

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

**Información general de las pólizas** Ejercicio: 2025

Periodo: Noviembre

Tipo: Egresos Contable

**Pólizas encontradas**

No	Número	Fecha	Concepto	Monto
1	PE00001	03/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASROS MEDICOS PERSONAL DE HACIENDA MPAL. (CARMEN PATRICIA ACEVEDO ESTRADA) 02C66C, 004062, 1663E7, 32546B, 75E1BA, 3C465D, 89B5F7, 93E550, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0899.	\$48,749.75
2	PE00719	03/nov./2025	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2025	\$4,175.87
3	PE00002	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC BICICLETAS POLICIA TURISTICA F/5DD42B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0293.	\$5,066.00
4	PE00003	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV TELEFONIA TRADICIONAL "CUENTA MAESTRA" PRESIDENCIA F/751F3A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2138.	\$24,917.95
5	PE00005	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL VARIAS DEPENDENCIAS F/1223 0698 4831 4729 4754 0679 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2140.	\$2,276.00
6	PE00006	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/VARIOS MANTTOS OBRAS PUB F/B10E1E 50795D 46F51D 488A68 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2141.	\$17,026.00
7	PE00007	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP UNIDAD ADIMINISTRATIVA Y VIAS VERDES F/5E174A 0A240B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2142.	\$6,658.69
8	PE00008	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV CALLE GENERAL SANTOS DEGOLLADO ETAPA 1 F/5B09C2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2143.	\$2,805.01
9	PE00009	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VARIOS VEHIC ASEO PUB F/CC5B 8D9A 5C18 8AC3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2144.	\$13,108.00
10	PE00010	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO TOBIAS VILLALOBOS GONZALEZ (2 CUBETAS 5 KG DE LANIRAT P/SERV PUB F/5524EA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0900.	\$16,389.91
11	PE00012	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS SALIDA A GDL H. CIVIL J. JESUS HERNANDEZ MARTINEZ OP/8043, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0901.	\$491.00
12	PE00013	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS Y VIATICOS JOSE ATONIO ZUNO SANTIAGO SALIDA A H. CIVIL GDL F/C50ADD OP/8057, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0902.	\$1,122.00
13	PE00014	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS SALIDA A GDL ISSTE MA DOLORES CURIEL RODRIGUEZ OP/8058 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0903.	\$829.00
14	PE00015	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS LUIS OROZCO SAAVEDRA F/4F969B 65BDD6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0904.	\$2,383.77
15	PE00016	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SALIDA H. CIVIL DE GDL OSCAR NOE SALCEDO GALINDO OP/8059 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0905.	\$180.00
16	PE00017	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SALIDA AL H. CIVIL DE GDL CLAUDIA PATRICIA BARRERA ALVAREZ OP/8060 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0906.	\$760.00
17	PE00018	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROGELIO ARIAS HERNANDEZ F/006500 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0907.	\$1,700.00
18	PE00019	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS J. TRINIDAD CURIEL REYNOSO F/B62A29 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0908.	\$718.00
19	PE00020	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DIRECTORA EDUCACION (GUADALUPE SALCEDO BARAJAS), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0909.	\$30,798.53
20	PE00021	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (LUIS EDUARDO PICHARDO SANCHEZ), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0910.	\$13,440.45
21	PE00022	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL AGENTE MPAL. CIENEGA DEL PASTOR ( YESENIA JIMENEZ TOVAR), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0911.	\$4,623.39
22	PE00023	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A MARIA GUADALUPE GOMEZ FONSECA CONSUMO DE ALIMENTOS COMPROBACION PROGRAMA LISTO JALISCO F/AAD473 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0912.	\$2,030.00
23	PE00024	04/nov./2025	GASTOS A COMPROBAR, DEPORTES LIGAS INFANTILES DE FUTBOL CATEGORIA 2014-2015 (10-0913)	\$4,000.00
24	PE00025	04/nov./2025	GASTOS A COMPROBAR, DEPORTES LIGA REGIONAL FEMENIL DE VOLEIBOL CATEGORIA LIBRE (10-0914)	\$5,000.00
25	PE00026	04/nov./2025	GASTOS A COMPROBAR, DEPORTES PARTICIPACION DE ATLETAS EL 22 Y 23 DE NOVIEMBRE EN "CHEQUEO ESTATAL" (10-0915)	\$7,000.00
26	PE00027	04/nov./2025	GASTOS A COMPROBAR, DEPORTES APOYO P/ ASISTIR A VISORIA EN LA CIUDAD DE TIJUANA CATEGORIA 2008-2009 SUB 17 DE XOLOS DE TIJUANA (10-0916)	\$10,000.00

27	PE00028	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPOSICION CAJA CHICA SERGIO ANTONIO AGUILAR SUAREZ OP/8066 713219 9641D7 E966469 951481 FFCBDE E5FE04 1B32C4 512514 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0917.	\$1,255.56
28	PE00380	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO MES SEP 2025 F/8AB0F9 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8870365.	\$48,000.00
29	PE00381	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD 2DA QUINCENA SEP/2025 EN RELACION A LA LIGA REGIONAL DE BASQUETBOL F/7C2AA7 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8864931.	\$5,800.00
30	PE00382	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICIDAD 1ER QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE EN RELACION A GENERACION DE EMPLEO "EL DIA" F/84E2 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8864930.	\$5,800.00
31	PE00383	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AFINACION DE LA UNIDAD CSP-02 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA F/FEA7CE , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8863576.	\$2,834.99
32	PE00384	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AFINACION DE LA UNIDAD CSP-04 DEL AREA OPERATIVA DE SEG PUB F/2B535E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8863575.	\$6,550.01
33	PE00385	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AFINACION DE LA UNIDAD CSP-03 DEL AREA OPERATIVA DE SEG PUB F/7B591F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8864924.	\$6,550.00
34	PE00386	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AFINACION DE LA UNIDAD CSP-01 DEL AREA OPERATIVA DE SEG PUB F/2743D0 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8863574.	\$6,550.01
35	PE00387	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AFINACION DE LA UNIDAD CSP-02 DEL AREA OPERATIVA DE SEG PUB F/71845C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8864925.	\$6,550.01
36	PE00388	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE ANTENA REPETIDORA Y TERRENO P/SEG PUB MES JULIO 2025 F/D15D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8864929.	\$19,080.00
37	PE00389	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE ANTENA REPETIDORA Y TERRENO MES AGOSTO 2025 F/BC29 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8863578.	\$19,080.00
38	PE00390	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE ANTENA REPETIDORA Y TERRENO P/SEG PUB MES JUNIO 2025 F/E168 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8864928.	\$19,080.00
39	PE00391	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE ANTENA REPETIDORA Y TERRENO P/SEG PUB MES MAYO 2025 F/DBA5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8864927.	\$19,080.00
40	PE00392	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE SEMAFORO PREVENTIVO ACT-014/2025 P/TRANSITO F/0A2F94 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8863579.	\$102,080.00
41	PE00394	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEGURIDAD PUB Y TRANSITO F/4AE8 B025 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8863572.	\$99,902.68
42	PE00395	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA F/25F6 FC2C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8864921.	\$105,113.74
43	PE00396	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASOLINA COMBUSTIBLE VEHIC TRANSITO Y SEG PUB F/40E3 DD95 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8864922.	\$123,058.84
44	PE00397	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEGURIDAD PUB Y TRANSITO F/8267 C9D7 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8863573.	\$100,929.38
45	PE00398	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/D759 22FD BC4B 9512 4D6D D7FB 222A C315 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-072812N349.	\$134,947.56
46	PE00700	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE TAMBOS DE PINTURA TRAFICO Y BULTOS DE MICROESFER C/PINTURA TRAFICA ACT-014/2025 P/TRANSITO D/F5AE21 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8863580.	\$221,391.80
47	PE00723	04/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE P/VEHIC SEG PUB Y TRANSITO F/B2F3 FF17 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8863571.	\$39,458.55
48	PE00031	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE CONSUELO ELIZALDE MONTAÑO DEL AREA DE PARQUES Y J F/301290 376568 CC2CD0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0918.	\$12,000.00
49	PE00032	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS CONSUELO ELIZALDE MONTAÑO DEL AREA DE PARQUES Y J F/D59F66 E5E1CC E2E9A7 9EAEF5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0920.	\$18,300.00
50	PE00033	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A LIZBETH LUCIA HERNANDEZ LOPEZ POR COMPRA DE DULCES PARA OBSEQUIOS DE 23 NIÑOS DE KINDER CARRUSEL F/D995 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0919.	\$1,421.00
51	PE00034	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO GRUPO ECOS AL CONGRESO DEL ESTADO JUEVES 25/09/2025 EN GDL FRANCISCO JAVIER ZERMEÑO BARAJAS F/8018 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0921.	\$800.00
52	PE00035	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN PAG DE FACEBOOK CARMEN CAMACHO EN LA 2DA QUINCENA DE SEP 2025 MARIA DEL CARMEN CAMACHO GONZALEZ OP/8017 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0922.	\$2,000.00
53	PE00036	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO JUAN GUILLERMO HERNANDEZ PARRA COMPRA PROGRAMA ESPECIAL ELEMENTS PTY LTD OP/8028 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0923.	\$706.36
54	PE00037	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REALIZACION DE FIESTAS PATRONALES EN LA C. EL VERGEL DEL DIA 09/10/25 AL 12/10/25 JOSE LUIS ARAMBULA GONZALEZ OP/8023, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0924.	\$4,000.00

