHIC MOD DE MAQUINARIA F/DF9B 9174 9CCE B471, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1688.	\$9,024.80
111	PE00097	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN RADIO DEL 30/JUNIO AL 14/JULIO/2025 Y DEL 15 AL 29/JULIO/2025 P/COMUNICACION SOCIAL F/2113 244E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1689.	\$19,302.40
112	PE00098	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: RAYOS X Y ULTRASONIDO P/EMPLEADOS DEL AYTO F/F2B0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1690.	\$17,945.20
113	PE00099	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE TERAPIA FISICA P/EMPLEADOS TRANSITO F/A120 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1691.	\$13,400.00
114	PE00100	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ATEN. DENTAL P/EMPLEADOS AYTO F/1646 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1692.	\$1,800.00
115	PE00101	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS P/VARIAS DEPENDENCIAS F/0F1B 2E38 47F1 1FD4 72F0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1693.	\$16,910.68
116	PE00102	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: FERTILIZANTES PARA ECOLOGIA F/7806 587C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1694.	\$1,058.01
117	PE00103	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ATENCION DENTAL PARA EMPLEADOS DEL AYTO F/7E51 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1695.	\$22,800.00
118	PE00104	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS P/ECOLOGIA "DESAYUNO A EMPRESARIOS" F/6852 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1696.	\$649.60
119	PE00105	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AUDIO APERTURA PROGRAMA LISTO JALISCO 8/JUL/2025 EN ESC. LORENZO VALLE VALLE JORGE ANTONIO GOMEZ ORTEGA P/EDUCACION F/77A9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1697.	\$2,900.00
120	PE00106	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SILLAS, MANTELES Y CUBRE MANTEL PROGRAMA LISTO JALISCO F/433E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1698.	\$3,294.40
121	PE00107	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARREGLOS FLORALES P/COM SOCIAL F/7D40 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1699.	\$1,200.00
122	PE00108	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MACETA DE BELEN PARA DIA DE LA SECRETARIA F/984A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1700.	\$600.00
123	PE00109	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA VEHIC ED-06 F/BEAE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1701.	\$3,794.01
124	PE00110	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA Y SERVICIO DE MATERIALES VOLTEOS 14M3 P/MURO DE CONTENCION INGRESO SAN ANTONIO DE FDEZ F/7COF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1702.	\$63,770.00
125	PE00111	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION EN CAMION 14 MTR P/MURO DE CONTENCION INGRESO SAN ANTONIO DE FDEZ F/13C6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1703.	\$59,980.00
126	PE00112	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ROTULACION DE VEHIC TRANSPORTE DE ESTUDNATES ED-11 F/568D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1704.	\$6,800.00
127	PE00113	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS VEHIC SPM-24 DEL AREA OPERATIVA DE ASEO PUBLICO F/0CC0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1705.	\$8,734.45
128	PE00115	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/FC17 4AFA B9D5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1707.	\$2,995.00
129	PE00116	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS PARA VEHIC ED-02 F/B93A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1708.	\$12,180.00
130	PE00117	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA RETROEXCAVADORA P/MODULO DE MAQUINARIA F/7615 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1709.	\$52,200.00
131	PE00118	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: BOLSAS JUMBO P/OBRAS PUB F/D15A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1710.	\$1,075.03
132	PE00119	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: 2 LLANTAS HANKOOK PARA VEHIC PC-06 DE PROTECCION CIVIL F/041E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1711.	\$13,600.00
133	PE00120	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: RADIOIMAGENES P/EMPLEADOS AYTO F/2E9B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1712.	\$29,752.38
134	PE00121	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MANTTO Y LIMPIEZA CALLES EN COMUNIDADES F/6789 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1713.	\$16,420.00
135	PE00122	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MANTTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN COMUNIDADES F/DE35 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1714.	\$4,640.00
136	PE00124	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MANTTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN COMUNIDADES SAN FCO DE ASIS F/9098 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1715.	\$11,368.00
137	PE00126	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/OBRAS PUB F/3DB1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1717.	\$1,100.00
138	PE00127	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS PARA VEHIC OBRAS PUBLICAS OP-01 F/1CAB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1718.	\$8,400.00
139	PE00128	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES MOD DE MAQUINARIA F/31B3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1719.	\$1,832.80
140	PE00129	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ESTACAS PARA C. GENERAL SANTOS DEGOLLADO (ETAPA 1) ENTRE C. CRISTOBALL COLON Y CARRETERA LIBRTE A ARANDAS JALISCO F/B1C0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1720.	\$3,549.60

141	PE00130	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS P/OBRAS PUBLICAS F/0E27 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1721.	\$849.00
142	PE00131	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS PARA COPA JALISCO 2025 F/7178 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1722.	\$488.99
143	PE00132	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PROYECT DE REHAB Y REMOD DE AUDITORIO MPAL F/57B0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1723.	\$29,631.00
144	PE00133	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PARA VARIAS OBRAS P/OBRAS PUBLICAS F/603C E81F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1724.	\$4,350.11
145	PE00134	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIALES P/MANTTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN COMUNIDADES F/CC76 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1725.	\$31,388.00
146	PE00135	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/CONST PUENTE VIEJO SAN JOAQUIN EN EL MIPO DE ATOTONILCO F/28CB 0D2B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1726.	\$8,156.01
147	PE00136	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUDITORIO MPAL F/FF2E FC72 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1727.	\$79,621.00
148	PE00137	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A BANCO DE ALIMENTOS F/1BC2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1729.	\$6,000.00
149	PE00138	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS DEL AYTO VARIAS DEPENDENCIAS F/84E3 3E18 9754 57AA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1730.	\$17,047.92
150	PE00139	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHIC PROTEC VIVIL Y ECOLOGIA F/652F A828 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1731.	\$5,520.40
