

LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

Información general de las pólizas**Ejercicio:** 2025**Periodo:** Octubre**Tipo:**

Egresos Contable

Pólizas encontradas

No	Número	Fecha	Concepto	Monto
1	PE00410	01/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO DE COPIADO P/SEG PUB F/3F04 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6969730.	\$1,508.00
2	PE00411	01/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: EMPASTADO DE 80 LIBROS DE REGISTRO CIVIL APENDICES DE EXPEDIENTES Y ACTAS DE LEVANTAMIENTOS P/REGISTRO CIVIL F/069D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6969732.	\$34,336.00
3	PE00412	01/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE EQUIPO DE COPIADO P/VARIAS DEPENDENCIAS F/B2C4 441F 9C73 D994, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6969729.	\$6,032.00
4	PE00413	01/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO FOTOCOPIADO P/HACIENDA MES SEPTIEMBRE F/CA34 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6969728.	\$1,508.00
5	PE00414	01/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION MES SEPTIEMBRE P/SERV PUB F/AD55 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6969727.	\$58,000.00
6	PE00419	01/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION MES AGOSTO 2025 P/SERV PUB F/F6EA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-360995K787.	\$58,000.00
7	PE00420	01/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/BACHEO C/CONCR ASF VARIAS CALLES COMUNIDADES Y CABECERA MPAL F/E1E9 8F63 5CA1 D61D, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6969722.	\$83,258.49
8	PE00529	01/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: 44 PLAYERAS DEPORTIVAS PARA FUEGO PATRIO DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS ACT 018/2025 F/0FA391, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6969725.	\$11,228.80
9	PE00531	01/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: 160 PLAYERAS DEPORTIVA TELA DRYFIT P/DEPORTES CURSOS DE VERANO 2025 F/4D71, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$30,624.00
10	PE00532	01/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LA ESCOLTA OFICIAL DE SEG PUB ACT 201/2025 F/C4B31B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6969731.	\$108,460.03
11	PE00659	01/oct./2025	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2025	\$3,085.60
12	PE00002	02/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV TELEFONIA TRADICIONAL VARIAS DEPENDENCIAS F/3218 4632 0679 4831 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1850.	\$3,748.00
13	PE00003	02/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE TELEFONIA TRADICIONAL P/VARIAS DEPENDENCIAS F/3218 5511 1969 1223 4632 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1851.	\$2,425.00
14	PE00004	02/oct./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE ASEO PUBLICO (10-0830)	\$4,000.00
15	PE00005	02/oct./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE ASEO PUBLICO (10-0831)	\$3,000.00
16	PE00006	02/oct./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (10-0832)	\$4,000.00
17	PE00007	02/oct./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$300.00 PERSONAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE (10-0833)	\$3,500.00
18	PE00008	02/oct./2025	GASTOS A COMPROBAR, PARA SERVICIO WEB (SERV. NUBE DE ALMACENAMIENTO, Y EDICION DE VIDEOS)(10-0834)	\$4,989.00
19	PE00415	02/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: PROGRAMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL HACIENDA MPAL MES OCTUBRE 2025 F/3889 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7660510.	\$18,560.00
20	PE00416	02/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC TRANSITO F/B38C, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-164349L906.	\$18,358.44
21	PE00417	02/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. PROF. DE DESARROLLO E IMP. DE HERRAMIENTAS SOPORTE TEC. Y CAPACIDAD 7/32 F/7590 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7660507.	\$90,000.00
22	PE00418	02/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO "AL DIA" EN 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2025 F/8DC6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7660512.	\$5,800.00
23	PE00533	02/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO RASTRO MPAL F/BD6A52 7B9F85 E8361C 2B14CB, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 190763D643.	\$20,016.72
24	PE00598	02/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/2DDCBF 054766 936012 F758FE 842F5B 1CD848 FE36AE 1EE038 DA9A2B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-2L734.	\$139,255.08
25	PE00645 PE00646	02/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: T-7660508.	\$11,101.27

26	PE00647	02/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7660509.	\$379.45
27	PE00661	02/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARREGLOS FLORALES 1ER INFORME DE GOBIERNO 05/09/2025 DENTRO DE MARCO DE FESTEJOS PATRIOS 2025 F/8469 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7660513.	\$8,700.00
28	PE00009	03/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2025 MANTENIMIENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0835.	\$163,127.34
29	PE00010	03/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE MOVILIDAD Y TRANSITO (FREDA DANA FERNANDA FLORES RODRIGUEZ), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0836.	\$11,499.81
30	PE00011	03/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (NELSON NOE LEMUS HERNANDEZ), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0837.	\$14,760.65
31	PE00012	03/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SALA DEL AYUNTAMIENTO MOTIVO DE CONMEMORACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA OP/7995 ESMERALDA CARO FIGUEROA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0039.	\$1,000.00
32	PE00013	03/oct./2025	GASTOS A COMPROBAR, PAGO DE LUZ P/ BODEGA QUE SE RENTA PARA PROGRAMA " LISTO JALISCO"(10-0838)	\$3,365.00
33	PE00015	03/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ANDAMIOS Y PLATAFORMAS P/PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUDITORIO MPAL F/85A8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1852.	\$5,510.00
34	PE00016	03/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE PLATAFORMAS Y ANDAMIOS P/PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL F/23A6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1853.	\$5,510.00
35	PE00017	03/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS P/MEP PRESIDENCIA MPAL F/7173 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1854.	\$580.00
36	PE00018	03/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2025 RAMO 33, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0010.	\$45,100.00
37	PE00421	03/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: JUEGO DE ANCLA ARMADA DE 1MT X1 ESTO PARA PROYECT ILUMINACION AV. INDEPENDENCIA NORTE P/ALUMBRADO PUB F/963C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8429025.	\$6,403.20
38	PE00640	03/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2025 FOCOCI, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 80-0000.	\$24,268.00
39	PE00599	04/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE PIROTECNIA MUSICAL EL 15/09/2025 DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS F/11ADC2 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8822260.	\$68,850.00
40	PE00600	04/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE PIROTECNIA CASTILLO Y BOMBAS DIA 15/09/2025 DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS F/299353 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8822259.	\$60,817.50
41	PE00024	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA VEHIC MU-04 TRANSITO F/0B90 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0271.	\$1,160.00
42	PE00025	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE LIMPIEZA P/SEGURIDAD PUB F/FE1C 400A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0272.	\$1,622.39
43	PE00026	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE LIMPIEZA P/TRANSITO F/082C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0273.	\$434.00
44	PE00027	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE LIMPIEZA P/TRANSITO Y SEG PUB F/74A5 7008 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0274.	\$3,072.04
45	PE00028	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO P/SEG PUB VEHIC SP-35 CSP-03 F/B8F6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0275.	\$348.01
46	PE00029	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/TRANSITO F/7EDA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0276.	\$880.00
47	PE00030	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO SEGURIDAD PUBLICA F/439D BBA6 501A 5DA2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0277.	\$6,578.51
48	PE00031	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS JUDITH NAVARRO GUTIERREZ SALIDAS A GDL P/CONTRALORIA F/EB3B CA96 A625 8906 28C3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0650.	\$1,859.30
49	PE00035	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO TOBIAS VILLALOBOS GONZALEZ POR REPARACION DE BOMBA DE PILA DEL AGUA DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES F/49C3 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0653.	\$6,409.00
50	PE00036	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A SERGIO MANUEL RODRIGUEZ CARRANZA POR SALIDA A ARCHIVO GENERAL A GDL E INFORME MENSUAL AGOSTO F/5020 B0D4 BEF8. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0652.	\$2,926.00
51	PE00037	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN PAG DE FACEBOOK "CARMEN CAMACHO" EN LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025 OP/7982 MARIA DEL CARMEN CAMACHO GONZALEZ . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0654.	\$2,000.00
52	PE00038	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 28/08/2025 EN PLAZA PRINCIPAL OP/7969 PEDRO MARIO BASULTO RIVAS , MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$3,000.00
53	PE00039	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR EL JUEVES MUSICAL 28/AGOSTO/2025 OP/7970 LEONARDO DANIEL SEGURA GALAN , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0656.	\$1,500.00