55	PE00038	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE ACADEMIA DE CHARRERIA Y ACADEMIA ROJIBLANCO A LA GRAN FINAL COPA JALISCO 2025 RAMA VARONIL Y FEMENIL 28/09/2025 FRANCISCO JAVIER ZERMEÑO BARAJAS , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0925.	\$800.00
56	PE00039	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA ANTONIO DE JESUS DE LA CRUZ FLORES POR REPARACION DE DOS SOPLADORAS Y UNA LLAVE STILSON F/B50F F99D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0926.	\$1,123.00
57	PE00040	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A DEL SAN FCO DE ASIS RENTA MODULO DEL BANCO OCT/2025 JOSE DE JESUS FONSECA TORRES OP/8037 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0927.	\$11,144.73
58	PE00041	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS A GERMAN SERVIN GONZALEZ SALIDAS A GDL F/46E35B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0928.	\$370.00
59	PE00042	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO 4 BOLSAS DE CAFE PARA REUNIONES DE TRABAJO PRESIDENCIA LAURA EMILIA OROZCO GARCIA F/F23F22 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0929.	\$1,203.05
60	PE00043	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA SERGIO MANUEL RODRIGUEZ CARRANZA SALIDA A GDL 16/10/2025 A ARCHIVO GENERAL INEGI LEVANTAMIENTO DE ACTOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS F/EB40E5 89CACA 7ADEBA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0930.	\$3,563.00
61	PE00044	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE INTEGRANTES BALLETT FOLKLORICO ATL-TECILLO-KO A LA COMUNIDAD LA SABINILLA 10/10/2025 VICENTE ANDRADE PRADO OP/8048 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0931.	\$400.00
62	PE00045	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE ENTRENADOR A ACADEMIA "SEMILLERO ROJIBLANCO" JOSE DE JESUS REYES CARREON EN LA CIUDAD DE GDL 29 Y 30 SEP/2025 OP/8047, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0932.	\$699.89
63	PE00046	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE INTEGRANTES "LA RONDALLA ROMANTICA DE ATOTONILCO" A LA COMUNIDAD DE LA SABINILLA EL 12/10/2025 VICTOR ALONSO RUIZ LUNA . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0933.	\$400.00
64	PE00048	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO GERMAN SERVIN GONZALEZ F/15EF57 OP/8040 8ACC33 6A3C8E 2F83AA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0935.	\$944.00
65	PE00049	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A FIESTAS PATRONALES EN HONOR A CRISTO REY DE 15/11/2025 A 23/11/2025 ISIDRO VILLABOS FONSECA OP/8061 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0934.	\$3,000.00
66	PE00050	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 25/AGOSTO/2025 EN PLAZA PRINCIPAL JUAN QUIROZ ORTIZ OP/8015 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0936.	\$1,800.00
67	PE00051	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR SABADO MUSICAL EN PLAZA MADRE LUISITA 27/08/2025 JUAN QUIROZ ORTIZ OP/8016 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0937.	\$1,500.00
68	PE00052	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR SABADO MUSICAL 04/10/25 EN MADRE LUISITA CARLOS ALBERTO GARCIA SOTELO OP/8027 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0938.	\$1,500.00
69	PE00053	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 02/10/25 EN PLAZA PRINCIPAL CARLOS ALBERTO GARCIA SOTELO OP/8026 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0939.	\$2,500.00
70	PE00054	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 09/10/2025 EN PLAZA PRINCIPAL SERGIO VILLAREAL BARAJAS OP/8045, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0940.	\$3,500.00
71	PE00055	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR SABADO MUSICAL EN PLAZA MADRE LUISITA 11/10/2025 SERGIO VILLAREAL BARAJAS OP/8044, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0941.	\$1,500.00
72	PE00056	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS CARLOS MORALES HERNANDEZ F/5958D7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0942.	\$928.00
73	PE00057	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS J. TRINIDAD CURIEL REYNOSO F/B3B108 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0943.	\$718.00
74	PE00058	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS LILIA ESMERALDA BARRAGAN MARTINEZ F/849598, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0944.	\$2,000.00
75	PE00059	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JOSE ANTONIO ZUNO SANTIAGO F/E662B4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0945.	\$740.00
76	PE00060	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARIA ESTHER CERVANTES OLIVARES F/75622A CAD074, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0946.	\$1,990.00
77	PE00061	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARIA GUADALUPE BARAJAS RIVERA F/48F9CF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0947.	\$1,100.00
78	PE00062	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ALEXA ARLETH GUTIERREZ ACEVES F/1AF069 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0948.	\$600.00
79	PE00063	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARIA ELENA AGUIRRE GASCON F/E0012D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0949.	\$500.00
80	PE00064	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPOSICION CAJA CHICA CONTRALORIA JUDITH NAVARRO GUTIERREZ F/A2B0FE 51CC94 2CBD4E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0950.	\$1,969.01
81	PE00065	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS J. TRINIDAD CURIEL REYNOSO F/B3B108 8204FE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0951.	\$1,436.00
82	PE00066	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS SALVADOR GONZALEZ OROZCO F/CA0207, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0952.	\$2,500.00

83	PE00067	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROGELIO ARIAS HERNANDEZ 795482 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0953.	\$1,700.00
84	PE00068	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS SALVADOR TIZCAREÑO ANAYA F/08F6BE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0954.	\$559.01
85	PE00069	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARIA GUADALUPE VAZQUEZ VELAZQUEZ F/85070D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0955.	\$662.11
86	PE00070	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARCELINO FIGUEROA ANGEL F/A1CB9E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0956.	\$1,732.64
87	PE00071	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS SERGIO RUIZ ARECHIGA F/FF2D54 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0957.	\$2,228.94
88	PE00072	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ERWIN HORACIO FUENTES NAVARRO F/B384C0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0958.	\$7,900.01
89	PE00073	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS SALIDA A GDL BERNARDO MARTINEZ GUZMAN OP/8126 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0959.	\$221.00
90	PE00074	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS SALIDA H. CIVIL GDL OSCAR NOE SALCEDO GALINDO OP/8127 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0960.	\$360.00
91	PE00075	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS SALIDA GDL ROCIO BERENICE OROZCO RAZO OP/8123 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0961.	\$360.00
92	PE00076	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS SALIDA A GDL ANA ROSA SALAZAR HERRERA OP/8124 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0962.	\$398.00
93	PE00077	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS CONSULTA MEDICA GDL CLAUDIA PATRICIA BARRERA ALVAREZ OP/8125 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0963.	\$758.00
94	PE00078	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE (MARISOL JAQUELINE AGUILAR RAMIREZ), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0964.	\$13,785.93
95	PE00400	05/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ELECTRIFICACION DEL CALLEJON DE LOS TUBOS F/A00283 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9466557.	\$279,551.69
96	PE00079	06/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MOD DE MAQ Y OBRAS PUB F/CED01D 14FBA4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2145.	\$3,130.99
97	PE00080	06/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC EDUCACION Y CONTRALORIA F/6FE8F9 F057AC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2146.	\$392.99
98	PE00081	06/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VARIAS VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/C1C4EC 69906E 5B9268 854261, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2147.	\$21,720.90
99	PE00082	06/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VARIAS VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/F8C945 B8674F 263CD9 DF88A9 6AFD20, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2148.	\$34,096.13
100	PE00083	06/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC SPM-29 PARQUES Y J F/B49FCD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2149.	\$1,830.00
101	PE00084	06/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/67E885 37C9A3 0473CE 8BF38A, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2150.	\$9,135.10
102	PE00086	06/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ACEITE MOBIL P/TALLER MPAL F/B77C52 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2151.	\$279.00
103	PE00087	06/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: HIDROLAVADORA ELECTRICA RASTRO MPAL F/D05015 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2152.	\$29,800.01
104	PE00088	06/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC TM-01 F/AE5A7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2153.	\$2,828.00
105	PE00089	06/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC MAQUINAS Y VEHIC DE OBRAS PUB Y MOD DE MAQUINARIA F/AAF2E1 20DBA2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2154.	\$14,710.79
106	PE00090	06/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS OBRAS PUBLICAS F/FAE24C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2155.	\$1,287.00
107	PE00091	06/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS PROVEEDURIA F/EB5E55 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2156.	\$766.49
108	PE00092	06/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE TELEFONIA TRADICIONAL DE MES SEP Y OCT 2025 P/TRANSITO F/0772 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2157.	\$798.00
109	PE00093	06/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPOSICION CAJA CHICA HACIENDA MPAL. (PEDRO GONZALEZ BONILLA) OP8173, ACAD04, 27E7E2, 04E2CC, 804A33, 795D58, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0965.	\$5,886.90
110	PE00094	06/nov./2025	GASTOS A COMPROBAR, CULTURA EVENTOS VARIOS A REALIZAR EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS PATRIOS 2025 (70-0059)	\$6,500.00
111	PE00473	06/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS PARA DECORACION DE OFICINA HACIENDA MPAL F/44D3D0 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6014344.	\$3,398.00
112	PE00474	06/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO GRUPO MUSICAL EVENTO DIA DEL MEDICO F/B7E469 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6014346.	\$20,880.00
113	PE00547	06/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE STAND FERIA DEL VERGEL 2025 BAJO ACT 025/2025 F/2489D7 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6014340.	\$19,007.16
114	PE00095	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL OBRAS PUBLICAS 03 AL 08 DE NOVIEMBRE 2025, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0966.	\$185,152.60
115	PE00096	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 03 AL 08 DE NOVIEMBRE 2025, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0017.	\$66,400.00