151	PE00140	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PINTA TU FACHADA 2025 Y EQUIPAMIENTO URBANO EN CABECERA MPAL (BOTES CALLE HIDALGO) F/80A3 4FE1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1732.	\$3,660.80
152	PE00141	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/VARIOS MANTTOS OBRAS PUBLICAS F/4DCA B982 794A D70B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1733.	\$8,878.82
153	PE00142	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO Y COMPLEMENTARIO P/ALUMBRADO PUB Y SERV PUBLICOS F/1ECE FA73 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1734.	\$7,950.46
154	PE00143	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A BANCO DE ALIMENTOS MADRE LUISITA MES AGOSTO/2025 F/BF80 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1735.	\$3,300.00
155	PE00264	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REINTEGRO DE SUBSIDIOS OTORGADO A SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATOTONILCO EL ALTO F/C0099 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9092315.	\$381,675.62
156	PE00265	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PRESUPUESTO C. GENERAL SANTOS DEGOLLADO (ETAPA 1) C. CRITOBAL COLON Y CARRETERA LIBRE A ARANDAS JALISCO F/5744 018A A923 . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9092316.	\$26,858.97
157	PE00266	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PRESUPUESTO C. GENERAL SANTOS DEGOLLADO (ESTAPA 1) C. CRISTOBAL COLON Y CARRETERA LIBRE A ARANDAS JALISCO F/BCEB , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9092317.	\$67,332.99
158	PE00267	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES AGOSTO 2025 P/COM SOCIAL F/1D7E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-021207Q476.	\$18,214.58
159	PE00268	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. PROF. DE DESARROLLO E IMP. DE HERRAMIENTAS SOPORTE TEC. Y CAPACIDAD 6/32 F/EA55 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9092312.	\$90,000.00
160	PE00270	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICO "AL DIA" 2DA QUINCENA JULIO 2025 P/COM SOCIAL F/C8F2 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9092314.	\$5,800.00
161	PE00374	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/BACHEO C/CONCR. ASF EN VARIAS CALLES COMUNIDADES ATOTONILCO F/FAA4 C114, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9092311.	\$1,000.00
162	PE00436	08/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/1ER ETAPA DE CONST. DE LINEA ALEJAMIENTO PLUVIAL EN COL. VISTAL DEL MAGUEY F/D4BE , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9092313.	\$3,691,556.32
163	PE00457	08/sep./2025	DESCUENTOS POTENCIACION FEIEF Y FIDEICOMISO DE TURISMO SEPTIEMBRE 2025	\$203,737.36
164	PE00144	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN PAG "ATOTONILCO HOY" 2DA QUINCENA JULIO/2025 F/EADD . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1736.	\$8,032.50
165	PE00145	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GARRAFONES DE AGUA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/49DE E007 57DD 1F5F 6126 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1737.	\$1,575.00
166	PE00146	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GARRAFONES DE AGUA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/79D4 AACB 273E D1D0 351E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1738.	\$1,125.00
167	PE00147	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GARRAFONES DE AGUA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/8D7C 178D CF01 E225 172F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1739.	\$875.00
168	PE00148	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ATEN DENTAL P/EMPLEADOS AYTO F/5B0B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1740.	\$7,100.00
169	PE00149	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ATENCION DENTAL PARA PERSONAL AYTO F/5EA5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1741.	\$15,700.00
170	PE00151	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ATENCION DENTAL EMPLEADOS AYTO F/7F56 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1742.	\$14,600.00

171	PE00152	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC MOD DE MAQ MM-09 F/610C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1743.	\$605.00
172	PE00153	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC ECOLOGIA ECO-01 F/250D 7AF4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1744.	\$714.00
173	PE00154	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACTEREOLÓGICOS EMPLEADOS DE TRANSITO,POLICIA Y PROTEC CIVIL F/FC07 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1745.	\$2,807.20
174	PE00155	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACT P/EMPLEADOS AYTO F/90DD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1746.	\$22,654.80
175	PE00156	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MES DE AGOSTO/2025 LOCAL 103 PLAZA DEL VALLE PARA ATENCION ESCOLAR DRSE F/79F7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1747.	\$3,480.00
176	PE00157	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MES AGOSTO/2025 DE LOCALES 76 Y 77 PLAZA DEL VALLE PFCINAS DE ECOLOGIA Y DESARROLLO AGROPECUARIO F/B7CB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1748.	\$4,988.00
177	PE00158	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE OFICINAS MES SEPTIEMBRE 2025 DE ECOLOGIA Y DESARROLLO AGROPECUARIO LOCALES 76 Y 77 EN PLAZA DEL VALLE Y LOCAL 103 EN PLAZA DEL VALLE PARA DRSE F/843C 8A21 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1749.	\$8,468.00
178	PE00159	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP PRESIDENCIA MPAL F/C961 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1750.	\$5,220.00
179	PE00160	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/VARIOS MANTTOS OBRAS PUBLICAS F/CCBD C061 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1751.	\$3,744.48
180	PE00161	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP PRESIDENCIA MPAL F/30F4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1752.	\$62,462.04
181	PE00162	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A ASOCIACION EL COLOR DE LA DIVERSIDAD P/PRESIDENCIA F/203C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1753.	\$4,000.00
182	PE00163	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHIC ED-08 F/D867 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1754.	\$1,415.20
183	PE00164	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC OP-16 F/383D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1755.	\$2,500.00
184	PE00165	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS F/2F4E 8957 F4C2 369F 9672, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1756.	\$4,042.00
185	PE00166	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE DULCES TIPICOS PRESIDENCIA PARA CORTESIAS VARIAS F/7BEE 45A4 06A4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1757.	\$1,686.00
186	PE00167	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS PARA VEHIC ASEO PUB F/E354 90CA 6625 4B6B 3A8B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1758.	\$12,864.40
187	PE00168	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS P/VEHIC ASEO PUBLICO F/9CA9 C2FF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1759.	\$6,345.20
188	PE00169	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ATENCION DENTAL PARA EMPLEADOS AYTO VARIAS DEPENDENCIAS F/6FB3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1760.	\$18,400.00
189	PE00170	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: PERIFONEO "NOCHE DE GALA PATRIA 2025" PERIFONEO LOCAL Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS F/D98D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1761.	\$17,980.00