54	PE00040	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN PAG FACEBOOK "CARMEN CAMACHO" DURANTE 1ER QUINCENA DE SEP 2025 MARIA DEL CARMEN CAMACHO GONZALEZ OP/7997 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0657.	\$2,000.00
55	PE00041	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 18/09/2025 EN PLAZA PRINCIPAL JUAN MANUEL DIAZ ORTIZ OP/8012 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-	\$2,500.00
56	PE00042	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR SABADO MUSICAL 20/09/2025 EN MADRE LUISITA SERGIO VILLAREAL BARAJAS OP/8013 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0659.	\$1,500.00
57	PE00043	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPOSICION CAJA CHICA SERGIO MANUEL RODRIGUEZ CARRANZA F/94DB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0660.	\$3,800.00
58	PE00044	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS A RAFEL FONSECA GUTIERREZ SALIDA A GDL A SADER Y ASICA F/C4A4 6248 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0661.	\$577.00
59	PE00045	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS RAFAEL FONSECA GUTIERREZ POR SALIDAS A GDL F/83FF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0662.	\$296.00
60	PE00046	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A JUAN GUILLERMO HERNANDEZ PARRA ADQUISICION DE HUB UDB DE 4 PUERTOS Y VARIOS, UN PROGRAMA ESPECIAL PARA TRABAJOS DENTRO DE LA DIRECCION OP/7990 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0663.	\$1,338.00
61	PE00047	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA JUAN CARLOS CAMARENA DE LA MORA SEGURIDAD PUBLICA F/E281 2918 1454 4C97 4614 BBD4 C4BC 157B 3085 595A 1056 6529 BEBA OCC1 A43D 77F9 F6AB D7C1 05E5 8A7D 220A A7BD C28C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0664.	\$11,562.20
62	PE00048	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A OSCAR HUMBERTO MUNGUIA MEZA POR TRASLADO A ZAPOPAN A RECEPCION DE SECTOR SALUD "PROGRAMA ESTATAL SALUD RURAL" F/2652 D48F 9AA4 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0665.	\$839.00
63	PE00049	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A OSCAR HUMBERTO MUNGUIA MEZA POR TRASLADO PERSONAL SUB DIRECTORA DIF JALISCO Y PROGRAMA GRUPO PRIORITARIO F/F376 E11A 4015 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0666.	\$1,148.00
64	PE00050	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTORA DE ZUMBA EN EL CDC DE LA COL. JOSEFINO LOS DIAS 4,5,7,8,11,12,14,15,18,19,21,22,25,26,28 Y 29 DE AGOSTO CON UN TOTAL DE 32 HRS OP/7993 PATRICIA ORTEGA SOTELO , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0667.	\$4,800.00
65	PE00051	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A RAFEL FONSECA GUTIERREZ SALIDA A GDL A SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y C. REGULADOR DEL TEQUILA Y VARIAS DEPENDENCIAS F/A470 AFF9 4254 59F0 OP/7996 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0668.	\$952.00
66	PE00052	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA PIEZA MECANICA (PALANCA DE VELOCIDADES) PARA UNIDAD PC-09 DEL AREA OPERATIVA DE PROTECCION CIVIL OP/7994 GILBERTO HERNANDEZ ESPINOZA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0669.	\$2,020.00
67	PE00053	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD POR FIESTAS PATRONALES DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 MARIA GUADALUPE DE LA CERDA SANCHEZ OP/7991 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0670.	\$3,000.00
68	PE00054	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A TOBIAS VILLALOBOS GONZALEZ F/8B34 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0671.	\$2,000.04
69	PE00055	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A GILBERTO HERNANDEZ ESPINOZA BOMBA DE AGUA CHYS P/PROTEC CIVIL F/1945 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0672.	\$1,538.00
70	PE00056	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: EMPASTADO DEL LIBRO DE PLAN MPAL P/SECRETARIA GENERAL REEMBOLSO A SERGIO MANUEL RODRIGUEZ CARRANZA F/EEAE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0673.	\$928.00
71	PE00057	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A TOBIAS VILLALOBOS GONZALEZ POR COMPRA DE REFACCIONES PARA GUIRO F/1D4F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0674.	\$1,580.00
72	PE00060	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SOLDAR BASE DE AMORTIGUADOR VEHIC ED-02 F/8BFA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1855.	\$1,392.00
73	PE00061	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA VEHIC SPM-24 F/F408 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1857.	\$58,684.40
74	PE00062	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VARIAS VEHIC ASEO PUB F/3B74 D120 D287 EC48 7666, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1858.	\$5,858.00
75	PE00063	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC PARQUES Y J Y ALUMBRADO PUB F/7415 98B3 7D40 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1859.	\$17,052.00
76	PE00064	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA Y REFAC VEHIC ASEO PUB Y PARQUES Y J F/32D7 20A5 A6BE 9A94 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1860.	\$7,702.40
77	PE00065	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA VEHIC PROTEC CIVIL F/915E 8E2A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1861.	\$1,566.00
78	PE00066	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES MODULO DE MAQUINARIA F/5DFC 902E 9102 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1862.	\$5,684.00
79	PE00067	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/CULTURA (MANTTO CENTRO CULTURAL) F/C4A4 6248 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1863.	\$30,531.96
80	PE00068	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/CULTURA F/FA47 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1865.	\$2,481.00

81	PE00069	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP EXPLANADA MPAL F/1FBE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1866.	\$3,200.00
82	PE00070	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/SERVICIOS PUBLICOS F/28A3 E99D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1867.	\$20,128.27
83	PE00071	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP EXPLANADA MPAL F/510F, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1868.	\$5,974.37
84	PE00072	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS VEHIC OP-15 F/7A0E ED0F, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1869.	\$12,053.44
85	PE00073	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/1F3D F979 DB71 289D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1870.	\$9,127.22
86	PE00074	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAV VARIAS VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/4772 34F5 08E3 3739 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1871.	\$29,816.33
87	PE00075	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS VEHIC REGLAMENTOS F/8C64 1FD2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1872.	\$8,645.69
88	PE00076	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC ASEO PUBLICO F/C96C D998 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1873.	\$5,570.55
89	PE00077	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS P/VEHIC EDUCACION F/4AA1 2221 685F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1874.	\$13,514.04
90	PE00151	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO AGOSTO/25 F/FB5A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1864.	\$48,000.00
91	PE00407	06/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MODULO DE BANCO EN DEL. SAN FRANCISCO DE ASIS MES SEPTIEMBRE 2025 JOSE DE JESUS FONSECA TORRES OP/8011, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0651.	\$11,144.73
92	PE00079	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO ESCENARIO Y SONIDO DEL 2 AL 12 DE SEPT *DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS 2025* F/5BCF, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0040.	\$95,700.00
93	PE00080	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHAB EMPLEADOS PROTEC CIVIL Y SEG PUB F/125C B07C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1875.	\$2,488.20
94	PE00081	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHAB P/EMPLEADOS AYTO F/8B8E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1876.	\$20,810.40
95	PE00082	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO P/VEHIC OBRAS PUBLICAS OP-01 OP-05 F/A4D1, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1877.	\$232.01
96	PE00083	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/1B92 3C51 E856 1F20, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1878.	\$2,006.84
97	PE00084	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: CANASTAS DE REGALO PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL F/0DA9 0801 CA0D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1879.	\$10,225.00
98	PE00085	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: CANASTAS DE REGALO PARA PARA PRESIDENCIA F/A4AD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1880.	\$7,550.00
99	PE00086	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS P/VARIOS EVENTOS DE EDUCACION Y PRESIDENCIA F/D4A0 40D1 0535 D1C1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1881.	\$10,940.00
100	PE00087	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS P/VARIAS DEPENDENCIAS F/9DB9 06A7 46F6 9C03 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1882.	\$2,072.00
101	PE00088	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS P/FESTEJO DIA DEL MAESTRO P/EDUCACION F/B6CA F862 B7AD 60EF 8869, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1883.	\$14,518.01
102	PE00089	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA P/MEP EXPLANADA MPAL F/F049 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1884.	\$38.00
103	PE00090	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/1C30 E680 7BD2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1885.	\$4,281.00
104	PE00091	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA P/MEP EXPLANADA MPAL F/F4B7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1886.	\$199.00
105	PE00092	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/2193 CE5E 6BE3 61AD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1887.	\$2,967.00
106	PE00093	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC MOD DE MAQUINARIA F/10AB 3CAC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1888.	\$3,445.20
107	PE00094	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC EDUCACION F/77E9 1919 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1889.	\$1,440.00
108	PE00095	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC RASTRO MPAL Y ASEO PUB F/20DC CCF9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1890.	\$3,340.01
109	PE00096	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC EDUCACION F/D164 AD4A 5D33 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1891.	\$1,370.01
110	PE00097	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC OP-07 F/9558 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1892.	\$1,200.00
111	PE00098	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAV VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/C1FB 27F4 FFB7 979C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1893.	\$18,362.80
112	PE00099	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL 16-31 JULIO/2025 EN PAG "VIDA DE ATOTONILCO" F/E591 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1894.	\$4,350.00
113	PE00100	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE PUBLICIDAD 1-15 AGOSTO 2025 EN PAG "VIDA DE ATOTONILCO" F/862A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1895.	\$4,350.00

114	PE00101	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE PUBLICIDAD 1-15 JULIO/2025 EN PAG "VIDA DE ATOTONILCO" F/785C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1896.	\$4,350.00
115	PE00103	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIAJES DE BALASTRE 14MTS CADA UNO P/MANTTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN COMUNIDADES (SAN VICENTE) F/797A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1898.	\$50,344.00
116	PE00104	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIAJES DE FILTRO 14MTS CADA UNO P/MEP ESTACION DE FERROCARRIL Y MANTTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN COMUNIDADES (EL SOPIAL) F/7527 FA74. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1899.	\$6,960.00
117	PE00105	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: IMPRESORA HP LASERJET P/CATASTRO F/05F9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1900.	\$7,150.00
118	PE00106	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: IMPRESORA HP LASERJET P/CATASTRO F/81B7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1901.	\$7,150.00
119	PE00107	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE OFICINA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/566D 0A92 6CEE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1902.	\$2,500.00
120	PE00110	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMPUTADORA P/SERVICIOS MEDICOS F/F495 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1903.	\$8,072.00
121	PE00111	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE OFICINA P/SEGURIDAD PUBLICA F/A5E6 9530 601F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1904.	\$985.00
122	PE00112	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMPUTADORA P/CORD DE GABINETE F/9EC8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1905.	\$8,072.00
123	PE00113	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA VARIAS DEPENDENCIAS F/C31D 39D5 5CCE 0E09 D9B5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1906.	\$4,000.00
124	PE00114	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: DONATIVO EN APOYO RENTA DE INM. ASOCIACION CIVIL "EL COLOR DE LA DIVERSIDAD" SEPTIEMBRE 2025 F/A184 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1907.	\$4,000.00
125	PE00115	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ATOTONILCO HOY, 1ER QUINCENA AGOSTO 2025 F/060C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1908.	\$8,032.50
126	PE00116	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN "ATOTONILCO REGION ACTUAL" 1ER QUINCENA AGOSTO 2025 F/83E9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$4,350.00
127	PE00117	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/ASEO PUB Y SERVICIOS PUB F/47E1 53B2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1910.	\$3,605.00
128	PE00118	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: DONATIVO P/BANCO DE ALIMENTOS MES SEPTIEMBRE 2025 P/PRESIDENCIA F/D53C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1911.	\$6,000.00
129	PE00119	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: VENTILADOR MYTEK MOD. 3392 P/INSTITUTO DE LA JUVENTUD F/8C5F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1912.	\$1,290.00
130	PE00120	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: VENTILADOR PEDESTAL ASPA METALICO P/TURISMO F/E372 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1913.	\$1,290.00
131	PE00121	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO BANCO DE ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2025 F/70DF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1914.	\$3,300.00
132	PE00122	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRIPLAY DE CIMBRA ECONOCMICO DE 18MM P/PARQUES Y J (MANTTO DE ALUMBRADO) F/0B36 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1915.	\$32,190.00
133	PE00123	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO ATOTONILCO TRANSMITIDA 30 DE JULIO A 13 DE AGOSTO 2025 F/9D42 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1916.	\$9,651.20
134	PE00124	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REVISTA "OPINIONES" NO. 528 PAG 11 F/A439 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1917.	\$5,800.00
135	PE00125	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: TARJETAS DE PRESENTACION P/CORD. DE GABINETE F/3977 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1918.	\$150.80
136	PE00126	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MU-01 F/F14F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1919.	\$341.19
137	PE00127	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/1E74 B7A9 11B2 86D5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1920.	\$4,140.41
138	PE00128	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC MOD DE MAQUINARIA D6-CATERPILLAR MM-08 MM-16 F/570A. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1921.	\$5,351.97
139	PE00129	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC OBRAS PUBLICAS F/178C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1922.	\$2,726.45
140	PE00130	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/B0F5 CFC2 DA5F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1923.	\$28,684.13
141	PE00131	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/757A 51B3 482A 2476, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1924.	\$30,113.77
142	PE00132	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/9F01 CB39 B3F9 9979 55ED , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1925.	\$35,164.20
143	PE00133	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC MOD DE MAQUINARIA MM-17 MM-16 F/DCDD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1926.	\$7,557.90
144	PE00134	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARREGLOS DECORATIVOS EN PRESIDENCIA Y PLAZA PRINCIPAL, ENTREGA DE INVITACIONES Y DETALLES DE 1ER INFORME PRESIDENCIAL JUDITH NAVARRO GUTIERREZ F/8A8D 0D2F 2D41 2153 9181 16AC E3C6 D97C 7FD4 33E6 F44E F437 427E. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0675.	\$14,465.97