116	PE00097	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DE 03 AL 08 DE NOVIEMBRE 2025, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 80-0006.	\$31,400.00
117	PE00098	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARCHIVERO VERTICAL 5 GAVETAS DE MADERA P/SEG PUB F/1BFF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0294.	\$5,909.62
118	PE00099	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA SEGURIDAD PUBLICA F/69C3, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0295.	\$768.82
119	PE00101	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: 20 MICROFONO-AUDIFONO RADIO KENWOOD Y UNA CINTA FARGO P/SEG PUB F/88DF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0297.	\$13,024.12
120	PE00102	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SILLA OPERATIVA EJECUTIVA TRANSITO F/54BD45, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0298.	\$3,890.02
121	PE00103	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MICROFONO AUDIFONO PARA RADIO KENWOOD TARNITO F/83C9B4, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0299.	\$1,090.12
122	PE00104	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA SEGURIDAD PUIBLICA F/5932 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0300.	\$2,502.91
123	PE00105	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE MOBILIARIO PRESIDENCIA DIA INTERNACIONAL DEL MARIACHI F/FB69A0, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0060.	\$6,879.99
124	PE00106	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE MOBILIARIO 1ER INFORME DE GOBIERNO DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS 2025 F/653491, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0061.	\$15,600.00
125	PE00107	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE OFICINA (CABEZAL HP 72) P/OBRAS PUB F/EB99 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2158.	\$6,391.57
126	PE00108	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE OFICINA OBRAS PUBLICAS F/3522 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2159.	\$2,251.39
127	PE00109	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/SECRETARIA GENERAL F/810230 F6A2FC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2160.	\$2,386.80
128	PE00110	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUMADORA CASIO P/REGISTRO CIVIL F/A15A82 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2161.	\$1,434.37
129	PE00111	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: 2 PANTALLA LG 65 PUL. NANO CELL P/SECRETARIA GENERAL F/2247E7 650FDD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2162.	\$24,763.04
130	PE00112	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE PAPELERIA P/SER MEDICOS Y PROVEEDURIA F/B24AC2 953BC0, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2163.	\$872.10
131	PE00113	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/74AB00 3F51E5 AA6581 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2164.	\$4,257.22
132	PE00114	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS SECRETARIA GENERAL F/C35419, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2165.	\$5,163.75
133	PE00115	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS F/A58CC6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2166.	\$5,163.75
134	PE00116	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/99CCC6 FDBA32 85B98B BC9BC4, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2167.	\$4,807.44
135	PE00117	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS DEPENDENCIAS F/590C28 D12E31 0EEF3C C6CF41, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2168.	\$2,524.41
136	PE00118	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL LIMPIEZA RASTRO F/AE5A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2169.	\$1,743.61
137	PE00119	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE LIMPIEZA P/CULTURA Y EDUCACION F/7F61B5 F6189F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2170.	\$2,810.99
138	PE00120	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS DEPENDENCIAS F/600206 BEF96B 73E7CB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2171.	\$1,931.78
139	PE00121	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS DEPENDENCIAS F/1C310C 27C232 F0839F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2172.	\$1,539.86
140	PE00122	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MES DE OCTUBRE 2025 LOCAL 103 PLAZA DEL VALLE PARA DRSE Y LOCALES 76 Y 77 OFICINAS DE ECOLOGIA Y DESARROLLO AGROP F/1763 2AAC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2173.	\$8,468.00
141	PE00123	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE TRACTOR P/ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO RAMPAS DE FRENADO F/AC3CF7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2174.	\$25,520.00
142	PE00124	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION VOLVO 14 MTS P/MOD DE MAQUINARIA MES JULIO 2025 F/EB803C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2175.	\$55,680.00
143	PE00125	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ANDAMIOS Y PLATAFORMAS PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUDITORIO MPAL F/E47F45 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2176.	\$3,335.00
144	PE00126	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE CARGA EN CARRETERA P/CONST DE PUENTE VIEJO SAN JOAQUIN F/C2100B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2177.	\$63,945.00
145	PE00127	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE PUENTE VIEJO A SAN JOAQUIN F/C05A8D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2178.	\$2,500.03
146	PE00128	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP RASTRO MPAL F/1A62EF, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2179.	\$4,040.05
147	PE00129	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE EN RASTRO MPAL CAMINO A LA CORRIENTES F/5D6AA9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2180.	\$5,200.05
148	PE00130	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP EXPLANADA MPAL F/30486F, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2181.	\$1,500.00

149	PE00131	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONTS PUENTE VIEJO A SAN JOAQUIN F/3C4D19 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2182.	\$35,179.90
150	PE00132	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE OFICINA P/CORD DE GABINETE F/7A3E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2183.	\$180.00
151	PE00133	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER P/SERV PUB F/3920 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2184.	\$5,850.00
152	PE00134	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER P/PROVEEDURIA F/C52D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2185.	\$5,850.00
153	PE00135	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMPUTADORA P/OBRAS PUB F/2A78B7, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2186.	\$9,450.00
154	PE00136	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/B2485A 766FE6 323CBF 03A943, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2187.	\$4,000.00
155	PE00137	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/010E40 D2185B 8D1EE5 89D6E8 0D3113 B2A530 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2188.	\$2,980.00
156	PE00138	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE PAPELERIA CATASTRO Y PROVEDURIA F/7404BD 6116E6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2189.	\$1,550.00
157	PE00139	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: IMPRESORA MULTIFUNCIONL CORD ASUNTOS MIGRANTES DEL MPIO F/0E9D2C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2190.	\$4,850.00
158	PE00140	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER VINCULACION CIUDADANA F/BD45E3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2191.	\$4,850.00
159	PE00141	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/9DFFA5 2D86DD 050C12 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2192.	\$1,660.00
160	PE00143	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: EQUIPO DE COMPUTO P/SISTEMAS Y TALLER MPAL F/3927F5 AD3451 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2194.	\$33,192.00
161	PE00144	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: DISCO DURO EXTERNO P/SEGURIDAD PUBLICA F/786CF9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2195.	\$2,170.00
162	PE00145	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: IMPRESORA HP LASERJET P/CATASTRO F/1AED , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2196.	\$6,986.00
163	PE00146	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO EDUCACION F/BFF502 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2197.	\$1,590.00
164	PE00147	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV SOPORTE TECNICO CONTRALORIA F/8088AA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2198.	\$1,028.00
165	PE00148	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE SOPORTE TECNICO ECOLOGIA Y DIRECTOR CENTRO PUB DE MEDIACION F/A3D167 EC4EC7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2199.	\$1,078.80
166	PE00149	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: 4 MARCOS DE MADERA C/VIDRIOS ANTIREFLEJANTE P/PROVEDURIA F/991C1D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2200.	\$7,091.89
167	PE00150	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC SEG PUB F/209330 7946C6 9FAB17 55E5A1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0301.	\$4,880.01
168	PE00151	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC SEGURIDAD PUB F/27292B 515E05 642FB5 38A810, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0302.	\$2,540.00
169	PE00152	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE REHAB EMPLEADO TRANSITO F/19AC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0303.	\$1,357.20
170	PE00153	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE REHAB EMPLEADOS SEG PUB F/061DB6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0304.	\$1,131.00
171	PE00154	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHAB P/EMPLEADA TRANSITO F/D6EC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0305.	\$1,357.20
172	PE00155	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHAB EMPLEADO SEG PUB F/3271 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0306.	\$1,357.20
173	PE00156	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RADIOIMAGENES EMPLEADOS SEG PUB Y TRANSITO F/2A2785 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0307.	\$17,361.67
174	PE00157	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACT TRANSITO Y SEG PUB F/3657C6, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0308.	\$3,398.80
175	PE00159	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MARCO DE MADERA CON VIDRIO NORMAL P/CONTRALORIA F/8B7042 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2201.	\$258.19
176	PE00160	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MARCOS DE MADERA CON DOBLE VIDRIO ANTIREFLEJANTE P/INST DE LA JUVENTUD "RECONOCIMIENTO ALUMNOS" F/9A642A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2202.	\$677.02
177	PE00161	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MARCOS DE MADERA P/REGALO Y ENCUENTRO INT. DE ESCRITURA PATRIMONIO CULTURAL F/53EFA 6EA606, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2203.	\$1,748.78
178	PE00162	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/D570 2CE9 8208 B4FE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2204.	\$3,328.15
179	PE00163	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/3C5DC5 9CD4A2 6474D4 421756 5DA1C5, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2205.	\$9,701.20
180	PE00164	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/99A7A5 F7D9E5 E64BF2 EED3D6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2206.	\$6,575.08
181	PE00166	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/3D69FA B78EC 041286 1854AD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2207.	\$11,796.08