190	PE00171	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA CULTURA Y DEPORTES VARIOS EVENTOS F/48C8 1C53 13BA 65F8 2EBA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1762.	\$2,671.01
191	PE00172	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS F/F640 7438 74B8 F3CF 0917 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1763.	\$8,445.00
192	PE00173	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: TROFEOS PARA TORNEO Y CURSOS DE VERANO Y RED DE VOLEIBOL PARA DEPORTES F/D82D A0C4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1764.	\$3,691.50
193	PE00174	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO P/RASTRO MPAL Y CONTRALORIA F/, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1765.	\$4,284.00
194	PE00175	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMIDA PARA 25 PERSONAS EL DIA 5/08/2025 POR TALLER CON EL TEMA "VIOLENCIA LABORAL E IGUALDAD DE GENERO,CONCILIACION VIDA-TRABAJO P/DIR. IGUALDAD SUSTANTIVA F/C925 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1766.	\$7,500.00
195	PE00176	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PRESUPUESTO C. GENERAL SANTOS DEGOLLADO (ESTAPA 1) C. CRISTOBAL COLON Y CARRETERA LIBRE A ARANDAS JALISCO F/D940 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1767.	\$2,320.00
196	PE00177	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SER DE LLANTERO P/PARQUES Y J Y ASEO PUB F/414F 8B0A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1768.	\$2,633.20
197	PE00178	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: STOCK DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS F/6881 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1769.	\$174,243.22
198	PE00179	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO PUBLICITARIO EN PERIODICO ANTORCHA N. 3220 SABADO 2/AGOSTO/2025 Y NO. 3219 26/JUL/2025 P/COMUNICACION SOCIAL F/34D7 F106 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1770.	\$7,114.50
199	PE00181	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO ANTORCHA EDICION 3221 SABADO 9 DE AGOSTO 2025 F/C1E7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1772.	\$3,557.25
200	PE00182	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICIDAD EN PERIODICO "ANTORCHA" N. 3222 EDICION SABADO 16/AGOST/2025 F/4527 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1773.	\$3,557.25

201	PE00183	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS PARA VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/477C 22A1 182C 3BA9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1774.	\$40,402.98
202	PE00184	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/DA4E 6026 75B0 A56C, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1775.	\$6,644.95
203	PE00185	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: HERRAMIENTAS MENORES P/PARQUES Y J Y REFACCIONES P/VEHIC ASEO PUB F/9125 494E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1776.	\$14,107.77
204	PE00186	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS P/PROTEC CIVIL Y TALLER MPAL F/822C 8833 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1777.	\$15,883.02
205	PE00187	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/TALLER MPAL Y ASEO PUB F/5E2A ECC8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1778.	\$7,575.82
206	PE00188	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES MENORES PARA TALLER Y P/VEHIC OPERATIVA TALLER MPAL Y PROTEC CIVIL F/BAFB 52E5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1779.	\$3,414.05
207	PE00189	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA MOD DE MAQUINARIA VEHIC D6 CATERPILLAR F/411E . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1780.	\$4,800.01
208	PE00190	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/MOD DE MAQUINARIA MM-01 F/D55A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1781.	\$5,633.86
209	PE00191	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC MU-03 F/F2CC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1782.	\$345.99
210	PE00192	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/VERTEDERO MPAL P/OBRAS PUBLICAS F/B607 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1783.	\$13,920.00
211	PE00193	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MANTTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN COMUNIDADES (EL CASTILLO) P/OBRAS PUBLICAS F/41F3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1784.	\$6,960.00
212	PE00194	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUDITORIO MPAL F/EAA5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1785.	\$5,336.00
213	PE00195	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VIBROCOMPACTADOR P/BACHEO C/CONCR. ASF VARIAS CALLES EN COMUNIDADES (CAMINO AGUA CALIENTE) F/670F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1786.	\$29,000.00
214	PE00196	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/CONST. PUENTE VIEJO CAMINO A SAN JOAQUIN MPIO DE AOTONILCO EL ALTO F/8241 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1787.	\$26,680.00
215	PE00197	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MURO DE CONTENCIÓN INGRESO SAN ANTONIO DE FDEZ F/54A0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1788.	\$13,920.00
216	PE00198	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE RETROEXCAVADORA 320 P/PRESUPUESTO CALLE GENERAL SANTOS DEGOLLADO (ETAPA 1) C. CRISTOBAL COLON Y CARRETERA LIBRE A ARANDAS JALISCO F/A231 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1789.	\$145,000.00
217	PE00199	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: EXCAVADORA EN AGUA CALIENTE Y MARGARITAS DESAZOLVE DE ARROYOS DEL 20/MAYO AL 18/JUN/2025 F/886, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1791.	\$145,000.00
218	PE00200	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA EN EL VERTEDERO MPAL DEL 5 AL 11 DE MAYO 2025 F/D246 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1792.	\$58,464.00
219	PE00201	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA EN EL VERTEDERO MPAL DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025 F/5B56 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1793.	\$58,464.00
220	PE00202	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA EN EL VERTEDERO MPAL DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2025 F/8562 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1794.	\$58,464.00
221	PE00203	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE PIPA P/OBRAS PUBLICAS F/F362 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1795.	\$40,600.00
222	PE00204	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA D6 EN VERTEDERO MPAL DEL 2 AL 8/JUNIO/2025 P/SERVICIOS PUB F/220F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1796.	\$58,464.00
223	PE00205	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA D6 EN VERTEDERO MPAL DEL 19 AL 25 DE MAYO/2025 P/SERVICIOS PUBLICOS F/EEBF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1797.	\$58,464.00
224	PE00206	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS F/EFF4 9711 C9C7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1798.	\$16,260.06
225	PE00207	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/A871 697A BED9 FD33 2F2D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1799.	\$24,158.20
226	PE00208	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: LONAS Y TOLDOS P/PUBLICIDAD NOCHE DE GALA DE FESTEJOS PATRIOS 2025 F/BC96 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0018.	\$4,200.00
227	PE00210	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT COMPLEMENTARIO P/SEGURIDAD PUB F/B7C7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0249.	\$1,021.27
228	PE00211	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/TRANSITO F/C925 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0250.	\$6,977.17