145	PE00135	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP UNIDAD ADMINISTRATIVA Y EXPLANADA MPAL F/3AA0 6FE0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1927.	\$4,850.01
146	PE00136	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP PRESIDENCIA Y EXPLANADA MPAL F/2620 A6B6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1928.	\$7,210.06
147	PE00137	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC MOD DE MAQUINARIA F/7FBF DBE7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1929.	\$7,047.20
148	PE00138	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE LIMPIEZA MEP EXPLANADA MPAL F/B0B7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1930.	\$171.98
149	PE00140	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL F/D3E9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1932.	\$310.16
150	PE00141	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP EXPLANADA Y PRESIDENCIA MPAL F/A2CB AD58 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1933.	\$2,226.02
151	PE00142	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/VARIOS MEP OBRAS PUBLICAS F/A90D E4B1 7427 AEC6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1934.	\$4,001.70
152	PE00143	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE MAQUINARIA P/VARIAS OBRAS F/DAFE F8EF 2184 5F17 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1935.	\$13,440.00
153	PE00144	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: FLETE EXCAVADORA CATERPILLAR 320 DE PUENTE LA MATA A C. DEGOLLADO F/EB81 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1936.	\$3,360.00
154	PE00145	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE MAQUINARIA A VARIAS OBRAS F/ ACEE C51F 592B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1937.	\$10,080.00
155	PE00146	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: FLETES DE MAQUINARIA PARA VARIAS OBRAS F/0185 4254 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1938.	\$6,720.00
156	PE00147	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: BULLDOZER P/MEP RAMPA DE FRENADO F/E156 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1939.	\$35,264.00
157	PE00148	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA P/MANTTO DE CALLES (LIMPIEZA) F/8C55, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1940.	\$5,568.00
158	PE00149	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MANTTO DE ESCUELAS NUEVA ESPERANZA F/DF8D	\$3,480.00
159	PE00150	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO JUL/25 OBRAS PUB F/9553 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1942.	\$48,000.00
160	PE00152	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE PIPA F/9019 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1943.	\$3,480.00
161	PE00153	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV CALLE GENERAL SANTOS DEGOLLADO F/626 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1944.	\$3,480.00
162	PE00155	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE MAQUINARIA A VARIOS LUGARES P/MODULO DE MAQUINARIA F/AD83 647F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1945.	\$6,720.00
163	PE00422	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/B2D7 E275 76AC 07A4 D46E 607C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5918699.	\$12,127.50
164	PE00423	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/F0D9 F876 1778 6D4E 7184 58C3 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5919561.	\$17,497.73
165	PE00424	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC TRANSITO F/7ECC , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5918694.	\$720.00
166	PE00425	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/51DA 021E 8881 17E6 A27F BFFD , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5918695.	\$50,401.80
167	PE00427	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/2389 C34D 1AD4 823D 5FEF, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-591873.	\$27,497.04
168	PE00428	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/44C7 052E 914B 5308 A18E 186C, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5918701.	\$98,837.58
169	PE00429	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/E199 4264 36F7 1D91 3B95 D9BF, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5918700.	\$6,036.65
170	PE00430	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/10E9 D2A1 7BFD EA7A 73C4 FD3A, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5919563.	\$4,241.25
171	PE00432	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC TRANSITO F/5184 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5919559.	\$1,440.00
172	PE00433	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/6D9E 5038 AFF5 E337 DF46 861B, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5918702.	\$22,477.69
173	PE00434	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CONFORMADORA, VIBROCOMPACTADOR Y RETROEXCAVADORA F/EB81 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5918706.	\$314,940.00
174	PE00535	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR PAV C/CONCR HID EN CAMINO A LA RAYA F/A4CCF6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5918704.	\$435,116.00
175	PE00536	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIAJES DE MATERIAL DE BANCO P/MANTTO DE CAMINOS RURALES F/1A9E20 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5919566.	\$234,436.00
176	PE00537	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIAJES DE BALASTRE MEP VERTEDERO MPAL F/68D0EB , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5918710.	\$185,368.00
177	PE00664	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/A6A6 9321 D993 E710 6817 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5918697.	\$9,600.00
178	PE00665	07/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/BB55 B3B7 7821 2541 8323 8B80 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5918698.	\$160,318.04

179	PE00157	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE MAQUINARIA A VARIAS OBRAS F/A710 6825 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1947.	\$6,720.00
180	PE00158	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE MAQUINARIA DE EL PUENTE LA MATA A PUENTE LAS CORRIENTES F/78E8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1948.	\$3,360.00
181	PE00159	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE MAQUINARIA A VARIAS OBRAS P/MOD DE MAQUINARIA F/62BC 2D32 1B48 306C 548A 1265 4687 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1949.	\$23,520.00
182	PE00160	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: FLETE EXCAVADORA CATERPILLAR 320 SAN GASPAR F/0A53 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1950.	\$3,480.00
183	PE00161	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: BALASTRE P/ZANJAS Y CANALES Y REHAB CAMINO MESA DEL PINO F/A107 2415 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1951.	\$43,732.00
184	PE00162	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL BALASTREO CAMINO EN COMUNIDADES F/D90F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1952.	\$10,672.00
185	PE00163	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL BALASTREO DE CAMINO EN COMUNIDADES F/ADCO F966 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1953.	\$14,616.00
186	PE00164	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP VERTEDERO MPAL F/D4D1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1954.	\$2,320.00
187	PE00165	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP VERTEDERO MPAL F/5BA6 67D0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1955.	\$12,992.00
188	PE00166	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL BALASTREO EN CAMINOS DIFERENTES COMUNIDADES F/BFEF 7A1F 391F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1956.	\$13,804.00
189	PE00167	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP VERTEDERO MPAL F/FBDD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1957.	\$10,556.00
190	PE00168	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/CONSTRUCCION PUENTE VIEJO A SAN JOAQUIN F/7D2B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1958.	\$2,436.00
191	PE00169	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIALES P/CONSTRUCCION PUENTE VIEJO A SAN JOAQUIN F/7F93 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1959.	\$9,744.00
192	PE00170	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL RASTREO CAMINO MESA DEL PINO F/07D3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1960.	\$11,368.00
193	PE00171	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL BALASTREO DE CAMINO REAL A SAN JOAQUIN F/0614 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1961.	\$25,984.00
194	PE00172	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: 5 VIAJES DE BALASTRE 14 MTS P/BACHEO CAMINO EN COMUNIDADES F/C176 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1962.	\$8,120.00
195	PE00173	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/BALASTREO CAMINO COMUNIDADES F/1098 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1963.	\$4,872.00
196	PE00174	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: 10 VIAJES DE 14 MTS CADA UNO DE TRITURADO Y 14 MTS DE BALASTRE P/BALASTREO CAMINO EN COMUNIDADES F/2A7C 2A2D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1964.	\$24,824.00
197	PE00175	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC OBRAS PUB Y MOD DE MAQUINARIA F/59FC 60D0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1965.	\$3,016.00
198	PE00177	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP NUEVA CASA CULTURA JUAN JOSE ESPINOZA F/CB63 55E1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1966.	\$8,398.51
199	PE00178	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: 1 MES DE RENTA RETROEXCAVADORA (AGOSTO) F/5606 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1967.	\$52,200.00
200	PE00180	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/ZANJAS Y CANALES F/247C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1969.	\$9,048.00
201	PE00181	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP EXPLANADA MPAL F/4598 3047 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1970.	\$32,100.01
202	PE00182	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL VARIAS OBRAS P/OBRAS PUBLICAS F/E745 09C2 C3A7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1971.	\$13,172.13
203	PE00183	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO MAYO 2025 F/2447 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1972.	\$32,866.66
204	PE00185	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO JUN/2025 P/OBRAS PUBLICAS F/37A1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1974.	\$58,000.00
205	PE00186	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICITARIOS DE UNA PLANA A CONTRA PORTADA "ANTORCHA" ATOTONILCO N. 3224 EDICION 30/08/2025 F/0B05 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1975.	\$3,557.25
206	PE00187	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICITARIOS EN PERIODICO ANTORCHA N3 3225 06/09/2025 F/5F77 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1976.	\$3,557.25
207	PE00188	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PERIODICO ANTORCHA N.3223 SABADO 23/AGOSTO/2025 F/1447 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1977.	\$3,557.25
208	PE00189	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQ EN EL VERTEDERO MPAL DEL 30 JUNIO AL 6 DE JULIO 2025 F/D346. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1978.	\$58,464.00
209	PE00190	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQ EN EL VERTEDERO MPAL 16 JUNIO A 22 DE JUNIO/2025 F/3DB7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1979.	\$58,464.00
210	PE00191	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQ. EN EL VERTEDERO MPAL DEL 9 JUNIO AL 15/JUNIO/2025 F/6AA4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1980.	\$58,464.00
211	PE00192	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQ. EN EL VERTEDERO MPAL 23 JUNIO A 29 JUNIO/2025 F/AAC5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1981.	\$58,464.00