182	PE00168	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PROTEC CIVIL F/91905A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2208.	\$1,766.99
183	PE00169	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS VARIAS DEPENDENCIAS F/BA3EDF B94FE5 69FD7D DC6395 8DC910 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2209.	\$3,957.92
184	PE00170	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS VINCULACION CIUDADANA VARIOS EVENTOS F/48F278 8272E9 15968C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2210.	\$2,270.58
185	PE00171	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/ECOLOGIA F/3DBC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2211.	\$373.02
186	PE00172	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO SERV PUB F/9105 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2212.	\$10,421.01
187	PE00173	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP EXPLANADA MPAL Y UNIDAD ADMINISTRATIVA F/048993 73E50F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2213.	\$6,959.03
188	PE00174	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP PRESIDENCIA MPAL F/A29661 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2214.	\$597.40
189	PE00175	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PINTA TU FACHADA 2025 F/EACB58 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2215.	\$2,947.92
190	PE00176	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANTERIAL MANTENIMIENTO FERIA DEL VERGEL 2025 F/C28DB5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2216.	\$1,107.01
191	PE00177	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT COMPLEMENT P/CULTURA "MANTTO CENTRO CULTURAL" F/BB49A4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2217.	\$679.99
192	PE00178	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN RADIO TRANSMITIDA DEL 13/09/2025 A 27/09/2025 F/5EDBED , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2218.	\$9,651.20
193	PE00179	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE AUDIO INAUGURACION CENTRO DE SALUD MADRE LUISITA 11/09/2025 F/4B60 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2219.	\$5,737.50
194	PE00180	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: CRISTAL DE 3 MM P/PRESIDENCIA F/109959 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2220.	\$450.00
195	PE00182	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/PRESIDENCIA F/74DB37 C609A9 16F8A9 59DC4D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2222.	\$4,573.36
196	PE00183	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A BANCO DE ALIMENTOS MES OCT/2025 ACT/002/2024 P/PRESIDENCIA F/E77DAB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2223.	\$6,000.00
197	PE00184	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A BANCO DE ALIMENTOS ACT 002/2024 MES OCTUBRE 2025 F/DE458D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2224.	\$3,300.00
198	PE00187	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC OP-15 F/248F35 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2227.	\$1,531.20
199	PE00188	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VARIAS VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/BFB626 513861 4968A1 AD0E19 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2228.	\$26,268.10
200	PE00189	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC ED-07 F/657622 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2229.	\$489.66
201	PE00190	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV TERAPIAS DE REHAB EMPLEADOS AYTO F/65BD4B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2230.	\$2,400.00
202	PE00191	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS P/DIR. DE IGUALDAD F/06F7C2 7877CF 738A63 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2231.	\$1,534.00
203	PE00192	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS DIR. DE IGUALDAD Y DESARROLLO AGROP F/21D91C 4965B9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2232.	\$1,218.01
204	PE00193	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE GENERADOR 6500 W P/INST DE LA JUEVNTUD F/562873 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2233.	\$651.92
205	PE00194	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A RENTA DE INMUEBLE P/EL COLOR DE LA DIVERSIDAD MES OCT/2025 F/122C9B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2234.	\$4,000.00
206	PE00195	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS P/ SERV MEDICOS F/65B0F6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2235.	\$68,338.63
207	PE00196	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA P/EDUCACION Y SERVICIOS MEDICOS F/91860F DCBADB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2236.	\$1,101.63
208	PE00197	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO DEL 1 A 30 DE SPTIEMBRE 2025 F/75B715 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2237.	\$35,000.00
209	PE00198	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO DEL 1-31 DE JULIO 2025 F/FC7295 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2238.	\$35,000.00
210	PE00199	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS MEP UNIDAD ADMINISTRATIVA F/FA7870 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2239.	\$203.00
211	PE00200	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO DEPORTES F/F22BE2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2240.	\$4,500.02
212	PE00201	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO DE 29/08/2025 A 12/09/2025 P/COM SOCIAL F/3AAD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2241.	\$9,651.20
213	PE00202	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE BOCINA DE LA PLAZA,BASE Y CABLE PARA MICROFONO P/COM SOCIAL F/9397 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2242.	\$2,784.00
214	PE00204	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA VEHIC ED-02 F/B7EE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2243.	\$21,460.00
215	PE00205	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINAS VARIOS PERIODOS P/RECURSOS HUMANOS F5ADC 515F 37C0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2244.	\$41,760.00

216	PE00206	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICIDAD ATOTONILCO REGION ACTUAL 1ER QUINCENA SEP 2025 F/59D3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2245.	\$4,350.00
217	PE00207	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: DESPENSA DE OFICINA P/PROVEEDURIA F/05EA07 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2246.	\$224.40
218	PE00208	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RADIOIMAGENES EMPLEADOS AYTO F/8EE324 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2247.	\$27,470.00
219	PE00209	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/CD275F A8C7AA 278AF8 EE5AF8 47708C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2248.	\$7,551.50
220	PE00210	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/24EF09 4ACF6B 37F87E 7C1763 D60A31 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2249.	\$11,051.96
221	PE00211	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS "PROYECTO DEL MURAL" P/CULTURA F/8AFF 9228 B2E8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2250.	\$991.80
222	PE00212	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS POR EVENTOS PROVEDURIA Y SERV MEDICOS F/AD4296 1A42E9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2251.	\$5,359.20
223	PE00213	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA VEHIC GN-01 F/E3A38B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2252.	\$6,612.00
224	PE00214	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC GN-01 F/012547 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2253.	\$120.00
225	PE00215	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE PAPELERIA P/OBRAS PUBLICAS F/71E2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2254.	\$927.00
226	PE00216	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHAB EMPLEADOS AYTO F/11F5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2255.	\$8,143.20
227	PE00217	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHAB EMPLEADOS AYTO F/9419 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2256.	\$9,726.60
228	PE00218	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER P/OBRAS PUB F/4E51 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2257.	\$15,160.00
229	PE00219	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MOD DE MAQ MM-09 F/5E04 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2258.	\$1,160.00
230	PE00220	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MOD DE MAQUINARIA MM-01 MM-17 F/73EF E9A6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2259.	\$2,320.00
231	PE00221	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC OP-01 F/847AAB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2260.	\$116.01
232	PE00222	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RADIOIMAGENES EMPLEADOS AYTO F/9D95 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2261.	\$22,816.89
233	PE00223	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RAYOS Y ULTRASONIDOS EMPLEADOS AYTO F/2EBC56 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2262.	\$19,522.80
234	PE00224	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ATENCION DENTAL EMPLEADOS AYTO F/3F7516 2D2A16 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2263.	\$30,800.00
235	PE00225	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACT EMPLEADOS AYTO F/62242E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2264.	\$34,034.40
236	PE00226	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST PUENTE VIEJO A SAN JOAQUIN F/F44D24 4552C0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2265.	\$20,900.31
237	PE00227	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP ESTACION FERROCARRIL Y PLAZA PRINCIPAL F/7D152C 7E38E4 4463F7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2266.	\$6,975.00
238	PE00228	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP ANTIGUA ESTACION DEL FERROCARRIL F/875A16 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2267.	\$3,193.00
239	PE00229	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE PUENTE VIEJO A SAN JOAQUIN F/D059CB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2268.	\$20,903.20
240	PE00230	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: HIDROLAVADORA P/OBRAS PUBLICAS F/D006 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2269.	\$10,945.84
241	PE00231	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SOPLADORA INALAMBRICA 20V USO RUDO P/OBRAS PUBLICAS F/6951 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2270.	\$5,301.20
242	PE00232	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/OBRAS PUB F/B411 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2271.	\$3,607.60
243	PE00233	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP PRESIDENCIA MPAL F/6AECDC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2272.	\$1,206.62
244	PE00234	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP PRESIDENCIA MPAL Y OBRAS PUB F/60B36C D80C5B 4BE3F5 CB5CAD. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2273.	\$1,112.17
245	PE00235	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS HANKOOK VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/1DEFF4 FE6A74 E7A6B5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2274.	\$18,400.01
246	PE00236	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS VEHIC P/EDUCACION Y ASEO PUB F/9D44D3 709F9C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2275.	\$26,999.99
247	PE00237	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS HANKOOK VEHIC SPM-31 ASEO PUB F/53C0C6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2276.	\$19,799.99
248	PE00238	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA OBRAS PUB F/87EF99 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2277.	\$1,129.75
249	PE00239	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC OBRAS PUB Y MOD DE MAQUINARIA F/1914A4 126223. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2278.	\$3,886.00