229	PE00212	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/TRANSITO F/AC3C FD7C, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0251.	\$928.00
230	PE00213	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MARCHA P/VEHIC MU-01 F/CD51 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0252.	\$2,552.00
231	PE00215	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: RADIOIMAGENES P/EMPLEADOS SEG PUB F/9C5F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0253.	\$7,711.20

232	PE00216	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC MU-01 F/BB3B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0254.	\$2,784.00
233	PE00217	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS PARA VEHIC TRANSITO F/18D7 3BA0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0255.	\$15,900.03
234	PE00218	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: RAYOS X Y ULTRASONIDOS PARA EMPLEADOS POLICIA Y TRANSITO F/EFD9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0256.	\$2,621.60
235	PE00219	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACION PARA PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA F/6C56 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0257.	\$8,369.40
236	PE00221	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS PARA LIMPIEZA P/TRANSITO F/6336 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0258.	\$210.00
237	PE00222	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO P/VEHIC TRANSITO F/A1D8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0259.	\$487.20
238	PE00223	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ATENCION DENTAL PARA PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO F/65DF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0260.	\$4,900.00
239	PE00224	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHIC DE SEGURIDAD PUB Y TRANSITO F/7AB8 A724 DB81 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0261.	\$2,440.00
240	PE00225	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ATENCION DENTAL PARA PERSONAL POLICIA Y TRANSITO F/D784 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0262.	\$5,900.00
241	PE00226	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GARRAFONES DE AGUA P/SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO F/C02B 9530, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0263.	\$3,750.00
242	PE00227	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS PARA VEHIC MU-06 MU-05 F/7B4A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0264.	\$4,195.46
243	PE00352	09/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE IMPRESION EN PAPEL BOND. 12 PAG PORTADA 31/JUL EDICION ESPECIAL NO. 3218 DEL 2025 F/4D03, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1771.	\$20,655.00
244	PE00228	10/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: PRESENTACION GRUPO DISTINTO ESTILO 8/SEP/2025 EN PLAZA PRINCIPAL DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS OP/7952 JESUS ALEJANDRO ORTEGA DIAZ . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0019.	\$5,000.00
245	PE00229	10/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE INMUEBLE UBICACO EN C. JOSE ORTIZ COMUNIDAD DE MILPILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL MES SEPTIEMBRE 2025 OP/7957 RAMON ARRIAGA GALVAN . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0597.	\$4,000.00
246	PE00231	10/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN C. JOSE ORTIZ COMUNIDAD DE MILPILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL AGOSTO 2025 P/RAMON ARRIAGA GALVAN . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0598.	\$4,000.00
247	PE00232	10/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE INMUEBLE UBICADO C. JOSE ORTIZ EN COMUNIDAD DE MILPILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL MES JULIO/2025 OP/7959 RAMON ARRIAGA GALVAN . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0599.	\$4,000.00
248	PE00233	10/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A PEDRO GONZALEZ BONILLA POR SALIDAS VARIAS A GDL F/01F8 5E91 35C8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0600.	\$3,660.06
249	PE00234	10/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA JUDITH NAVARRO GUTIERREZ DOTACION DE PLACAS PARA UNIDAD SPM-48 DE AREA ASEO PUBLICO PLACA:JW5092A SERIE 1FDWF3G63HEB207312 MARCA FORD F-350 F/0A33 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0601.	\$9,614.00
250	PE00235	10/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA A JUDITH NAVARRO GUTIERREZ F/F0B5 5011 7C85 9B77 1A18 4843 6AFA 7656 308D 11AF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0602.	\$5,734.21
251	PE00236	10/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA A JUDITH NAVARRO GUTIERREZ F/8275 70B3 4FC0 0A94 4B95 9B87 4C85 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0603.	\$2,488.99
252	PE00237	10/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA (JUDITH NAVARRO GUTIERREZ) F/B5B4 DCC9 4A2A 7E96 DEE2 122E E989 33D2 FD2E C938 544A 545B 7730, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0604.	\$3,877.00
253	PE00238	10/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS PERSONAL HACIENDA ( JOSE IVAN FRANCO MARTINEZ) F/1C9C 0D5E C3BE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0605.	\$1,012.75
254	PE00239	10/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A MARIELBA VAZQUEZ VAZQUEZ DESTINADO A ESCUELA DE CHARRERIA "DIENTES DE LECHE" POR ADQUIRIR INSTRUMENTARIA Y ADITAMENTOS F/8C56 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0606.	\$8,508.30
255	PE00240	10/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE ASEO PUBLICO (ALAN FABIAN FLORES REYES ), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0607.	\$5,629.47
256	PE00241	10/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE SINDICATURA( ENCARGADA DE OFICIALIA DE PARTES (ADRIANA FILOMENA CAMPOS TELLO ). MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0608.	\$1,546.67
257	PE00242	10/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE LOCAL 83 PLAZA DEL VALLE PARA OFICINAS DE SINDICATO PARA TRABAJORES DEL MPIO ENERO 2025 F/BC95 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0609.	\$3,944.00
258	PE00243	10/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE LOCAL 83 PLAZA DEL VALLE PARA OFICINAS DE SINDICATO PARA TRABAJORES DEL MPIO FEBREO 2025 F/B6D7, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0610.	\$3,944.00

259	PE00244	10/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE LOCAL 83 PLAZA DEL VALLE PARA OFICINAS DE SINDICATO PARA TRABAJORES DEL MPIO MARZO 2025 F/D380, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0611.	\$3,944.00
260	PE00357	10/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/F842 621B F8D1 D989 74F1 3E55 9AB5, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6382936.	\$91,486.47
261	PE00358	10/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC DE TRANSITO Y POLICIA F/D522 D8AD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6382940.	\$91,396.43
262	PE00359	10/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VEHIC TRANSITO Y POLICIA F/B951 DED3, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6382940.	\$94,247.94
263	PE00360	10/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC CARIAS DEPENDENCIAS F/3106 DF9A 2015 6F92 CFE3 F5BF 2085 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6382939.	\$96,171.39
264	PE00361	10/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPEBDEBCIAS F/4F8B 2234 A312 1B56 6997 B720 FD9F 1586, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6382940.	\$108,475.31
265	PE00464	10/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2025, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6382941.	\$379.45