212	PE00193	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS P/VARIAS DEPENDENCIAS F/80DB 797B C7C2 59CE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1982.	\$3,779.00
213	PE00194	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GARRAFONES DE AGUA P/RECURSOS HUMANOS F/DBEF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1983.	\$400.00
214	PE00195	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/DISTINTOS MEP F/CB58 C7C7 4D2E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1984.	\$298.18
215	PE00196	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP PRESIDENCIA MPAL F/165F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1985.	\$4,709.22
216	PE00197	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT COMPLEMENT P/TALLER MPAL F/1540, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1986.	\$233.00
217	PE00198	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENT P/TALLER MPAL F/0F36 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1987.	\$2,403.00
218	PE00199	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO Y COMPLEMENTARIO P/ALUMBRADO Y PARQUES Y J F/3973 COEC F189 E6EA 9FF7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$20,440.66
219	PE00200	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT COMPLEMENRT P/VARIAS DEPENDENCIAS F/326F 21FE 46CD 5CE6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1989.	\$2,822.60
220	PE00201	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT COMPLEMENT P/DEPORTES F/74BC BD77 6414 ODD1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1990.	\$3,304.48
221	PE00202	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/VARIAS DEPENDENCIAS F/F7DE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1991.	\$3,991.40
222	PE00203	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP EXPLANADA MPAL F/E3A8 E073 9017 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1992.	\$3,609.00
223	PE00204	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP PRESIDENCIA, VIAS VERDES Y EXPLANADA MPAL F/4BFC 63D1 840B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1993.	\$7,521.00
224	PE00205	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP PRESIDENCIA Y EXPLANADA MPAL F/80F9 5338 F753 0B6B 684E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1994.	\$4,228.40
225	PE00206	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/VARIOS MANTTOS OBRAS PUB F/2524 FE13 A775 5129 ABD5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1995.	\$7,767.00
226	PE00207	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP EXPLANADA Y PRESIDENCIA MPAL F/3B62 6BE1 AFE3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1996.	\$8,134.60
227	PE00208	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/REGLAMENTOS F/4013 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1997.	\$1,045.60
228	PE00209	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP VIAS VERDES F/708C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1998.	\$561.20
229	PE00210	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIA PROYECT DE REHAB Y REMOD AUD MPAL F/CF98 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1999.	\$140.00
230	PE00211	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/VARIAS DEPENDENCIAS F/FAFA 4CF6 B1E7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2000.	\$4,780.20
231	PE00212	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS VARIAS DEPENDENCIAS F/1091 1AAE 13AE 2D9F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2001.	\$4,153.01
232	PE00213	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: CAFETERAS P/COR DE GABINETE F/1E03 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2002.	\$790.00
233	PE00214	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL "ESTERILIZACION CANINA" P/PRESIDENCIA F/E454, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2003.	\$11,700.43
234	PE00215	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/E0BA 9909 2B44 6495 CF8E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2004.	\$5,332.00
235	PE00216	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL LIMPIEZA VARIAS DEPENDENCIAS F/88A9 3E5C D2CA EA49 858F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2005.	\$5,779.00
236	PE00217	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS DEPENDENCIAS F/0A7E DDDA 9303 4CFC 5157 9B82 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2006.	\$5,626.61
237	PE00218	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/B24C 7AEC 8A82 B629, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2007.	\$3,181.00
238	PE00219	08/oct./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$300.00 QUINCENALES PERSONAL DE DEPORTES (11-0676)	\$3,000.00
239	PE00220	08/oct./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (11-0677)	\$5,000.00
240	PE00221	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/421B 40DE 2A52 64B4 FDFD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2008.	\$12,449.00
241	PE00222	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPEDNECIAS F/EDE2 2163 3C25 B1C7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2009.	\$5,057.00
242	PE00223	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: CANASTA DE FLORES P/PRESIDENCIA "495 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION" F/A153 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2010.	\$4,780.00
243	PE00224	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/PRESIDENCIA F/75F8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2011.	\$750.00
244	PE00225	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: BOLETOS DE PISO 76001-86000 P/REGLAMENTOS F/B781 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2012.	\$3,132.00
245	PE00226	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS DEPENDENCIAS F/0611 1FD0 45C5 2468 9138 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2013.	\$9,796.00

246	PE00227	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: UTENSILIOS PARA LA ALIMENTACION P/PRESIDENCIA Y SINDICATURA F/7178 8386 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2014.	\$2,644.00
247	PE00228	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/INST JUVENTUD Y CULTURA F/8F6A EAA6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2015.	\$10,649.00
248	PE00229	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS VARIAS DEPENDENCIAS POR DISTINTOS EVENTOS F/E43E 13EE 2BFC 5B17 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2016.	\$9,708.00
249	PE00230	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS "GALARDON A LA DIVERSIDAD" P/CORD DE DIVERSIDAD F/74D8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2017.	\$1,641.40
250	PE00231	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/02BD 57B0 C0F1 B039 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2018.	\$7,744.08
251	PE00232	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE LIMPIEZA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/B186 BB5F 6364 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2019.	\$3,170.79
252	PE00233	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE PAPELERIA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/C230 388D DFE2 8CAA A87E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2020.	\$13,923.01
253	PE00234	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: BAR REFRIGERADOR SECRETARIA GENERAL F/7898 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2021.	\$5,500.00
254	PE00435	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/59C1 32AC 6FE8 1A54 0A94 6710 1F10 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6406922.	\$100,294.59
255	PE00436	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/B246 C38F E4C0 0CFF 7CFB E444 2F67 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6406920.	\$98,766.18
256	PE00437	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC SEGURIDAD PUB Y TRANSITO F/B928 80C6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6406917.	\$98,221.13
257	PE00439	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS F/CD0B F583 AA18 9B07 D0D1 274B 644A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6406918.	\$109,476.39
258	PE00642	08/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIBROCOMPACTADOR P/BACHEO EN COMUNIDADES F/7869 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-1968.	\$6,766.64
259	PE00235	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RADIADOR NUEVO CAVTU B165-4INTERNACIONAL VEHIC MM-01 MOD DE MAQUINARIA F/CF03 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2022.	\$18,792.00
260	PE00236	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RADIADOR NUEVO PARA VEHIC MOD DE MAQUINARIA MM-09 F/65C0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2023.	\$13,920.00
261	PE00237	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE HOSPEDAJE MEDIOS DE COMUNICACION P/PRESIDENCIA F/0993 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2024.	\$4,746.00
262	PE00238	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GATO HIDRAULICO DE PATIN 3T P/TALLER MPAL F/5B1C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2025.	\$4,800.00
263	PE00239	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GARRAFONES AGUA P/OBRAS PUBLICAS F/FE28 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2026.	\$175.00
264	PE00241	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS P/OBRAS PUB F/64D8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2028.	\$1,287.00
265	PE00242	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS P/OBRAS PUBLICAS F/D0C9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2029.	\$1,152.50
266	PE00243	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PAV CALLE GENERAL SANTOS DEGOLLADO ETAPA 1 F/07F0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2030.	\$33,750.00
267	PE00245	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ADORNOS P/DECORACION PRESIDENCIA F/6A75 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2031.	\$8,526.00
268	PE00246	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: CAJAS DE REGALO P/PRESIDENCIA F/C7C7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2032.	\$661.20
269	PE00247	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RAYOS X Y ULTRASONIDO P/EMPLEADOS DEL AYTO F/443C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2033.	\$16,315.40
270	PE00248	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/TALLER MPAL F/B2DD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2034.	\$990.00
271	PE00249	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES MENORES Y PARA VEHIC TM-04 F/CEDD 3AC3 B960 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2035.	\$1,705.00
272	PE00250	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/DEPORTES F/A4DB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2036.	\$1,075.03
273	PE00251	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AUDIO "DIA DE LA JUVENTUD" P/INST DE LA JUVENTUD F/1832 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2037.	\$2,030.00
274	PE00252	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS P/INST DE LA JUVENTUD F/383D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2038.	\$3,862.80
275	PE00253	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: TROFEOS P/LIGA REGIONAL DE BASQUETBOL P/DEPORTES F/0EB2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2039.	\$4,154.54
276	PE00254	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ATEN DENTAL EMPLEADOS AYTO F/7873 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2040.	\$6,802.20
277	PE00255	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC DEPORTES Y ECOLOGIA F/E771 D191 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2041.	\$1,295.00
278	PE00256	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: EQUIPO MEDICO PROTECCION CIVIL F/5157 A9A5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2042.	\$13,624.19
279	PE00257	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC PC-02 F/9F59 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2043.	\$5,289.99

280	PE00258	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/C1B0 24F4 FCE9 6D2B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2044.	\$4,320.00
281	PE00259	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: EXAMENES CLINICOS Y BACT P/EMPLEADOS DEL AYTO F/FEDC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2045.	\$23,137.59
282	PE00260	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP MANTTO VIAS VERDES F/1A2E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2046.	\$630.00
283	PE00261	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP EXPLANADA MPAL F/2854 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2047.	\$170.01
284	PE00263	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MANTTO DE CALLES (LIMPIEZA) F/B3AA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2049.	\$23,500.00
285	PE00264	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO PARA LIGA REGIONAL DE BASQUETBOL F/86F1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2050.	\$2,769.01
286	PE00265	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUERTA DE TAMBOR LISA 90X213 P/DEPORTES F/DCB4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2051.	\$994.00
287	PE00266	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PAV CALLE GENERAL SANTOS DEGOLLADO ETAPA 1 F/4563 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2052.	\$522.00
288	PE00267	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO (MARCOS) P/VARIAS DEPENDENCIAS F/0D79 639D BFD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2053.	\$5,817.82
289	PE00268	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/727D 017B 614B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2054.	\$18,444.00
290	PE00269	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE SOPORTE TECNICO P/CONTRALORIA F/5ACD B0DC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2055.	\$1,578.00
291	PE00270	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MARCOS P/COR ASUNTOS MIGRANTES DEL MPIO F/04E91 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2056.	\$2,342.62
292	PE00271	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN ATOTONILCO HOY 2DA QUINCENA AGOSTO/2025 F/E361 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2057.	\$8,032.50
293	PE00272	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN RADIO TRANSMITIDA DEL 14 A 28 AGOSTO 2025 F/03BE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2058.	\$9,651.20
294	PE00273	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MEDALLAS Y TROFEOS P/PRESIDENCIA Y DEPORTES F/7D9F 43F4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2059.	\$2,038.52
295	PE00274	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: FERTILIZANTES P/PRESIDENCIA Y DEPORTES F/118C 14CC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2060.	\$2,383.00
296	PE00275	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: INSTALACION Y CONFIGURACION SISTEMA CONTPAQ P/PROOVEDURIA F/24BE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2061.	\$1,450.00
297	PE00276	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/D88C 9BA2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2062.	\$3,225.09
298	PE00277	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: 4 LLANTAS P/VEHIC SPM-48 F/A2AB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2063.	\$15,600.00
299	PE00278	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN REVISTA OPINIONES UNA PLANA N. 529 PAG 11 F/3852 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2064.	\$5,800.00
300	PE00279	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP PRESIDENCIA MPAL F/3B40 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2065.	\$1,577.60
301	PE00280	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC ASEO PUB F/C11E 7F2C CB0A 2D5F 7B92 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2066.	\$5,907.40
302	PE00281	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE LIMPIEZA P/CULTURA Y ASEO PUB F/B697 0B7D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2067.	\$11,875.50
303	PE00282	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC PARQUES Y J Y ASEO PUB F/F96B 1B15 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2068.	\$5,904.40
304	PE00283	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/ASEO PUB F/F8BF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2069.	\$4,910.01
305	PE00284	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD 2DA QUINCENA ATOTONILCO REGION ACTUAL 2DA QUINCENA AGOSTO 2025 F/D21D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2070.	\$4,350.00
306	PE00286	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (GILBERTO HERNANDEZ ESPINOZA), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0839.	\$36,716.25
307	PE00287	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/ FCB7 EC9A C2ED 5190 E754 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2071.	\$3,054.93
308	PE00288	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARREGLOS FLORALES P/PRESIDENCIA F/5814 CF50 575F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2072.	\$8,004.00
309	PE00289	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP PRESIDENCIA Y NUEVA CASA DE LA CULTURA F/2799 CC3B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2073.	\$2,390.01
310	PE00290	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC MOD DE MAQUINARIA MM-01 F/6803 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2074.	\$458.20
311	PE00291	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS VEHIC ASEO PUB F/4079 3F41 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2075.	\$34,000.01
312	PE00292	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC SPM-33 F/DD4D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2076.	\$3,340.80