250	PE00240	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD ATOTONILCO REGION ACTUAL 2DA QUINCENA DE SEP/2025 F/154572, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2279.	\$4,350.00
251	PE00241	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEDICO P/SERVICIOS MEDICOS F/F1B806 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2280.	\$2,804.00
252	PE00399	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB SPM/2207, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6649490.	\$202,494.00
253	PE00401	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO Y FABRICACION LOGOTIPO TOTEM FERIA DEL VERGEL 2025 F/985B40 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6650032.	\$37,816.00
254	PE00402	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AFINACION UNIDAD CSP-03 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/E5668F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6649493.	\$2,835.01
255	PE00403	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB SPM/2208 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6649490.	\$164,019.00
256	PE00406	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: HONORARIOS DE OCTUBRE 2025 F/9AB980 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-183572G225.	\$32,480.00
257	PE00548	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: PROMOCION PUBLICITARIA EN RADIO RELATIVA AL PROGRAMA FERIA DEL VERGEL 2025 F/F33328 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7226520.	\$22,272.00
258	PE00549	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE HOSPEDAJE TURISMO F/0DA6A3, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6650031.	\$1,900.00
259	PE00706	07/nov./2025	CHEQUE CANCELADO 13-0341	\$0.00
260	PE00722	07/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS VERTICAL P/SEG PUB F/FB3E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0296.	\$5,163.75
261	PE00242	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA SEGURIDAD PUBLICA MIGUEL ANGEL BARRIENTOS DOMINGUEZ F/978A08 D007EC 1D310F 675D60 C38851 480865 434BFD E3A7F8 E1E143 7FC2D0 890D11. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0967.	\$4,129.48
262	PE00243	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA MIGUEL ANGEL BARRIENTOS DOMINGUEZ POR MANTENIMINETO 2 RIFLES Y 3 PISTOLAS ESCUADRAS DEL AREA OPERATIVA DE SEG PUB OP/8063. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0968.	\$4,500.00
263	PE00245	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A ANTONIO DE JESUS DE LA CRUZ FLORES SALIDA A GDL VISORIAS EN INSTALACIONES DEL CODE 24/09/2025 OP/8020 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0970.	\$1,149.00
264	PE00246	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SALIDA A LA CIUDAD DE GDL EN ENCUENTRO ACADEMICO 2025 "REFLEXIONES EN TORNO A LA CULTURA COMUNITARIA DE BIBLIOTECAS PUB DEL ESTADO" ANTONIA GONZALEZ AMBRIZ OP/8052, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0969.	\$360.00
265	PE00247	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTO FUNERARIO POR DECESO DE HERMANO +SALVADOR RIVERA PAEZ PENSIONADO DEL AYTO FELLECIO 13/10/2025 M. GUADALUPE RIVERA PAEZ OP/8065 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0971.	\$10,000.00
266	PE00248	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS VARIAS DEPENDENCIAS DISTINTOS EVENTOS F/D9DDCA 2138DF 2BFA4C 31A417 6DA676. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0972.	\$4,628.20
267	PE00251	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS TRANSITO 1ER INFORME DE GOBIERNO F/9C3A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0975.	\$6,409.00
268	PE00252	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: AGUA Y ALIMENTOS P/VARIAS DEPENDENCIAS DISTINTOS EVENTOS F/A58F56 572E0E 6BA596 37B0B5 DC8B6I , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0974.	\$2,724.00
269	PE00253	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO SERV MEDICOS F/408A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2281.	\$1,630.57
270	PE00254	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT COMPLEMENT P/CORD DE GABINETE F/BACF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2282.	\$392.20
271	PE00255	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EQUIPAMIENTO URBANO EN LA CABECERA MPAL F/DC548F B38516 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2283.	\$1,223.49
272	PE00256	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: LLAVE DE IMPACTO AINALAMBRICA 1/2 20V TALLER MPAL F/ED6CE7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2284.	\$5,474.25
273	PE00257	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO VARIAS DEPENDENCIAS F/435F69 B2745F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2285.	\$469.92
274	PE00258	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SIERRA CIRCULAR OBRAS PUBLICAS F/C15725 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2286.	\$4,354.00
275	PE00259	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO P/VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/270500 B95CA6 E0C7B1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2287.	\$3,027.63
276	PE00260	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CAMIONO SACA COSECHAS SAN FCO F/D6B50E, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2288.	\$4,640.00
277	PE00262	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIAJES MEP VERTEDERO MPAL F/EA3392 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2289.	\$8,120.00
278	PE00263	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO OCTUBRE 2025 F/029302 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2290.	\$48,000.00
279	PE00264	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPOSICION CAJA CHICA JUDITH NAVARRO GUTIERREZ F/48B9 A9E4 5F57 6D03 9775 7DE7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0976.	\$3,116.92
280	PE00265	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: BALASTRE P/MEP VERTEDERO MPAL F/783536 166A45 2B18B6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2291.	\$55,970.00

281	PE00266	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA EXCAVADORA 320 DEL 20 A 26 AGOSTO 2025 P/PRESUPUESTO CALLE GENERAL SANTOS DEGOLLADO ETAPA 1 F/36D934 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2292.	\$36,250.00
282	PE00267	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE RETROEXCAVADORA 320 P/PAV CALLE GENERAL SANTOS DEGOLLADO ETAPA 1 F/D76591 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2293.	\$36,250.00
283	PE00268	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE EXCAVADORA 320 DEL 11 AL 17 SEP 2025 PAV CALLE GENERAL SANTOS DEGOLLADO ETAPA 1 F/C9A108 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2294.	\$36,250.00
284	PE00269	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO 11 AL 16 DE AGOSTO 2025 PAV CALLE GENERAL SANTOS DEGOLLADO ETAPA 1 F/FDBD39 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2295.	\$15,370.00
285	PE00270	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO FDEL 18 AL 23 DE AGOSTO 2025 PAV CALLE GENERAL SANTOS DEGOLLADO ETAPA 1 F/C72B7F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2296.	\$15,370.00
286	PE00271	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO 22 A 28 DE AGOSTO 2025 PAV CALLE GENERAL SANTOS DEGOLLADO F/F1B41C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2297.	\$15,370.00
287	PE00272	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: INSECTICIDAS Y FERTILIZANTES ECOLOGIA Y ASEO PUB F/6B398F B03B1E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2298.	\$5,416.01
288	PE00273	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: FERTILIZANTES P/DEPORTES F/045E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2299.	\$1,767.00
289	PE00274	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/SERV PUB F/EB63 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2300.	\$2,033.22
290	PE00275	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO ASEO PUBLICO F/6A4A07 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2301.	\$4,202.40
291	PE00276	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: BRAZO LAMPARA SUBURBANA 1 MT P/ALUMBRADO PUB F/432FEE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2302.	\$11,051.90
292	PE00277	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO ATOTONILCO HOY 1ER QUINCENA SEP 2025 F/E93E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2303.	\$8,032.50
293	PE00278	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN ATOTONILCO HOY 2DA QUINCENA SEP/2025 F/E86E8B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2304.	\$8,032.50
294	PE00279	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRIPLAY WHITE BIRCH 15 MM P/PRESIDENCIA F/F334CB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2305.	\$1,136.00
295	PE00280	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP PRESIDENCIA MPAL F/FE01D0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2306.	\$580.00
296	PE00281	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST PUENTE VIEJO EN SAN JOAQUIN F/83E958 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2307.	\$3,340.80
297	PE00282	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE PUENTE VIEJO A SAN JOAQUIN F/C64D08 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2308.	\$32,596.00
298	PE00285	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO OCTUBRE 2025 F/02B1CC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2311.	\$55,680.00
299	PE00286	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: FUMIGACION EN MERCADO HIDALGO 15/JUNIO/2025 F/4E2FDE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2312.	\$3,480.00
300	PE00287	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VARIAS VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/C4C874 6A3D10 937A04 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2313.	\$7,656.00
301	PE00288	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA "REUNION DE TRABAJO" F/2823E9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2314.	\$1,508.00
302	PE00289	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/A470A0 5403D2 E02419 66450F 2778B1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2315.	\$17,040.40
303	PE00290	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC ASEO PUB Y PROTEC CIVIL F/8EE84D F91846 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2316.	\$6,994.80
304	PE00291	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: FORMATO DE SOLICITUDES Y CERTIFICADO MEDICO, INCAPACIDAD MEDICA Y RECETA MEDICA P/SERV MEDICOS F/C9C909 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2317.	\$14,824.80
305	PE00292	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MILLAR DE ORDEN VALE Y FORMATO DE RECEPCION Y ENTREGA DE VEHIC P/TALLER MPAL F/2C6E91 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2318.	\$2,186.60
306	PE00293	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN REVISTA OPINIONES UNA PLANA A COLOR NUM. 531 PAG 11 F/9C670DB9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2319.	\$5,800.00
307	PE00294	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN REVISTA OPINIONES 530 PAG 11 F/3879 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2320.	\$5,800.00
308	PE00295	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE TERAPIA FISICA EMPLEADOS AYTO F/96E9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2321.	\$2,400.00
309	PE00296	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE LIMPIEZA ECOLOGIA Y DEPORTES F/6C33BF B0BE78, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2322.	\$2,950.17
310	PE00297	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV SOPORTE TECNICO RECURSOS HUMANOS F/8DD2DA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2323.	\$638.00
311	PE00298	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/C34E83 D2997A B0506C 63197E E7802E . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2324.	\$5,841.01
312	PE00300	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV TELEFONIA TRADICIONAL VARIAS DEPENDENCIAS F/2509 1064 5960 5511, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2326.	\$1,721.00