266	PE00465	10/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2025, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6382935.	\$11,101.27
267	PE00466 PE00474	10/sep./2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$434,827.00
268	PE00271	11/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2025 RAMO 33, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0007.	\$59,434.00
269	PE00272	11/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2025 MANTENIMIENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0612.	\$138,825.00
270	PE00273	11/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA AFANADORAS FESTEJOS PATRIOS 2025 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0613.	\$34,200.00
271	PE00275	11/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AUDIO PARA AMENIZAR EVENTO TRADICIONAL CONCURSO REY FEO 2025 SE LLEVO A CABO EN ENPLANADA EL 10-09/2025 DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS 2025 F/F111, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0021.	\$3,480.00
272	PE00276	11/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: PRESENTACION DE MAXIMA EDICION 3/09/2025 EN PLAZA PRINCIPAL DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS 2025 MOISES ACEVES FLORES OP/7971 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0022.	\$9,600.00
273	PE00277	11/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: PRESENTACION DE SAXOFONISTA AMENIZANDO DIA 3/09/2025 1ER INFORME DE GOBIERNO EVENTO QUE SE REALIZO DENTRO DE MARCOS FESTEJOS PATRIOS 2025 OP/7972 RIGOBERTO NAVARRO GALLARDO , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0023.	\$4,000.00
274	PE00278	11/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONDUCCION CONCURSO BAILE Y CANTO QUE SE REALIZARAN LOS DIAS 11-12 SEP 2025 EN PLAZA PRINCIPAL DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS OP/7973 MICHAEL GUTIERREZ ORTEGA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0024.	\$1,000.00
275	PE00279	11/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE TELEFONIA TRADICIONAL SEPTIEMBRE 2025 P/PRESIDENCIA F/FD3D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1800.	\$9,043.36
276	PE00280	11/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE TELEFONIA TRADICIONAL SEPTIEMBRE 2025 P/PRESIDENCIA F/0769 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1801.	\$24,737.06
277	PE00281	11/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PARA VARIOS MANTTOS P/OBRAS PUB F/CD52 43A0 C16E 7107 24DE 725B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1802.	\$3,517.26
278	PE00282	11/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/VARIAS MANTTOS F/1DE8 A2AA 07AA 0093 777D 4971 F634, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1803.	\$3,376.05
279	PE00283	11/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA VARIAS DEPENDENCIAS F/AF81 B9F0 BF14 E26F 6A8E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1804.	\$5,770.54
280	PE00287	11/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PARA DISTINTAS OBRAS P/OBRAS PUB F/7CD6 1C97 E42C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1805.	\$3,987.98
281	PE00289	11/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA VARIAS DEPENDENCIAS F/D2AE CBDF 2CE9 2A44 D2AE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1806.	\$16,779.83
282	PE00292	11/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/RASTRO Y ECOLOGIA F/4870 7532 60AA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1807.	\$16,699.06
283	PE00293	11/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELECTRICO P/VARIAS DEPENDENCIAS F/E577 BB06 4D36 8E90 7EA9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1808.	\$21,708.94
284	PE00295	11/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELECTRICO P/VARIAS DEPENDENCIAS F/6295 A214 860E 433E 2668 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1809.	\$14,808.34
285	PE00297	11/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/D087 FCF7 ACA6 40F4, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1810.	\$13,079.00
286	PE00298	11/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE AGUA Y REFRESCOS P/HACIENDA MPAL F/E25E 8628 6E28 D1DF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1811.	\$4,256.50
287	PE00301	11/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2025 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0320.	\$85,988.89

288	PE00363	11/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIAJES DE MATERIAL (BALASTRE) PARA CAMINO A VERTEDERO MPAL F/4EE6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6834462.	\$332,572.00
289	PE00364	11/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIAJE DE MATERIAL BALASTRE PARA CAMINO REFUGIO DE LOS BAJOS-LA SABINILLA F/9091 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6834464.	\$169,012.00
290	PE00366	11/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MOTOCICLETA HONDA XR 190 LEK MODELO 2026 P/PROTEC CIVIL F/DF6D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6834465.	\$65,990.00
291	PE00284	12/sep./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2025 13-0311	\$6,963.11
292	PE00285	12/sep./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2025 13-0312	\$4,942.28
293	PE00286	12/sep./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2025 12-0313	\$3,750.00
294	PE00288	12/sep./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2025 13-0314	\$6,000.00
295	PE00290	12/sep./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2025 13-0315	\$4,500.00
296	PE00291	12/sep./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2025 13-0316	\$1,500.00
297	PE00294	12/sep./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2025 13-0317	\$4,000.00
298	PE00296	12/sep./2025	APORTACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2025 13-0318	\$5,984.54
299	PE00299	12/sep./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2025 13-0319	\$388,347.13
300	PE00300	12/sep./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2025 51-0029 SEGURIDAD PUBLICA	\$157,406.05
301	PE00302	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: RECIBOS OFICIALES 6001-7000 P/HACIENDA MPAL F/004F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1812.	\$2,088.00
302	PE00303	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ORDENES DE PAGO,BOLETOS DE PISOY RECIBOS DE COBRO DE PISO P/VARIAS DEPENDENCIAS F/7B75 7EB0 83D4 12F4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1813.	\$29,510.40
303	PE00304	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: 2 LLANTAS HANKOOK P/TALLER MPAL F/9208 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1814.	\$7,900.02
304	PE00305	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS P/ASEO PUBLICO Y RELACIONES EXTERIORES F/B0C3 3981 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1815.	\$13,400.00
305	PE00306	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/071D F4B0 A27D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1816.	\$4,521.23
306	PE00307	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS F/7E0B 2F4B 0EBB 6928 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1817.	\$11,510.06
307	PE00308	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCION P/TALLER MPAL F/B575 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1818.	\$46.00
308	PE00309	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/CATASTRO Y HACIENDA MPAL F/24C1 E9BD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1819.	\$1,102.00
309	PE00310	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS P/VARIAS DEPENDENCIAS POR DISTINTOS EVENTOS F/E078 A324 1E91 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1820.	\$6,265.16