313	PE00293	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA VEHIC ASEO PUB Y RASTRO F/6EA0 6BA6 6840 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2077.	\$16,332.80
314	PE00294	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC SPM-50 OBRAS PUBLICAS F/EDFC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2078.	\$3,294.40
315	PE00295	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: FERTILIZANTES P/ECOLOGIA Y DEPORTES F/A0DA 2E52 B807 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2079.	\$8,328.00
316	PE00296	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MONITOR P/CATASTRO F/7C5A 8727 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2080.	\$3,200.00
317	PE00297	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE OFICINA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/5865 DF74 2C81 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2081.	\$1,985.00
318	PE00298	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMPUTADORA P/SISTEMAS F/74DA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2082.	\$11,200.00
319	PE00299	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER P/SECRETARIA GENERAL F/E070 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2083.	\$4,850.00
320	PE00300	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER P/TALLER MPAL F/E92C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2084.	\$4,850.00
321	PE00301	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE OFICINA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/382E 95CC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2085.	\$1,330.00
322	PE00302	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP EXPLANADA MPAL F/5998 B8CE AFF4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2086.	\$8,200.00
323	PE00303	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PINTA TU FACHADA 2025 F/0C41 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2087.	\$396.00
324	PE00305	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/CALLE GENERAL SANTOS DEGOLLADO ETAPA 1 ENTRE C. CRISTOBAL COLON Y CARRETERA LIBRE A ARANDAS F/8F52 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2089.	\$270.00
325	PE00306	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MANTTO DE CALLES Y REFA DE MOD DE MAQUINARIA F/92E1 3624 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2090.	\$3,007.00
326	PE00307	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PROYECT DE REHAB Y REMOD ADITORIO MPAL F/3F27 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2091.	\$5,673.00
327	PE00308	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL F/FEFE FA75 4A4A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2092.	\$5,637.00
328	PE00309	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PROYECT DE REHAB Y REMOD AUD MPAL F/2220 2805 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2093.	\$9,940.00
329	PE00310	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV CONCR/HID RED DRENAJE E HID EN C. FERNANDO DE ALBA F/45F4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2094.	\$1,587.50
330	PE00311	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP VIAS VERDES F/022D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2095.	\$620.00
331	PE00312	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL F/18FA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2096.	\$2,400.00
332	PE00314	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE 2025 MANTENIMIENTOS , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0678.	\$183,174.00
333	PE00315	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE 2025 RAMO 33, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0011.	\$29,800.00
334	PE00316	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV CALLE GENERAL SANTOS DEGOLLADO ETAPA 1 F/B9F9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2097.	\$2,100.00
335	PE00317	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE 2025 FOCOCI, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 80-0001.	\$34,000.00
336	PE00318	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV CALLE GENERAL SANTOS DEGOLLADO 1ER ETAPA F/CC1D 93FA F997 7C36 2283 500D 50D8 CB06 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2098.	\$7,802.00
337	PE00319	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/CONSTRUCCION PUENTE VIEJO SAN JOAQUIN F/1509 C70B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2099.	\$3,475.00
338	PE00320	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP VIAS VERDES F/C084 78BE 9923 16D8, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2100.	\$5,330.00
339	PE00321	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL F/839C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2101.	\$3,150.00
340	PE00438	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO F/467B 478F, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6406919.	\$92,290.48
341	PE00440	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO FOTOCOPIADO P/DESARROLLO AGROP Y SERV PUB F/F324 0903 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7420799.	\$1,160.00
342	PE00441	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: LONAS PUBLICITARIAS UTILIZADAS EN CERTAMEN INFANTIL Y DE EMBAJADORA DEL TURISMO Y CULTURA DENTRO DEL MARCO DE FESTJOS PATRIOS 2025 F/6CCD , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7420805.	\$8,279.05
343	PE00442	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MENSUAL UBICADA HIDALGO #278 DE 16/OCT/2025 A 15/NOV/2025 DESIGNADA A PROGRAMA LISTO JALISCO F/CE42 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7420806.	\$16,200.00
344	PE00443	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO DE FOTOCOPIADO P/R. CIVIL Y HACIENDA MPAL F/C1B1 82E6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7420809.	\$3,016.00

345	PE00444	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO PÚB SPM/1935 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7420801.	\$161,446.00
346	PE00445	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO PUB SPM/1991 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7420804.	\$23,629.00
347	PE00446	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRTADO SPM/1932 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7420803.	\$158,694.00
348	PE00539	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE 1.5 TAMBOS PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO, 1 TAMBO COLOR AMARILLO, 15 BULTOS MICROESFERA, 880 VIALETAS Y 880 BOTON OPTICO AMARRILO Y BLANCO ACCT 014/2025 P/TRANSITO F/786A19 . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7420807.	\$187,273.30
349	PE00641	09/oct./2025	DESCUENTO POR POTENCIACION AL FEIEF Y FIDEICOMISO DE TURISMO OCTUBRE 2025	\$187,604.12
350	PE00643	09/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/BACHEO EN COMUNIDADES F/0979 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2088.	\$217.50
351	PE00322	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PAV CON CONCR/HID RED DRENAJE HID EN C. DR FERNANDO DE ALBA F/F552 DCAF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2102.	\$3,117.00
352	PE00323	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL REHAB INGRESO PONIENTE F/FF2D E917 49E6 8D57, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2103.	\$5,286.75
353	PE00324	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL F/7F5D 8589 4A45 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2104.	\$7,400.32
354	PE00325	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC MOD DE DE MAQUINARIA F/432B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2105.	\$1,471.00
355	PE00326	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV CALLE GENERAL SANTOS DEGOLLADO ETAPA 1 F/D2E1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2106.	\$10,800.00
356	PE00328	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP VIAS VERDES F/4A00, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2108.	\$1,825.00
357	PE00329	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP EXPLANADA MPAL F/144E 027A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2109.	\$968.00
358	PE00330	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PROYECT DE REHAB Y REMOD AUD MPAL F/30E8 742F 27F4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2110.	\$19,320.00
359	PE00331	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP UNIDAD DEPORTIVA MARGARITA RAMIREZ F/35F1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2111.	\$2,000.00
360	PE00332	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP EXPLANADA MPAL F/64BC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2112.	\$4,575.00
361	PE00333	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PAV CALLE GENERAL SANTOS DEGOLLADO F/55D6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2113.	\$840.00
362	PE00334	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/VARIAS OBRAS OBRAS PUB F/10C6 8AE7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2114.	\$3,233.00
363	PE00335	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/MEP CANCHA DEPORTIVA EN EL JOSEFINO F/E740 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2115.	\$19,050.00
364	PE00336	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/DISTINTAS OBRAS F/7F2B CB16 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2116.	\$6,395.50
365	PE00337	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE ANDAMIOS, PLATAFORMAS Y CRUCETAS P/PROYECT DE REGAH Y REMOD AUD. MPAL F/3365. MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$12,054.72
366	PE00338	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE ANDAMIO Y PLATAFORMA P/PINTA TU FACHADA 2025 F/5C16 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2118.	\$870.00
367	PE00339	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE LLANTAS, ANDAMIOS, ESCALERA Y CHAROLA P/PINTA TU FACHADA 2025 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2119.	\$21,260.48
368	PE00340	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA ANDAMIOS Y PLATAFORMA P/PINTA TU FACHADA 2025 F/FE6A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2120.	\$44,516.16
369	PE00341	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VIBRO COMPACTADOR P/MURO DE CONTENCIÓN ING. SAN ANTONIO DE FDEZ F/C215 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2121.	\$2,668.00
370	PE00342	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE ANDAMIOS, PLATAFORMAS, ESCALERAS Y CRUCETAS P/PINTA TU FACHADA 2025 F/8831 8E58 4550, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2122.	\$12,412.00
371	PE00343	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE ROTOMARTILLO, PLATAFORMAS Y NIVELADOR P/PROYECT. DE REHAB Y REMOD DEL AUDITORIO MPAL F/0E5A 0BA6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2123.	\$7,122.40
372	PE00344	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE GENERADOR ELECTRICO P/MNTTO Y LIMPIEZA CALLES EN COMUNIDADES (PUENTE SAN JOSE DEL VALLE) F/68A9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2124.	\$2,320.00
373	PE00345	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS P/MEP PRESIDENCIA MPAL F/7BFD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2125.	\$2,552.00
374	PE00346	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ANDAMIOS Y NIVELADORES P/PINTA TU FACHADA 2025 F/527D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2126.	\$8,120.00
375	PE00347	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ESCALERA TELESCOPICA P/PINTA TU FACHADA F/E5A1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2127.	\$9,976.00
376	PE00348	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ANDAMIOS, NIVELADORES, PLATAFORMA Y ESCALERA P/PINTA TU FACHADA 2025 F/3572 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2128.	\$28,626.48