313	PE00302	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO ECOLOGIA Y DEPORTES F/0E7221 F2B5A0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2327.	\$4,219.01
314	PE00303	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO VARIAS DEPENDENCIAS F/851AB1 9729EA 6D527D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2328.	\$18,126.04
315	PE00304	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/4C4B79 78DB73 9406E9 0EF742 FF2AC4, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2329.	\$1,264.40
316	PE00305	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE REHAB EMPLEADOS AYTO F/B0EB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2330.	\$8,143.20
317	PE00306	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE REHAB EMPLEADOS AYTO F/0C353B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2331.	\$10,405.20
318	PE00307	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: 1 MES DE RENTA DE RETROEXCACAVDORA MOD DE MAQUINARIA F/A88364 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2332.	\$52,200.00
319	PE00308	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICITARIOS DE UNA PLANA A CONTRAPORTADA PERIODICO ANTORCHA N.3228 SABADO 27/09/2025 F/6CD14A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2333.	\$3,557.25
320	PE00309	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICIDAD PERIODICO ANTORCHA N. 3227 EDICION SABADO 20/09/2025 P/COM SOCIAL F/6EE9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2334.	\$3,557.25
321	PE00310	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICITARIOS DE UNA PLANA A CONTRA PORTADA NO.03225 EDICION SABADO 13/09/2025 F/A616 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2335.	\$3,557.25
322	PE00312	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP UNIDAD AMINISTRATIVA Y PRESIDENCIA MPAL F/F16C 411F, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2336.	\$654.90
323	PE00313	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/PARQUES Y J Y RASTRO MPAL F/C122 2C08 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2337.	\$3,543.93
324	PE00314	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUB F/87FA 4670 CEB0 FD36 4AC2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2338.	\$21,739.45
325	PE00315	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELECTRICO VARIAS DEPENDENCIAS F/6D39 CC44 3D00 E462 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2339.	\$9,564.00
326	PE00316	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/TRANSITO F/FED9 8068 BD44 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2340.	\$3,532.77
327	PE00317	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO SEG PUB F/223F5C, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2341.	\$233.00
328	PE00318	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO VARIAS DEPENDENCIAS F/F8D958 18D44C A4AE8 9AC5F0 25DC49 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2342.	\$5,026.25
329	PE00319	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO VARIAS DEPENDENCIAS F/EC0840 F93B04 2DED03 0919FF 926A55 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2343.	\$34,529.70
330	PE00320	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL VARIAS OBRAS OBRAS PUB F/F247BF 103AA9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2344.	\$1,991.00
331	PE00321	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL VARIOS MANTTOS OBRAS PUB F/244322 D5ED1D 215C79 9933DC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2345.	\$3,208.00
332	PE00322	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERRIAL ELECTRICO Y COMPLEMENTARIO VARIAS DEPENDENCIAS F/05DF19 410D37 813BBA 10733F 90843D, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2346.	\$8,473.00
333	PE00323	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUB F/CC624A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2347.	\$4,185.00
334	PE00324	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT ELECTRICO Y COMPLEMENT VARIAS DEPENDENCIAS F/735667 5291A5 3D5823 DF322D B55B8A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2348.	\$4,934.18
335	PE00325	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUB F/CAF0C0 4071A4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2349.	\$22,525.05
336	PE00326	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELECTRICO VARIAS DEPENDENCIAS F/4D7376 559EF1 A74F98 24A975 F805A0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2350.	\$10,874.31
337	PE00327	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP UNIDAD ADMINISTRATIVA Y MEP VIAS VERDES F/879F15 2B01E9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2351.	\$312.00
338	PE00328	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUDITORIO MPAL F/84CA20, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2352.	\$14,750.00
339	PE00329	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP EXPLANADA MPAL F/AB3039 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2353.	\$820.00
340	PE00330	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PINTA TU FACHADA 2025 F/4A9228 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2354.	\$513.39
341	PE00331	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL F/0D31A1, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2355.	\$5,000.00
342	PE00332	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUDITORIO MPAL F/9FBCFC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2356.	\$12,030.00
343	PE00333	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONSTRUCCION PUENTE VIEJO SAN JOAQUIN F/298F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2357.	\$5,050.00
344	PE00334	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PROYECT DE REHAB Y REMOD AUDITORIO MPAL F/C969 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2358.	\$17,950.00

345	PE00335	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV CALLE GENERAL SANTOS DEGOLLADO ETAPA 1 F/B988 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2359.	\$109.00
346	PE00336	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL VARIOS MEP OBRAS PUB F/E072 3D1D E2B1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2360.	\$1,218.00
347	PE00337	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL F/2FFF8E 6CE4A0 8E7D02, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2361.	\$29,521.00
348	PE00338	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST PUENTE VIEJO EN SAN JOAQUIN F/B48157, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2362.	\$2,267.00
349	PE00339	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP PRESIDENCIA MPAL F/1BF56E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2363.	\$16,215.00
350	PE00340	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO ECOLGIA F/C388B8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2364.	\$1,380.00
351	PE00341	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO RASTRO F/413D2C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2365.	\$1,000.00
352	PE00342	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO DEPORTES F/2EB728, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2366.	\$3,150.00
353	PE00407	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA RASTRO MPAL F/58C3C4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-401506S261.	\$235,593.05
354	PE00408	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO PUB SEPTIEMBRE 2025 F/0024D8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-415616T941.	\$58,000.06
355	PE00623	10/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE JUEGOS MECANICOS EN FERIA DEL VERGEL 2025 F/35B6562 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8145414.	\$580,000.00
356	PE00343	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: TELEFONO DIGITAL P/SEG PUB F/3674 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0309.	\$670.00
357	PE00344	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/SEGURIDAD PUBLICA F/4596 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0310.	\$2,384.00
358	PE00345	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/SEG PUB F/6444, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0311.	\$1,000.00
359	PE00346	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS P/TRANSITO "VALIDACIONES VEHICULARES" F/3ACF16 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0312.	\$2,255.05
360	PE00347	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/TRANSITO F/1A73 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0313.	\$4,290.10
361	PE00348	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO TRANSITO F/4AEDA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0314.	\$1,204.00
362	PE00349	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT COMPLEMENT TRANSITO F/3E95D3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0315.	\$400.03
363	PE00350	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: 2 LLANTAS VEHIC SP-35 P/SEG PUB F/4BB6FA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0316.	\$8,400.00
364	PE00351	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA SEGURIDAD PUBLICA F/2A01EB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0317.	\$1,125.20
365	PE00352	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHAB EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA F/5D7E16 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0318.	\$2,400.00
366	PE00353	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE DENTISTA EMPLEADOS SEG PUB F/6E8856, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0319.	\$3,400.00
367	PE00354	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS HANKOOK VEHIC SP-33 F/A0FF5C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0320.	\$7,000.00
368	PE00355	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO TRANSITO Y SEG PUB F/532884 EA2017 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0321.	\$1,624.02
369	PE00357	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE ATEN FISICA EMPLEADOS SEG PUB F/DA42 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0322.	\$3,400.00
370	PE00358	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ANTENA DE WIFI T-PLINK SEGURIDAD PUBLICA F/E86952 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0323.	\$1,050.00
371	PE00359	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO VEHIC SEG PUB SP-33F/7EEA62 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0324.	\$174.01
372	PE00360	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: 2 LLANTAS HANKOOK SEGURIDAD PUB SP-36 F/A19D75 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0325.	\$7,000.00
373	PE00362	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y EQUIPO DE COMPUTO P/SEGURIDAD PUBLICA F/440261 96B0A0, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0326.	\$12,920.00
374	PE00363	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULO DE PAPELERIA SEGURIDAD PUBLICA F/98FB78 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0327.	\$450.01
375	PE00364	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC SP-36 DEL AREA OPERATIVA DE SEG PUB F/CB5265 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0328.	\$3,878.94
376	PE00365	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA "ME CUIDO LUEGO ACOMPAÑO" F/D41595 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0329.	\$1,309.00
377	PE00366	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ART DE PAPELERIA SEGURIDAD PUBLICA F/50FAED , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0330.	\$500.00