310	PE00311	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/PRESIDENCIA F/EA44 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1821.	\$4,961.99
311	PE00312	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: EQUIPO DE COMPUTO P/CATASTRO F/8A02, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1822.	\$8,600.00
312	PE00313	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/0B5F 915F 1306 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1823.	\$1,215.00
313	PE00314	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: EQUIPO DE COMPUTO P/CATASTRO F/302B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1824.	\$8,600.00
314	PE00315	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: EQUIPO DE COMPUTO P/SECRETARIA GENERAL F/ABCD5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1825.	\$8,072.00
315	PE00316	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE OFICINA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/2E1F 3CE8 C6D1 1490 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1826.	\$1,120.00
316	PE00317	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA P/HACIENDA MPAL F/73FC 85CC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1827.	\$2,000.00
317	PE00318	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: CARTELES,LAMINAS Y LONAS IMPRESAS P/VARIAS DEPENDENCIAS F/5BE5 BA0A 87BD 4F31 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1828.	\$1,515.00
318	PE00320	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/VARIAS DEPENDENCIAS F/EA41 680C BE92 4DAE B297 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1830.	\$4,303.02
319	PE00321	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS P/SERV MEDICOS "ELIMINACION DE CRIADEROS 2025" F/E8A2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1831.	\$2,679.60
320	PE00322	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP VIAS VERDES F/D9D5 D9BF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1832.	\$2,750.00
321	PE00323	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MANTTO DE ESCUELAS (ESC. MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO) F/7262 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1833.	\$450.00
322	PE00324	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PROYEC DE REHAB Y REMOD DEL AUDITORIO MPAL F/C366 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1834.	\$17,923.00
323	PE00326	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP VIAS VERDES F/B3B3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1836.	\$3,200.00

324	PE00327	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/VARIOS MANTTOS OBRAS PUB F/9E01 46A7 6FE5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1837.	\$8,174.00
325	PE00328	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUDITORIO MPAL F/8465 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1838.	\$2,289.64
326	PE00329	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MANTTO DE ESCUELAS (ESC. MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO) F/46E7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1839.	\$705.00
327	PE00330	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PARA DISTINTAS OBRAS F/0F67 ADF1 18F2 6860 92CE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1840.	\$12,966.10
328	PE00331	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/CONST PUENTE VIEJO CAMINO SAN JOAQUIN MPIO ATOTONILCO F/E15D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1841.	\$950.00
329	PE00332	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/CONST. DE ESCALINATAS EN C. FRANCISCO SANCHEZ DEL BARRIO JOSEFINO F/B902 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1842.	\$2,110.00
330	PE00333	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP MANTTO DE CALLES F/1F56 CE40 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1843.	\$3,972.49
331	PE00334	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PRESUPUESTO GENERAL SANTOS DEGOLLADO (ETAPA 1) C. CRISTOBAL COLON Y CARRETERA LIBRE A ARANDAS JALISCO F/F2D8 E293 85D1 7BC7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1844.	\$2,416.27
332	PE00335	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/SEGURIDAD PUB F/F2F2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0265.	\$2,868.00
333	PE00337	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAGO A HUMBERTO GAYTAN LOPEZ POR 1ER LUGAR CONCURSO DE BAILE EL 11/09/2025 DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS 2025 OP/7984 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0029.	\$3,000.00
334	PE00338	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: PREMIO A MARIA DE JESUS ANAYA PADILLA OP/7985 POR 2DO LUGAR EN CONCURSO DE BAILE RELIZADO 11/09/2025 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0030.	\$2,000.00
335	PE00339	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAGO A GRUPO SONORA LA INDICADA PRESENTACION 11/09/2025 EN PLAZA PRINCIPAL DENTRO DE MARCO DE FESTEJOS PATRIOS OP/7988 RICARDO MEDINA GONZALEZ . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0031.	\$6,000.00
336	PE00340	12/sep./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE CONTRALORIA (11-0614)	\$4,000.00
337	PE00342	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: PREMIO HORTENCIA RODRIGUEZ 3ER LUGAR CONCURSO DE BAILE 11/09/2025 DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS OP/7986 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0032.	\$1,000.00
338	PE00345	12/sep./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE MANTTO. A INMUEBLES (11-0615)	\$5,000.00
339	PE00347	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: PRESENTACION GRUPO NORTEÑO SABADO 13/09/2025 PLAZA PRINCIPAL DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS 2025 OP/8008 MOISES ORTEGA RAMIREZ . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0026.	\$9,000.00
340	PE00348	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: 1ER LUGAR CONCURSO DE CANTO DENTRO DEL MARCO FESTEJOS PATRIOS 2025 OP/8004 BARBARA GOMEZ CEPEDA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0027.	\$3,000.00
341	PE00349	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: PRESENTACION GRUPO MUSICAL SCANDALO 12/09/2025 DENTRO DEL MARCO FESTEJOS PATRIOS 2025 F/ACF0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0028.	\$4,352.59
342	PE00459	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PARA VARIAS OBRAS P/OBRAS PUBLICAS F/52B1 E49E OFF1 4EB8, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1835.	\$5,735.00
343	PE00477	12/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: LETREROS, LONAS Y DISPLAY Y ROTULACION DE CAMION EDUCACION F/9B03 CE17 1834 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1829.	\$14,350.00
344	PE00350	15/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: 2DO LUGAR CONCURSO DE CANTO PLAZA PRINCIPAL DENTRO DEL MARCO FESTEJOS PATRIOS 2025 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GUZMAN OP/8005 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0033.	\$2,000.00
345	PE00351	15/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: 3ER LUGAR CONCURSO DE CANTO EN PLAZA PRINCIPA DENTRO DE LOS MARCOS FESTEJOS PATRIOS 2025 OP/8006 GABRIELA GARCIA ARRAÑAGA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0034.	\$1,000.00
346	PE00367	15/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO PUB SPM/1855, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9768239.	\$2,039.00
347	PE00368	15/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: PREST. SERVICIO DE ENRPOLAMIENTO Y VERIFICACIONES P/RELACIONES EXTERIORES SEPTIEMBRE 2025 F/B0C6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9728904.	\$73,686.63