377	PE00349	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE GENY POR DIA 04/03/25, 05/03/25 Y 06/03/25 F/E9ED , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2129.	\$13,920.00
378	PE00350	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE ASEO PUBLICO (JUAN MANUEL MONTAÑO ORTIZ), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0679.	\$3,223.39
379	PE00352	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL (ANTONIO GARCIA DE ANDA), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0680.	\$11,123.36
380	PE00353	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (EDUARDO JAIME GAMA COMPARAN), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0681.	\$17,138.75
381	PE00355	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (JUAN GUADALUPE CRUZ GUZMAN), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0682.	\$17,138.75
382	PE00356	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (NOE DE JESUS RODRIGUEZ FIGUEROA), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0683.	\$17,138.75
383	PE00357	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL(BRAYAN STUAR MELENDREZ GARCIA), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0684.	\$20,255.70
384	PE00358	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA(ARACELI LOZANO PRADO), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0685.	\$7,904.76
385	PE00359	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (ANA GABRIELA AGUIÑAGA DE LA CERDA), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0686.	\$17,138.75
386	PE00360	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (IRIS ANDREA FUENTES LOPEZ), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0687.	\$14,362.67
387	PE00361	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA ERICK RODRIGO CASTAÑEDA RUIZ POR SALIDAS A GDL Y OTROS F/CF28 9EE5 CDEB 9E75 5595 76BF 9A9C F81D F40D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0688.	\$2,584.39
388	PE00362	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A GERMAN SERVIN GONZALEZ SALIDA A GDL A ASUNTOS ADMINISTRATIVOS F/C1DF 3B27 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0689.	\$474.00
389	PE00363	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS "RODADA NOCTURNA 25/08/2025" MARIA LUISA CORDOVA GARCIA F/4BCE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0690.	\$500.00
390	PE00364	10/oct./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL PENSIONADO DE REGLAMENTOS (11-0691)	\$8,000.00
391	PE00365	10/oct./2025	GASTOS A COMPROBAR, DEPORTES PREMIACION TORNEO LIGA BASQUETBOL ACTA DE AYTO (014/2025)(11-0692)	\$8,000.00
392	PE00366	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: M3 CONCRETO PREMEZCLADO P/PAV C/CONCR. HID. CALLE DR. FERNANDO DE ALBA F/C0F6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2130.	\$74,374.56
393	PE00367	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/CONTS PUENTE VIEJO CAMINO A SAN JOAQUIN F/BEB1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2131.	\$67,310.16
394	PE00368	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PCONSTRUCCION PUENTRE VIAJO A SAN JOAQUIN F/EC7D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2132.	\$42,324.92
395	PE00369	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONSTRUCCION PUENTE VIEJO A SAN JOAQUIN F/FA20 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2133.	\$21,255.84
396	PE00370	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA, ROTOMARTILLO Y SERV DE VIAJE DE VOLTEO F/9BA1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2134.	\$57,675.20
397	PE00371	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC SEGURIDAD PUBLICA F/156E D213 72B7 82E3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0278.	\$4,239.00
398	PE00372	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS P/SEGURIDAD PUB SP-38 F/2D67 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0279.	\$10,039.99
399	PE00374	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ATEN DENTAL EMPLEADOS TRANSITO Y SEG PUB F/B9CF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0280.	\$10,303.20
400	PE00375	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACT P/EMPLEADOS MOVILIDAD F/A467 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0281.	\$3,445.20
401	PE00376	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA P/VEHIC MU-05 Y MU-03 P/TRANSITO F/1306 7000, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0282.	\$1,218.00
402	PE00377	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE PAPELERIA P/SEG PUB Y TRANSITO F/0F97 3EDF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0283.	\$5,931.00
403	PE00378	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC SEG PUB SP-38 S-36 SP-35 CSP-04 SP-33 F/DB69 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0284.	\$1,426.80
404	PE00379	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE PAPELERIA SEG PUB F/121D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0285.	\$824.98
405	PE00380	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RAYOS X Y ULTRASONIDOP/EMPLEADOS DE SEG PUB F/3B7E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0286.	\$2,563.60

406	PE00381	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MU-01 F/BFE8, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0287.	\$3,750.00
407	PE00383	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA VEHIC MU-07 F/1F82 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0289.	\$812.00
408	PE00384	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT COMPLEMENT P/TRANSITO F/8B5A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0290.	\$17,705.92
409	PE00385	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SILBATOS P/TRANSITO F/605F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0291.	\$2,340.90
410	PE00386	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHIC DEL AYTO DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS 2025 F/3D41, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-	\$3,154.15
411	PE00387	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAGO 2 HRS "LOS INFIELES DE LA BANDA" DIA 15/SEP/2025 DENTRO DEL MARCO FESTEJOS PATRIOS 2025 TONATIUH FRANCO AVENTURA OP/8021. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0042.	\$16,000.00
412	PE00388	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: BALONES DE FUTBOL TIPO AZTECA P/DEPORTES F/984A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0043.	\$1,188.00
413	PE00389	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLO A HERMELINDA HERNANDEZ SOTO COMPRA DE BACINICA Y CUCHARA DE MADERA PARA EVENTO REY FEO 2025 OP/7883 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0044.	\$178.00
414	PE00390	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MEDALLAS P/DEPORTESA Y LONA P/SECRETARIA GENERAL F/F2D0 84D0 B110, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0045.	\$13,421.20
415	PE00391	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE MOBILIARIO 30/AGOSTO/2025 EN EXPLANADA UTILIZADO PARA CERTAMEN Y VARIOS EVENTOS F/5F97 D464 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0046.	\$42,253.99
416	PE00392	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS 2025 F/EA1B 80A1 25D7 DCD5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0047.	\$9,613.01
417	PE00393	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MEDALLAS DE FUEGO PATRIO F/3C37 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0048.	\$696.00
418	PE00395	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADOS DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS 2025 F/F0B7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0049.	\$690.00
419	PE00396	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO UTILIZADO EN EVENTOS REALIZADOS DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS 2025 F/0FB6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0050.	\$388.00
420	PE00397	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO DE SONIDO UTILIZADO CERTAMEN DE REYNA INFANTIL DENTRO DE MARCO FESTEJOS PATRIOS 2025 F/981E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0051.	\$5,737.50
421	PE00398	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDO EN VARIOS EVENTOS REALIZADOS DENTRO DEL MARCO FESTEJOS PATRIOS 2025 F/1AE4 764B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0052.	\$3,619.20
422	PE00399	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A AGRUPACIONES DEL ESTADO QUE SE PRESENTARON DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS 2025 F/701F . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0053.	\$15,880.40
423	PE00401	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON 16/SEP/2025 A DIRECTORES,REGIDORES Y PERSONAS INVITADAS PARTA EL DESFILE DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS F/E30C . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0055.	\$9,639.00
424	PE00540	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: Material electrico alumbrado publico act 025/2025 f/0e0846 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8111492.	\$65,076.00
425	PE00541	10/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MOTOBOMBA 4X4 HP TRUPER P/PROTEC CIVL F/259046 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7779379.	\$13,100.00
426	PE00404	13/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPOSICION CAJA CHICA ERICK RODRIGO CASTAÑEDA RUIZ REUNION DE CONSEJO ADMIN DE JUNTA INTERMPAL AIPROMADES 01/10/2025 EN MPIO JAMAY F/A799 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0694.	\$605.52
427	PE00405	13/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA CONSUMO DE ALIMENTOS COMISIONADOS GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MPAL INAFED 2025 P/PRESIDENCIA JUDITH NAVARRO GUTIERREZ , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0695.	\$2,850.00
428	PE00406	13/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS 1ER INFORME P/SECRETARIA GENERAL F/4D35 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0056.	\$1,160.00
429	PE00448	14/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL OFICIALIA DE PARTES (PATRICIA YARLETTE BARAJAS GALLARDO), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0697.	\$4,000.00
430	PE00449	14/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: CAJA CHICA HACIENDA MPAL PEDRO GONZALEZ BONILLA F/41EB71 B0ECCE 06FDC8 744213 E10A8A 258EE2 546715 A152C8 OP/8009 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0698.	\$4,671.67
431	PE00666	14/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE OFICIALIA DE PARTES (EMMANUEL RODRIGUEZ FONSECA), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0696.	\$4,000.00
432	PE00450	15/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 13 AL 18 OCTUBRE 2025 MANTENIMIENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0699.	\$199,124.00

433	PE00452	15/oct./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE OCTUBRE 2025 13-0331	\$3,750.00
434	PE00453	15/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 13 AL 18 OCTUBRE RAMO 33, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0013.	\$48,000.00
435	PE00454	15/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 13 AL 18 OCTUBRE 2025 FOCOCI, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 80-0002.	\$15,000.00
436	PE00455	15/oct./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE OCTUBRE 2025 13-0332	\$6,000.00
437	PE00456	15/oct./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE COTUBRE 2025 13-0333	\$4,500.00
438	PE00457	15/oct./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE COTUBRE 2025 13-0334	\$4,000.00
439	PE00458	15/oct./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE OCTUBRE 2025 13-0335	\$2,500.00
440	PE00459	15/oct./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE OCTUBRE 2025 13-0336	\$4,942.28
441	PE00460	15/oct./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE OCTUBRE 2025 13-0337	\$6,963.11
442	PE00461	15/oct./2025	APORTACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2025 13-0338	\$6,067.30
443	PE00462	15/oct./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE OCTUBRE 2025 13-0339	\$414,713.70
444	PE00463	15/oct./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE OCTUBRE 2025 51-0031	\$201,637.15
445	PE00464	15/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE OCTUBRE 2025, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0340.	\$63,871.03
446	PE00465	15/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO RELAMPAGO 06/09/2025 EN LAS INST. DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANTONIO DE JESUS DE LA CRUZ FLORES ACT 018/2025 F/390AB3 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0840.	\$1,345.19
447	PE00466	15/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL QUE ASISTIO A LA REFORESTACION 29/08/2025 ERICK RODRIGO CASTAÑEDA RUIZ F/092180 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0841.	\$1,541.41
448	PE00467	15/oct./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES (10-0842)	\$5,000.00
449	PE00468	15/oct./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE (10-0843)	\$5,000.00
450	PE00470	15/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE LOCAL 83 EN PLAZA DEL VALLE OFICINAS DEL SINDICATO PARA TRABAJADORES DEL MPIO MES ABRIL, MAYO Y JUNIO F/0342 74CF B2AD . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2135.	\$11,882.00
451	PE00542	15/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB SPM/2001, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7101336.	\$653,529.00
452	PE00543	15/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO MES OCT 2025 F/D045B8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-0737192416.	\$124,802.34
453	PE00544	15/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO 1ER QUINCENA OCT/25 F/27434E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-0737192415.	\$296,098.83
454	PE00545	15/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS P/PRESIDENCIA (PERSONAL SECRETARIA) F/9AE081, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7101744.	\$17,649.05
455	PE00648	15/oct./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE OCTUBRE 2025	\$3,433,406.00
456	PE00649	15/oct./2025	PAGO DE HORAS EXTRAS 1ER QNA DE OCTUBRE 2025	\$147,322.82
457	PE00650	15/oct./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE OCTUBRE 2025	\$649,690.87
458	PE00651	15/oct./2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$437,278.00
459	PE00471	16/oct./2025	GASTOS A COMPROBAR, DEPORTES LIGAS MUNICIPALES INFANTILES DE FUTBOL (10-0845)	\$8,000.00
460	PE00472	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA VEHIC CSPM-34 F/D4C1, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0846.	\$2,900.00
461	PE00473	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS FELIPE DE JESUS FUENTES PALOMINO PENSIONADO F/564490 2AAE93 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0847.	\$1,117.38
462	PE00474	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROGELIO ARIAS HERNANDEZ PARQUES Y J F/B39535 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0848.	\$1,700.00
463	PE00475	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS J. TRINIDAD CURIEL REYNOSO PENSIONADO F/D33BD9 COE710 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0849.	\$1,436.00
464	PE00476	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JUAN CARLOS PATIÑO GODINEZ PARQUES Y J F/78A5D6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0850.	\$456.00
465	PE00478	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS BERNARDO MARTINEZ GUZMAN PARQUES Y J F/8A557F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0852.	\$219.00
466	PE00479	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ERNESTO GOMEZ MELENDEZ SEG PUB F/560CF3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0853.	\$3,400.01
467	PE00480	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JUAN ROBERTO TIZCAREÑO LOZANO SEG PUB F/AD8B6A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0854.	\$2,000.00
468	PE00481	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS OSCAR NOE SALCEDO GALINDO OBRAS PUB F/327BD4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0855.	\$925.00