378	PE00368	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL ( FERNANDO DE JESUS ROJO RIVAS), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0706.	\$15,906.88
379	PE00369	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE ASEO PUBLICO ( GERARDO RODRIGUEZ SOTELO), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0707.	\$7,034.98
380	PE00370	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE ASEO PUBLICO ( EDUARDO JIMENEZ LEON), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0708.	\$13,939.16
381	PE00371	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL( JOSE GUADALUPE GARCIA GOMEZ), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0709.	\$13,118.88
382	PE00372	11/nov./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (11-0710)	\$5,000.00
383	PE00374	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARREGLOS FLORALES 1ER INFORME F/8118D3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0062.	\$5,800.00
384	PE00375	11/nov./2025	FONDO FIJO, CAJA CHICA FERIA DEL VERGEL 2025 (14-0030)	\$20,000.00
385	PE00376	11/nov./2025	GASTOS A COMPROBAR, "CARRERA NEON" FERIA DEL VERGEL 2025 (14-0031)	\$6,000.00
386	PE00378	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JOSE RICARDO SALDAÑA CORDOVA P/OBRAS PUB F/EA022A, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0712.	\$2,226.15
387	PE00379	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ANGELICA NAVARRO FLORES F/AB1A69 508D4C 6EFA16, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0713.	\$3,504.11
388	PE00409	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C. HILARIO HERNANDEZ DEL. SAN FCO DE ASIS F/3006D4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8765881.	\$2,610.00
389	PE00410	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE EN CALLE AV NORTE,GALEANA,REFORMA,5 DE MAYO, Y SAN FELIPE EN DEL MARGARITAS F/853D71 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8766729.	\$4,350.00
390	PE00411	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV C/CONCR. HIDRAULICO EN C. HILARIO HERNANDEZ DEL. SAN FCO DE ASIS F/B92A6F, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8765882.	\$5,011.20
391	PE00412	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA F/D314, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8765884.	\$8,601.31
392	PE00413	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE EN CALLE AV NORTE GALEANA,REFORMA 5 DE MAYO Y SAN FELIPE EN DEL MARGARITAS F/D3F1B8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8766732.	\$15,110.04
393	PE00414	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA F/4D23 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8765877.	\$550.39
394	PE00415	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUB AUT ACT 024/2025 F/89BAA6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8765885.	\$89,382.64
395	PE00416	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE CARTUCHO INDUSTRIAL C.22 VERDE RASTRO MPAL F/84A094 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-463581Y459.	\$5,220.00
396	PE00417	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE LICENCIA DE SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL NOVIEMBRE 2025 F/AFDD1D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8765876.	\$18,560.00
397	PE00475	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO DE 01 A 31 AGOSTO 2025 P/PAV CAMINO A LA RAYA 1ERA ETAPA EN CABECERA MPAL F/847055 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-391350Z429.	\$35,000.00
398	PE00476	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELCTRICA ALUMBRADO PUB SPM/2246 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8766721.	\$5,794.00
399	PE00550	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE CATERING Y BANQUETE 1ER INFORME DE GOBIERNO P/SECRETARIA GENERAL F/6C8F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8765873.	\$17,400.00
400	PE00629	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS DENTRO DE FERIA DEL VERGEL 2025 F/2870E8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8768785.	\$406,000.00
401	PE00630	11/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: LONAS Y TOLDOS FERIA DEL VERGEL 2025 F/3FD07A, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8766727.	\$16,298.00
402	PE00703	11/nov./2025	DESCUENTO POTENCIACION FEIEF Y FIDEICOMISO DE TURISMO NOVIEMBRE 2025	\$124,111.11
403	PE00404	12/nov./2025	FONDO FIJO , CAJA CHICA CHOFER (11-0714)	\$2,000.00
404	PE00405	12/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: CORONAS FUNERA OFRENDA FLORAL EVENTO NIÑOS HEROES Y ALTAR A LA PATRIA AUTORIZADO BAJO ACT 018/2025 DENTRO DEL MARTCO DE FESTEJOS PATRIOS 2025 F/BA99DA . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0063.	\$2,295.00
405	PE00551	12/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ASEGURAMIENTO DE VEHIC DE SEGURIDAD PUBLICA (CSP-06 CSP-07 CSP-08) DE 11/09/2025 A 31/12/2026 F/B8B48B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9494171.	\$29,159.02
406	PE00552	12/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL BACHEO C/CONCR ASF EN VARIAS CALLES CABECERA MPAL F/3116E9 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9410269.	\$46,052.00
407	PE00553	12/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/REMODELACION DE BAÑOS CENTRO CULTURAL JUAN JOSE ESPINOZA F/ AB6FC1 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9410265.	\$61,800.04

408	PE00554	12/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL REMODELACION BAÑOS CENTRO CULTURAL JUAN JOSE ESPINOZA F/E6E848 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9410266.	\$9,000.00
409	PE00555	12/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONTS DE DRENAJE EN CALLE AV NORTE GALEANA REFORMA, 5 DE MAYO Y SAN FELIPE EN DEL. MARGARITAS F/2F929A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9410267.	\$235.00
410	PE00556	12/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ASEGURAMIENTO DEL VEHIC SEGURIDAD PUBLICA CON VIENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31/12/2025 (CSP-09) F/7A3016 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9494168.	\$13,221.82
411	PE00563	12/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AFINACION DE LA UNIDAD CSO-07 VEHIC DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/Z00164687 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9235968.	\$3,085.99
412	PE00695	12/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE HERRERIA MANTTO DE EDIFICIOS PUBLICOS F/EDEA8C, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-3717235244.	\$20,000.00
413	PE00724	12/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: BRAZ TYVEK 3/4 Y TYVEK PREDISEÑADO VIP PARA FERIA DEL VERGEL 2025 F/9DC9AD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9235970.	\$24,128.00
414	PE00418	13/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARREGLOS FLORALES REGALOS JUECES DE CERTAMEN Y 1ER INFORME F/F5DA0A 0113E1, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0064.	\$15,161.20
415	PE00420	13/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025 MANTENIMIENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0977.	\$229,907.81
416	PE00423	13/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025 FOCOCI, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 80-0007.	\$11,500.00
417	PE00424	13/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE ( ROGELIO GONZALEZ MEZA), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0715.	\$10,487.82
418	PE00558	13/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE EXCAVADORA TRABAJOS EN 1ER ETAPA DE CONST DE LINEA DE ALOJAMIENTO PLUVIAL EN LA C. 1 DE MAYO Y VISTAS DEL MAGUEY EN CABECERA MPAL F/1D6066 . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5938717.	\$519,100.00
419	PE00610	13/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DRENAJE CAMINO A LA RAYA F/6A4C, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5938718.	\$29,149.99
420	PE00704	13/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025 RAMO 33, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0018.	\$69,700.00
421	PE00720	13/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAMPARAS 10 DE FERIA DEL VERGEL 2025 F/148854 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5938714.	\$139,200.00
422	PE00425	14/nov./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2025 13-0342	\$4,500.00
423	PE00426	14/nov./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2025 13-0343	\$3,750.00
424	PE00427	14/nov./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2025 13-0344	\$6,000.00
425	PE00428	14/nov./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2025 13-0345	\$2,500.00
426	PE00429	14/nov./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2025 13-0346	\$1,800.00
427	PE00430	14/nov./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2025 13-0347	\$6,198.00
428	PE00431	14/nov./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2025 13-0348	\$6,963.11
429	PE00432	14/nov./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2025 13-0349	\$4,942.28
430	PE00433	14/nov./2025	APORTACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2025 13-0350	\$6,170.80
431	PE00434	14/nov./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2025 13-0351	\$421,405.49
432	PE00436	14/nov./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA 51-0032	\$143,210.25
433	PE00437	14/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2025, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0352.	\$73,899.79
434	PE00438	14/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAGO POR PROGRAMA "FONDO DE TALLERES" EN CASA DE LA CULTURA BAJO ACT 018/2025 HERMELINDA HERNANDEZ SOTO VARIOS MESES OP/8134 OP/8090 OP/8091 OP/8092, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0001.	\$4,166.00
435	PE00439	14/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: PROGRAMA FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA DANZA PREHISPANICA MILP. VARIOS MESES HERMELINDA HERNANDEZ SOTO BAJO ACT 018/2025 OP/8093 OP/8094 OP/8095 OP/8068, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0002.	\$7,290.50
436	PE00440	14/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: PROGRAMA DE FONDO DE TALLERES CASA CULTURA BALLET FOLCLORICO INFANTIL ATL TECUILLI KO VARIOS MESES LUIS ERNESTO ACEVES HERNANDEZ BAJO ACT 018/2025 OP/8114 OP/8117 OP/8105 OP/8106 OP/8128 OP/8129 OP/8131 OP/8132 OP/8133 OP/8130 OP/8172 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0003.	\$11,456.50
437	PE00441	14/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: PROGRAMA FONDO TALLERES EN CASA CULTURA GLORIA ISABEL FLORES REYES BAJO ACT 018/2025 (DANZA POLINESIA ALOHA) OP/8082 OP/8083 OP/8084 OP/8085, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0004.	\$4,166.00