348	PE00371	15/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE BODEGA P/PROGRAMA LISTO JALISCO UBICADA EN HIDALGO #278 F/9C9C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9728906.	\$16,200.00
349	PE00372	15/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: PROGRAMA GUBERNAMENTAL DE CONTABILIDAD P/HACIENDA MPAL F/CEE8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9728905.	\$18,560.00
350	PE00456	15/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO PUB SPM/1854 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9728901.	\$648,433.00
351	PE00467	15/sep./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2025	\$3,491,127.63
352	PE00468	15/sep./2025	PAGO DE HORAS EXTRAS 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2025	\$174,042.75

353	PE00469	15/sep./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA	\$1,257,036.49
354	PE00475	15/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO DIF 1ER QUINCENA SEP/2025 P/PRESIDENCIA F/4538 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-274632J274.	\$296,098.83
355	PE00476	15/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO DIF MES SEPTIEMBRE 2025 P/PRESIDENCIA F/5FD8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-245266J268.	\$124,802.34
356	PE00373	17/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE MARIACHI EN PLAZA PRINCIPAL DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS 2025 F/8C79 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6411861.	\$15,660.00
357	PE00375	17/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO PUB SPM/1876 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: T-6412342.	\$13,886.00
358	PE00473	17/sep./2025	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA POR ERROR DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$4,681.00
359	PE00437	18/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/C4AC AC40 E1D4 E0DF F4CD E9AF , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6878033.	\$10,882.50
360	PE00438	18/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/0D81 D54A 6D4B 4828 EE78 E2D2 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6878034.	\$13,621.50
361	PE00439	18/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS VARIAS DEPENDENCIAS F/CDCC 3964 5FCD BD23 D1A3 3132 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6878421.	\$68,422.94
362	PE00440	18/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC ECOLOGIA Y HACIENDA MPAL F/FFF5 D81B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6878035.	\$3,120.00
363	PE00441	18/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: FORMAS VALORADAS (ACTAS DE NACIMIENTO) P/REGISTRO CIVIL F/56FE , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6878418.	\$46,400.00
364	PE00442	18/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLES VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/B2CC AE31 2648 C432 F571 95BE , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6878422.	\$73,639.90
365	PE00443	18/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/75A7 992A 86C4 3D9B 1137 8867 FA23 1FBC , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6878031.	\$20,757.51
366	PE00444	18/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/98EF 763C 9BAF AAA9 E68E 1058 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6878419.	\$32,256.43
367	PE00353	19/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2025 MANTENIMIENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0616.	\$133,690.00
368	PE00354	19/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2025 RAMO 33, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0008.	\$55,934.00
369	PE00355	19/sep./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$300.00 QUINCENALES PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES (11-0617)	\$3,000.00
370	PE00356	19/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: PRESENTACION GRUPO DOBLE RANGO DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS 16/09/2025 OP/7992 PAULINO BARAJAS VAZQUEZ , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0035.	\$6,400.00
371	PE00445	19/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC SEGURIDAD PUB F/38FA , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7840948.	\$44,857.28
372	PE00446	19/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/A5C7 EB1C 32F1 9B7D A67C 26A5 3D49 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7840949.	\$93,719.65
373	PE00450	19/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: AUDIO PARA LA FERIA DEL VERGEL 2025 F/149152 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7859326.	\$309,333.72
374	PE00451	19/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ELENCO ARTISTICO FERIA DEL VERGEL 2025 F/F590C4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7858570.	\$333,800.00
375	PE00452	19/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: VESTIDOS CASUALES Y DE NOCHE PARA LA SRITA DANIELA BONILLA CALZADA CERTAMEN REGION DE LOS ALTOS DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS 2025 F/1FE00A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7480950.	\$32,818.50
376	PE00453	22/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MOTOR DE DODGE RAM P/SPM-43 F/AEE609, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8784120.	\$52,200.00
377	PE00376	23/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ( ANETH SAHIAN PEÑA CASTRO), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0823.	\$13,863.92
378	PE00377	23/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ( VICTOR MANUEL AYALA GONZALEZ), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0824.	\$12,998.15
379	PE00378	23/sep./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES (10-0825)	\$10,000.00
380	PE00379	23/sep./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL COORDINACION DE GABINETE (10-0826)	\$5,000.00
381	PE00449	23/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO PUB SPM/1870 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6473436.	\$18,157.00
382	PE00454	23/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIAJES DE BALASTRE EN MEP VERTEDERO MPAL F/EDF20E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6473437.	\$232,116.00

383	PE00380	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL VARIAS DEPENDENCIAS F/0698 5960 1064 4729 4754 2509 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1845.	\$2,135.00
384	PE00381	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JOSE LUIS MARTINEZ GUTIERREZ F/EC8D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0618.	\$972.91
385	PE00382	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS A ISRAEL TORRES RODRIGUEZ F/5B01 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0619.	\$700.00
386	PE00383	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS A MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA SANDOVAL F/8105 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0620.	\$2,900.00
387	PE00384	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS A CARLOS MIGUEL ZAVALA BARAJAS F/6773 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0621.	\$600.00
388	PE00385	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS A MARIA GUADALUPE VAZQUEZ VELAZQUEZ F/DFC9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0622.	\$662.11
389	PE00386	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS A MARIA GUADALUPE BARAJAS RIVERA F/815B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0623.	\$1,000.00
390	PE00387	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS A ALEJANDRO MAGADAN PEREZ F/A2F6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0624.	\$600.00
391	PE00388	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS A MA DOLORES CURIEL RODRIGUEZ F/35E9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0625.	\$900.00