469	PE00482	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARIA BRISEÑO GOMEZ REGLAMENTOS F/FF085F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0856.	\$429.00
470	PE00483	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARIA BRISEÑO GOMEZ REGLAMENTOS F/385EAB D6BC83, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0857.	\$1,100.08
471	PE00484	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARIA GUADALUPE VAZQUEZ VELAZQUEZ CONTRALORIA F/AB5942 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0858.	\$662.11
472	PE00485	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS VICTOR MARTIN DIAZ SEVILLANO OBRAS PUB F/07CF11 BB02E1, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0859.	\$1,800.00
473	PE00486	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS Y VIATICOS MARIANA AMEZCUA MENDOZA MANTTO DE INMUEBLES F/A511C3 365135 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0860.	\$787.68
474	PE00487	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS CARLOS ALEJANDRO SERRANO RODRIGUEZ P/SERVICIOS MEDICOS F/E004 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-	\$639.73
475	PE00488	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS GILBERTO VALLEJO GARCIA PARQUES Y J F/D4D7 DE1E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0862.	\$1,288.95
476	PE00489	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS FRANCISCO JAVIER LOPEZ GOMEZ REGLAMENTOS F/D7DF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0863.	\$600.00
477	PE00490	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS NADIA NOEMY VIVANCO SALGADO SEGURIDAD PUBLICA F/ED54 DB61 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0864.	\$2,520.00
478	PE00491	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS SERGIO RUIZ ARECHIGA PARQUES Y J F/83C1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0865.	\$2,228.94
479	PE00492	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS OSCAR NOE SALCEDO GALINDO OBRAS PUB F/A86B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0866.	\$700.14
480	PE00493	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS HUGO DAVID GASPAR HERNANDEZ OBRAS PUB F/BF64 9FDB 4431 B2D3 91C5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0867.	\$5,151.25
481	PE00494	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS CONSUELO ELIZALDE MONTAÑO PARQUES Y J F/1945, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0868.	\$1,300.00
482	PE00495	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ANGELICA MARIA CAMACHO AGUIRRE DEL. PURISIMA F/283EE2, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0869.	\$600.00
483	PE00496	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS SALIDA A GDL ATEN . MEDICA OSCAR NOE SALCEDO GALINDO OBRAS PUB OP/8039 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0870.	\$360.00
484	PE00497	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS Y VIATICOS JORGE ROMERO BARRAGAN ASEO PUB F/294485 OP/8038 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0871.	\$873.00
485	PE00498	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROGELIO ARIAS HERNANDEZ F/80214F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0872.	\$1,700.00
486	PE00499	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS AL H. CIVIL DE GDL JOSE LUIS VALDIVIA ZARAGOZA F/652548 020613 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0873.	\$398.00
487	PE00500	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS FABIAN AURELIO CARMONA SANDOVAL F/FDFA25 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0874.	\$1,862.10
488	PE00501	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARCELINO FIGUEROA ANGEL F/4EEFA9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0875.	\$1,443.38
489	PE00502	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ALEJANDRO MAGADAN PEREZ F/36DCE4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0876.	\$600.00
490	PE00503	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS HUGO DAVID GASPAR HERNANDEZ F/52490C D95C9E 988EEE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0877.	\$3,369.63
491	PE00504	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS BERNARDO MARTINEZ GUZMAN F/01E724 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0878.	\$219.00
492	PE00505	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS AL H. CIVIL DE GDL OSCAR NOE SALCEDO GALINDO F/550422 950422 291739 991739 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-	\$720.00
493	PE00506	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS RICARDO DE LA CRUZ GONZALEZ F/75B3F2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0880.	\$2,800.00
494	PE00507	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ISRAEL TORRES RODRIGUEZ F/1DE5B9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0881.	\$700.00
495	PE00508	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARIO NIETO ROSAS F/60CA36 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0882.	\$600.00
496	PE00509	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ANA ROSA SALAZAR HERRERA F/535CF6 450422 663455 0051 003 0051 1007, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0883.	\$3,880.00
497	PE00510	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS VICTOR MARTIN DIAZ SEVILLANO F/E92856 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0884.	\$649.80
498	PE00511	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JOSE LUIS MARTINEZ GUTIERREZ F/D5D206 FF3D9B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0885.	\$2,295.00
499	PE00512	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROGELIO ARIAS HERNANDEZ F/9B880E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0886.	\$1,700.00
500	PE00513	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ AGUIRRE F/D37F4F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0887.	\$2,321.04
501	PE00514	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS Y VIATICOS JOSE ANTONIO ZUNO SANTIAGO F/951703 759640 FFC789 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0888.	\$984.00
502	PE00515	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPOSICION CAJA CHICA JUDITH NAVARRO GUTIERREZ PANTALLA 32 HD SMART TV 02 P/COM SOCIAL F/D6F438, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0889.	\$3,998.07

503	PE00516	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN C. JOPSE ORTIZ COMUNIDAD MILPILLAS DETINADO A COMEDOR ASISTENCIAL OCTUBRE 2025 OP/8014 RAMON ARRIAGA GALVAN . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0890.	\$4,000.00
504	PE00517	16/oct./2025	FONDO FIJO SEGURIDAD PUBLICA (CAJA CHICA)(10-0891)	\$8,000.00
505	PE00669	16/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS GILBERTO VALLEJO GARCIA PARQUES Y J F/6D34FF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0851.	\$513.35
506	PE00518	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPOSICION CAJA CHICA HACIENDA MPAL (PEDRO GONZALEZ BONILLA) F/FE9F8 9D9C5 6629 5286 6652 5994 OP /8010, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0892.	\$4,500.87
507	PE00519	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE ASEO PUBLICO (MARCOS GODINEZ VILLA), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0893.	\$6,179.43
508	PE00520	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE ASEO PUBLICO (ADRIAN CRUZ AREVALO), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0894.	\$10,088.02
509	PE00521	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE ASEO PUBLICO (OSCAR FABIAN GONZALEZ RODRIGUEZ), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0895.	\$1,672.80
510	PE00546	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN PAG "EL MUNICIPAL" 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2025 F/A241 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$10,440.00
511	PE00547	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: INTERNET OCT/2025 P/SISTEMAS F/ABC212, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-223020D512.	\$698.99
512	PE00548	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE ESTC ENROLAMIENTO Y VERIF DE DCTS (PROGRAMA RELACIONES EXTERIORES) F/AB5D60 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8919233.	\$73,686.63
513	PE00549	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO REY FEO DENTRO DEL MARCO DE FESTJOS PATRIOS 2025 F/17C6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8920146.	\$25,245.00
514	PE00550	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: POLIZA DE SEGURO NISSAN MARCH SENSE 1.6 L STD IV-03 NUM SERIE 3N1CK3CE5SL214314 POL 656 END 579 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1518292668.	\$1,507.16
515	PE00551	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PAV CAMINO LA RAYA 1ER ETAPA EN CABECERA MPAL F/A00A, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8930265.	\$3,480.00
516	PE00552	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA F/9F52 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8919227.	\$8,299.50
517	PE00553	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA EN CABECERA MPAL F/F6BA , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8920138.	\$356.00
518	PE00554	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB SPM/2037 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8919231.	\$16,818.00
519	PE00555	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: LONA PAV CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA RAYA F/39F8, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8930264.	\$624.40
520	PE00556	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL SUSTITUCION LINEA DE DRENAJE C. SEMINARIO F/ADFO , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8930268.	\$78,653.43
521	PE00557	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA CABECERA MPAL F/CCDA , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8929531.	\$8,602.00
522	PE00559	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DRENAJE AV NORTE,GALEANA,REFORMA, 5 DE MAYO Y SAN FELIPE DEL MARGARITAS F/5C1E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8930267.	\$437,662.57
523	PE00560	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA EN CABECERA MPAL F/9416, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8930263.	\$370.79
524	PE00562	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PAV CAMINO LA RAYA 1ER ETAPA EN CABECERA MPAL F/C005, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8920141.	\$2,700.00
525	PE00563	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PAV CAMINO LA RAYA 1ER ETAPA EN CABECERA MPAL F/A0F2, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8920140.	\$6,460.00
526	PE00564	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/PAV CAMINO LA RAYA 1ER ETAPA EN CABECERA MPAL F/1823 D113, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8920139.	\$5,921.00
527	PE00565	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA F/4076 2DE7, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8919228.	\$5,275.00
528	PE00566	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ASESORIA TRANSPARENCIA Y PROTECCION DATOS PERSONALES MES ENERO/25 F/98B2, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8972123.	\$3,442.50
529	PE00567	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAUTA PUBLICITARIA EN REDES SOCIALES P/COM SOCIAL F/1059 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5608683994.	\$9,992.00
530	PE00568	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES P/VEHIC MM-16 DE MOD DE MAQUINARIA F/4DF6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-54232934009.	\$2,027.10
531	PE00569	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV CALLE GENERAL SANTOS DEGOLLADO F/OACF F5A6 064C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8834056.	\$25,231.32
532	PE00570	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO FOTOCOPIADO P/OBRAS PUB OCTUBRE/2025 F/6D4816 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8833234.	\$1,508.00

533	PE00571	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA CABECERA MPAL F/A832 C305 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8919229.	\$10,100.00
534	PE00572	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CAMINO A LA RAYA (FOCOCI) F/5B8FFE , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8972137.	\$1,900.00
535	PE00573	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV C/CONCR HID EN CAMINO A LA RAYA (FOCOCI) F/CD0CFC BDFAC8, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8971187.	\$882.00
536	PE00574	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV CONCRETO HID EN CAMINO A LA RAYA (FOCOCI) F/9703B9 1E9E23 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8971186.	\$5,850.00
537	PE00575	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ASESORIA PARA RELLENO EN EL VERTEDERO MPAL F/BD47, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8834054.	\$11,600.00
538	PE00576	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE CATERING Y BANQUETE P/APERTURA ACADEMIA DE CHARRERIA F/2569 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$4,756.00
539	PE00577	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ASESORIA PARA RELLENO SANITARIO SERVICIOS PUBLICOS JULIO/2025 F/EF56 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8834053.	\$11,600.00
540	PE00578	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICO "AL DIA" 2DA QUINCENA MES AGOSTO 2025 F/20D8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$5,800.00
541	PE00579	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ASESORIA TRANSPARENCIA Y PROTECCION DATOS PERSONALES F/1A11, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8972126.	\$3,442.50
542	PE00601	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION CERTAMEN DE LA SEÑORITA REGION DE LOS ALTOS PAGO 2 MESAS DENTRO DEL MARCO FESTEJOS PATRIOS 2025 F/6C51B8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8920145.	\$19,800.00
543	PE00637	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: 2DO PAGO PARCIAL DE APORTACION 2025 DEL MPIO DE ATOTONILCO ASOCIACION INTERMPAL PARA PROTEC DE MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL LAGO DE CHAPALA OFICIO AIP-042-2025 F/1A61AC . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8920136.	\$90,702.29
544	PE00644	17/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE AUDIO Y PANTALLAS PARA INFORME DE GOBIERNO VIERNES 5/SEP/2025 F/ADF3, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8919235.	\$58,522.50
545	PE00522	22/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: CAJAS DE MADERA DE REGALO PRESIDENCIA F/8CE298 6F9EFC 195585 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2136.	\$10,710.00
546	PE00523	22/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN TELETERRATE TV JOEL CASTELLANOS Y REDES SOCIALES MES DE MAYO F/7A59 , MOMENTO PAGADO.	\$4,590.00
547	PE00580	22/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB SPM/2054 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8062911.	\$11,598.00
548	PE00581	22/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV C/CONCR HID EN CALLE SEMINARIO F/8776E0 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8062910.	\$1,010.00
549	PE00582	22/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA F/1915 E01C, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8062917.	\$7,540.00
550	PE00583	22/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA F/84C3C3 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8062909.	\$470.01
551	PE00584	22/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEGURIDAD PUBLICA Y TRANBSITO F/AC36 4C6F, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8062913.	\$100,712.64
552	PE00602	22/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDO A PARTICIPANTES DEL CERTAMEN REGION DE LOS ALTOS AUTORIZADO ACT 018/2025 DENTRO DEL MARCO FESTEJOS PATRIOS 2025 F/955AA3, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8062916.	\$16,335.00
553	PE00603	22/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: NISSAN KICKS MODELO 2025 N. SERIE 3N8AP6HE6SL444271 P/SEGURIDAD PUBLICA ESTRATEGIA ALE F/4199F1 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8062915.	\$519,555.00
554	PE00652	22/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 1ER QNA DE OCTUBRE 2025, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8062914.	\$379.45
555	PE00653	22/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE OCTUBRE 2025, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8062912.	\$11,101.27
556	PE00525	23/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE 2025 MANTENIMINETOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0700.	\$174,990.00
557	PE00526	23/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE 2025 RAMO 33, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0015.	\$63,500.00
558	PE00527	23/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE 2025 FOCOCI, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 80-0004.	\$10,850.00
559	PE00604	23/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV CAMINO LA RAYA 1ER ETAPA CABECERA MPAL F/516A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-182793Z094.	\$8,120.00
560	PE00606	23/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION VOLVO 14 MTS PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA F/3B689E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8696411.	\$55,680.00
561	PE00608	23/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/B32B40 64A837 E5922B AFF38 F15A77 F803FA 3F50E8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8696409.	\$141,170.22
562	PE00609	23/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/4386 F76C 1F8E 088B DDCA 150D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8696407.	\$103,178.06
563	PE00610	23/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/F231 08DE 3C29 B9E8 FF3E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8696405.	\$123,818.10

564	PE00663	23/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/1A77 9D98 7CB5 9BB8 4CD2 9A5B, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8696404.	\$94,120.93
565	PE00538	24/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA, VIAJES Y MATERIAL FINO DE BANCO P/PAV C/CONCR HID EN CAMINO A LA RAYA F/E5BE41 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5918705.	\$855,941.60
566	PE00558	24/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DRENAJE C. BELLAS ARTES DEL MARGARITAS F/7CE5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8930266.	\$34,885.46
567	PE00561	24/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DRENAJE EN CALLE AV NORTE,GALEANA, REFORMA 5 DE MAYO Y SAN FELIPE EN DEL. DE MARGARITAS F/46221E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8919230.	\$2,512.00
568	PE00605	24/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIAJE DE MATERIAL DE BANCO MEP VERTEDERO MPAL F/533E63 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9191735.	\$693,970.00
569	PE00611	24/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO CAMINOS RURALES F/F68F63 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9191742.	\$792,860.00
570	PE00612	24/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ELENCO ARTISTICO FERIA DEL VERGEL 2025 F/F590C4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9263345.	\$600,000.00
571	PE00613	27/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: BRAZALETES PARA FERIA DEL VERGEL 2025 F/5DBE6A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7740364.	\$20,000.00
572	PE00614	27/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: INSTALACION DE PLANTAS CEMPASUCHIL F/958232 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7740365.	\$4,698.00
573	PE00615	27/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS PARA DECORACION DE INTERIORES PARA OFICINA PRESIDENCIA F/97E131 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7740366.	\$14,778.40
574	PE00616	27/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIAJA DE BANCO DE MATERIAL MEP VERTEDERO MPAL F/071574 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7740362.	\$357,106.00
575	PE00617	27/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO CAMINOS RURALES F/C6354C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7740363.	\$188,094.00
576	PE00618	27/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LOCALIZACION POR 2 AÑOS VEHIC NISSAN KICKS ADVANCE 2025 F/39EB48 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7746604.	\$6,755.00
577	PE00588	28/oct./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (11-0701)	\$5,000.00
578	PE00589	28/oct./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$1,000.00 QUINCENALES PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL (11-0702)	\$20,000.00
579	PE00590	28/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE ASEO PUBLICO (EPIGMENTIO TRUJILLO GUTIERREZ), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0703.	\$16,747.29
580	PE00591	28/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO FESTEJOS PATRIOS F/B2D30F 3CFC68, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0057.	\$692.03
581	PE00592	28/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENT P/SECRETARIA GENRAL "1ER INFORME" FETESJOS PATRIOS F/FDE0A1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0058.	\$1,000.00
582	PE00585	30/oct./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE 2025 10-0896	\$518,200.33
583	PE00586	30/oct./2025	APORTACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2025 10-0897	\$6,066.41
584	PE00587	30/oct./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE 2025 50-0292 SEGURIDAD PUBLICA(50-0292)	\$171,569.53
585	PE00593	30/oct./2025	FONDO FIJO GEFATURA DE JABINETE (CAJA CHICA FERIA DEL VERGEL)(10-0898)	\$300,000.00
586	PE00594	30/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL 27 AL 01 DE NOVIEMBRE 2025 MANTENIMIENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0704.	\$191,249.00
587	PE00595	30/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL 27 AL 01 DE NOVIEMBRE 2025 FOCOCI, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 80-0005.	\$20,525.00
588	PE00596	30/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL 27 AL 01 DE NOVIEMBRE 2025 RAMO 33, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0016.	\$57,600.00
589	PE00619	30/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: BRAZALETES PARA FERIA DEL VERGEL 2025 F/5DBE6A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 8554841.	\$63,972.40
590	PE00621	30/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO DE FOTOCOPIADO OBRAS PUBLICAS Y PROVEEDURIA MES SEPTIEMBRE 2025 F/14E90F 8EAC3A, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8554001.	\$3,016.00
591	PE00622	30/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO DE FOTOCOPIADO PROOVEDURIA Y R. CIVIL OCT/2025 F/5EBAF4 45825D, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8248623.	\$3,016.00
592	PE00623	30/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO DE FOTOCOPIADO VARIAS DEPENDENCIAS MES OCT/2025 F/2E6863 4063E4 908D6 6C9D0D, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8248629.	\$6,032.00
593	PE00624	30/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO FOTOCOPIADO OCT/2025 P/SECRETARIA GENERAL F/B03F75 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8247267.	\$1,508.00
594	PE00625	30/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: CELULAR REDMI NOTE 14 PRO PROGRAMA ALE F/1E7084 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8248632.	\$5,550.00
595	PE00628	30/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: 10,000, 4,000, 2 BANNER CON ESTRUCTURA TIPO ARAÑA PARA PROGRAMA ALE F/9A37C9 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8247263.	\$22,400.00

596	PE00629	30/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: 2 ARCHIVEROS METALICOS DE 3 GAVETAS VERTICAL PROGRAMA ALE F/22E258 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8247271.	\$9,576.96
597	PE00630	30/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN RADIO "UNIDAD CODIGO VIOLETA" PROGRAMA ALE F/2810F2 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8248639.	\$2,300.00
598	PE00631	30/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: 10 DISPOSITIVOS PULSO DE VIDA PDV GEN2 Y LICENCIA DE SOFTWARE PARA ANALISIS PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA EN GENERO "PROGRAMA ALE" F/AE0032. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8559912.	\$85,000.00
599	PE00632	30/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA RASTRO MPAL F/58C3C4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-493679E749.	\$100,968.46
600	PE00633	30/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB SPM/2137 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8248614.	\$3,698.00
601	PE00636	30/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: VESTIDO DE GALA PARA CERTAMEN SELORITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS 2025 F/044324 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8247273.	\$13,920.00
602	PE00639	30/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: BOTELLAS DE CAFE PARA ASPIRANTES RUMBO A SRITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS 2025 DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS 2025 F/0DA40F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8248616.	\$2,160.00
603	PE00660	30/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: VESTUARIO Y UNIFORME DEL PROGRAMA ALE F/341D41 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8248631.	\$60,000.70
604	PE00662	30/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 F/5359FC , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-505736G987.	\$296,098.83
605	PE00634	31/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS P/SERV MEDICOS F/79397A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6020090.	\$91,798.60
606	PE00635	31/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: FUNDAS PARA ASIENTOS PATRULLAS VEHIC SP-32 P/SEG PUB F/08E7 A462 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6524260.	\$10,440.00
607	PE00655	31/oct./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE 2025	\$3,456,106.35
608	PE00656	31/oct./2025	PAGO DE HORAS EXTRAS 2DA QNA DE OCTUBRE 2025	\$83,158.79
609	PE00657	31/oct./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE 2025	\$694,208.31
610	PE00658	31/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 2DA QNA DE OCTUBRE 2025, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6374681.	\$379.45
611	PE00667 PE00668	31/oct./2025	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 2DA QNA DE OCTUBRE 2025, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6375519.	\$11,101.27