392	PE00389	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS A FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ RODRIGUEZ F/5904 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0626.	\$600.00
393	PE00390	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS A ROGELIO ARIAS HERNANDEZ F/BB73 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0627.	\$1,700.00
394	PE00391	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS A SERGIO RUIZ ARECHIGA F/7F6E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0628.	\$2,102.77
395	PE00392	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS A MARTHA YOLANDA PLASCENCIA DELGADO F/9793 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0629.	\$600.00
396	PE00393	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS A J. TRINIDAD CURIEL REYNOSO F/1F50 C4AD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0630.	\$718.00
397	PE00394	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARCELINO FIGUEROA ANGEL F/352B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0631.	\$1,717.96
398	PE00396	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ANGELICA MARIA CAMACHO AGUIRRE F/170A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0632.	\$1,000.00
399	PE00397	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS A SALVADOR GONZALEZ OROZCO F/712D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0633.	\$2,100.00
400	PE00398	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS A ARCELIA GOMEZ CORDOVA F/FE53 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0634.	\$245.00
401	PE00399	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS A ALEJANDRO MAGADAN PEREZ F/9595 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0635.	\$800.00
402	PE00400	24/sep./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE MANTTO. DE INMUEBLES (11-0636)	\$5,000.00
403	PE00401	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO AGOSTO 2025 P/MOD DE MAQUINARIA F/D67A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1846.	\$48,000.00
404	PE00402	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO MES JULIO 2025 P/MOD DE MAQUINARIA F/8A13 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1847.	\$48,000.00
405	PE00404	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROGELIO ARIAS HERNANDEZ F/9EC5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0637.	\$1,699.91
406	PE00405	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MA DOLORES CURIEL RODRIGUEZ F/7125 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0638.	\$495.05
407	PE00406	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ALEXA ARLETH GUTIERREZ ACEVES F/1ECE 24B9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0639.	\$1,461.00
408	PE00407	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JOSE BECERRA SOTO F/1D9B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0640.	\$600.00
409	PE00408	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS SALVADOR TIZCAREÑO ANAYA F/035F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0641.	\$559.01
410	PE00409	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARIA ESTHER CERVANTES OLIVARES F/A5F6 6850 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0642.	\$1,990.00
411	PE00410	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MA. LUISA VAZQUEZ F/2A53 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0643.	\$1,611.95
412	PE00411	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS A ROGELIO ARIAS HERNANDEZ F/3A35 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0644.	\$1,700.00
413	PE00412	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROGELIO ARIAS HERNANDEZ F/0146 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0645.	\$1,700.00
414	PE00413	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS ROCIO BERENICE OROZCO RAZO SALIDA A IMSS EN GDL F/0691 0692 6552 6551 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0646.	\$704.00
415	PE00414	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARIA ELENA CARRANZA AYALA OP/8000 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0647.	\$1,206.00
416	PE00415	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS Y VIATICOS BERNARDO MARTINEZ GUZMAN F/38D4 OP/8007 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0648.	\$897.00

417	PE00416	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS OSCAR NOE SALCEDO GALINDO OP/7999, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0649.	\$720.00
418	PE00455	24/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION RECOGER BASURA SEP/2025 F/DFBFAC , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-425756V930.	\$57,375.00
419	PE00417	26/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2025 MANTENIMIENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0827.	\$128,540.00
420	PE00419	26/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2025 RAMO 33, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0009.	\$48,368.00
421	PE00420	26/sep./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 13-0321	\$6,963.11
422	PE00421	26/sep./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 13-0322	\$4,942.28
423	PE00422	26/sep./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 13-0323	\$3,750.00
424	PE00423	26/sep./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 13-0324	\$6,000.00
425	PE00424	26/sep./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 13-0325	\$4,500.00
426	PE00425	26/sep./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 13-0326	\$1,500.00
427	PE00426	26/sep./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 13-0327	\$4,000.00
428	PE00427	26/sep./2025	APORTACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 13-0328	\$5,984.54
429	PE00428	26/sep./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 13-0329	\$401,076.07
430	PE00429	26/sep./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 51-0030	\$101,277.76
431	PE00430	26/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0330.	\$76,744.59
432	PE00447	26/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AFINACION UNIDAD DE VARIOS VEHIC DEL AREA OPERTAIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/B59F 1725 F21A 9B24 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9343779.	\$12,600.01
433	PE00431	30/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE (JESICA GPE. HERNANDEZ CHOLICO), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0828.	\$7,403.70
434	PE00432	30/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ( JESUS ANTONIO AVILA BORUNDA), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0829.	\$2,340.31
435	PE00433	30/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/CULTURA DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS 2025 F/8D54 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0037.	\$106.00
436	PE00434	30/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARREGLO FLORAL P/PRESIDENCIA F/184E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1848.	\$1,740.00
437	PE00435	30/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE CAPACITACION POR TEMAS DE GESTION DEL SERV PUBLICO Y LIDERAZGO EN EL TRABAJO P/CONTRALORIA F/0BD4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1849.	\$50,000.00
438	PE00448	30/sep./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 F/8CEB , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-531265K180.	\$296,098.83
439	PE00470	30/sep./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025	\$3,487,243.66
440	PE00471	30/sep./2025	PAGO DE HORAS EXTRAS 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025	\$431,581.03
441	PE00472	30/sep./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA	\$919,403.84