438	PE00442	14/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: PROGRAMA FONDO TALLERES CASA CULTURA DANZA POLINESIA ALOHA GLORIA ISABEL FLORES REYES VARIOS MESES BAJO ACT 018/2025 OP/8086 OP/8087 OP/8088 OP/8069. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0005.	\$7,290.50
439	PE00443	14/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: PROGRAMA FONDO DE TALLERES CASA DE CULTURA PINTURA AL OLEO VARIOS MESES RICARDO DE JESUS MIRANDA VARGAS BAJO ACT 018/2025 OP/8146 OP/8147 OP/8149 OP/8150 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0006.	\$4,166.00
440	PE00444	14/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: PROGRAMA FONDO DE TALLERES CASA CULTURA PINTURA AL OLEO VARIOS MESES RICARDO DE JESUS MIRANDA VARGAS BAJO ACT 018/2025 OP/8151 OP/8152 OP/8153 OP/8154 OP/8155 OP/8156 OP/8148 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0007.	\$7,290.50
441	PE00445	14/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: PROGRAMA FONDO DE TALLERES CASA CULTURA BALLET FOLCLORICO ATL TECUILLI KO VARIOS MESES ISRAEL SALVADOR AVILES NAVARRO BAJO ACT 018/2025 OP/8113 OP/8157 OP/8160 OP/8162, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0008.	\$4,166.00
442	PE00446	14/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: PROGRAMA FONDO DE TALLERES CASA CULTURA BALLET FOLCLORICO VARIOS MESES ISRAEL SALVADOR AVILES NAVARRO NAJO ACT 018/2025 OP/8161 OP/8163 OP/8164 OP/8081 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0009.	\$7,290.50
443	PE00447	14/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: PROGRAMA FONDO DE TALLERES CASA CULTURA CANTO MICHAEL GUTIERREZ ORTEGA VARIOS MESES BAJO ACT 018/2025 OP/8135 OP/8076 OP/8183 OP/8071 OP/8070. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0010.	\$11,456.50
444	PE00448	14/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: PROGRAMA FONDO DE TALLERES CASA CULTURA (RONDALLA) GERARDO GOMEZ TINOCO VARIOS MESES BAJO ACT 018/205 OP/8074 OP/8073 OP/8080 OP/8078 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0011.	\$11,456.50
445	PE00449	14/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: PROGRAMA FONDO DE TALLERES CASA CULTURA BALLET FOLCLORICO INFANTIL YOLUA AXCAN VARIOS MESES ANA ROSA RODRIGUEZ VILLALOBOS BAJO ACT 018/2025 OP/8096 OP/8097 OP/8098 OP/8099 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0012.	\$4,166.00
446	PE00450	14/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: PROGRAMA FONDO DE TALLERES CASA CULTURA BALLET FOLCLORICO INFANTIL YOLUA AXCAN VARIOS MESES ANA ROSA RODRIGUEZ VILLALOBOS BAJO ACT 018/2025 OP/8100 OP/8116 OP/8102 OP/8077 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0013.	\$7,290.50
447	PE00451	14/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: PROGRAMA FONDO DE TALLERES EN CASA CULTURA BALLET FOLCLORICO YOLUA AXCAN MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VILLALOBOS BAJO ACT 018/2025 OP/8140 OP/8137 OP/8138 OP/8136 OP/8141 OP/8142 OP/8144 OP/8143 OP/8145 OP/8171, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0014.	\$10,415.00
448	PE00452	14/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: PROGRAMA FONDO TALLERES CASA CULTURA PINTURA LAS MARGARITAS VARIOS MESES ALFONSO CERDA PADILLA BAJO ACT 018/2025 OP/8182 OP/8184 OP/8185 OP/8072. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0015.	\$11,456.50
449	PE00453	14/nov./2025	FONDO FIJO CAJA CHICA FERIA DEL VERGEL 2025 (71-0032)	\$350,000.00
450	PE00454	14/nov./2025	FONDO FIJO CAJAS CHICAS FERIA DEL VERGEL (71-0033)	\$10,000.00
451	PE00455	14/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: PARTICIPACION COMO ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EN DESFILE INAUGURAL DE LA FERIA DEL VERGEL 2025 14/11/2025 MOISES ORTEGA RAMIREZ , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0034.	\$6,000.00
452	PE00456	14/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: PRESENTACION DE GRUPO DE ROCK FEST DEL VERGEL EL 16/11/2025 EN FERIA DEL VERGEL 2025 BAJO ACT 025/2025 HECTOR CAMACHO OLVERA OP/8204 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0035.	\$14,000.00
453	PE00477	14/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB SPM/2245 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6976219.	\$717,538.00
454	PE00478	14/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB SPM/2265, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6976223.	\$12,742.00
455	PE00559	14/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO MES NOVIEMBRE 2025 F/7832BC , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-130564U494.	\$124,802.34
456	PE00560	14/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025 F/B0FCC2 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-130564U495.	\$296,098.83
457	PE00561	14/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIAJES DE RETIRO EN PRIMERA ETAPA DE CONST DE LINEA DE ALEJAMIENTO PLUVIAL EN COL. 1RO DE MAYO Y VISTAS DEL MAGUEY EN CABECERA MPAL F/73DD81 . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7007855.	\$336,841.08
458	PE00707	14/nov./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2025	\$3,450,615.82
459	PE00708	14/nov./2025	PAGO DE HORAS EXTRAS 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2025	\$131,629.34
460	PE00709	14/nov./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA	\$727,432.14
461	PE00725	14/nov./2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	\$436,732.00
462	PE00562	15/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: VALLA PERIMETRAL FERIA DEL VERGEL 2025 F/046512 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7950078.	\$37,584.00
463	PE00609	15/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: PANTALLA ADICIONAL PARA PUBLICO EN GENERAL FERIA DEL VERGEL 2025 F/964E30, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7950079.	\$34,800.00

464	PE00457	18/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN C. JOSE ORTIZ C. MILPILLAS COMEDOR ASISTENCIAL MES NOVIEMBRE 2025 RAMON ARRIAGA GALVAN OP/8227, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0716.	\$4,000.00
465	PE00564	18/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO VESTUARIO PARA LA DANZA DE LA PURISIMA P/CULTURA F/1CAF81, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8560846.	\$20,000.00
466	PE00565	18/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV CALLE GENERAL SANTOS DEGOLLADO ETAPA 1 F/5AB8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-221690Z847.	\$1,616,972.66
467	PE00634	18/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE INTERNET P/SISTEMAS F/F82061 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-171343V060.	\$749.00
468	PE00566	19/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: VEHICULO NUEVO FORD F-250 SUPER DUTY PICK UP XLT NUM DE SERIE 1FT8W2BT8SEF66931 COLOR BLANCO OXFORD P/SEGURIDAD PUBLICA F/983851, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8877236.	\$1,400,000.00
469	PE00710	19/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2025, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9052622.	\$379.45
470	PE00711	19/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2025, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9052623.	\$379.45
471	PE00712	19/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2025, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9051341.	\$11,101.27
472	PE00714	19/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 2DA QNA NOVIEMBRE 2025, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9052621.	\$11,101.27
473	PE00458	20/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS VARIAS DEPENDENCIAS F/40BAD1 FF65C0 CE3BA8 149FED , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2367.	\$4,855.50
474	PE00459	20/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: AGUA Y REFRESCOS (DESPENSA) VARIAS DEPENDENCIAS F/5C122D 511B16 4452CE D04BA7 533F92 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2368.	\$3,433.52
475	PE00460	20/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS (DESPENSA) VARIAS DEPENDENCIAS F/FD9A25 38ADB2 BA562C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2369.	\$3,450.00
476	PE00461	20/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV TELEFONIA TRADICIONAL VARIAS DEPENDENCIAS F/1064 0698 5960, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2370.	\$1,196.00
477	PE00462	20/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS SEG PUB Y TRANSITO F/DAD15E BD1E5C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0331.	\$5,513.03
478	PE00463	20/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A TOBIAS VILLALOBOS GONZALEZ SERVICIO DE REPARACION CE LA PRENSA CAMION SPM-49 Y SERV DE REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE SAPAMA-05 F/C26681 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0978.	\$20,184.00
479	PE00464	20/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A TOBIAS VILLALOBOS GONZALEZ POR REPARACION DE DOS BOMBAS HP-2 DEL AREA DE RATRO MPAL F/658CA1, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0979.	\$2,200.00
480	PE00465	20/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A TOBIAS VILLALOBOS GONZALEZ SERVICIO DE GRUA PARA MONTAJE DE LAMPARAS EN AV INDEPENDENCIA ORIENTE F/52686F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0980.	\$25,230.00
481	PE00466	20/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS Y VARIOS SALIDA A GDL A LLEVAR DCTS DE LA OFICINA DE CONTRALORIA DIAS 15 Y 21 DE OCT Y 14 Y 18 DE NOVIEMBRE OP/8236 LUIS ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0981.	\$1,700.00
482	PE00467	20/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: PROGRAMA FONDO TALLERES EN CASA CULTURA BALLET FOLKLORICO YOLUA AXCAN MES NOVIEMBRE 2025 OP/8168 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VILLALOBOS . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0016.	\$1,036.50
483	PE00468	20/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO EL 05/11/2025 ENTREGA DOCUMENTACION A GOBIERNO FEDERAL F/68D592, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0982.	\$4,055.00
484	PE00469	21/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE 2025 RAMO 33, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0019.	\$55,900.00
485	PE00470	21/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE 2025 FOCOCI, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 80-0008.	\$34,300.00
486	PE00471	21/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE 2025 MANTENIMIENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0717.	\$201,712.63
487	PE00611	21/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE BODEGA QUE CUBRE DEL 16/11/2025 A 15/12/2025 PARA EL PROGRAMA LISTO JALISCO HIDALGO 278 F/E5FCE7 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6565724.	\$16,200.00
488	PE00612	21/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/26B0D0 9077E9 C82782 428184 2F3E0B 822522 CCB832 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6479347.	\$19,069.55
489	PE00613	21/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/7D9401 DF27C3 ABB822 650EAA 041E77 BBABD9 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6479339.	\$17,042.72
490	PE00614	21/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPDCENCIAS F/400534 E1A251 2A594F 228CBC 90B342 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6479343.	\$3,480.00
491	PE00615	21/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/FCB9B8 B491BE C9E0DB 162AA9 B2C8B4, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6479342 .	\$8,160.00
492	PE00616	21/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/DDBAF4 E1E96 896C7C 7677B6 0C088, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6479338.	\$6,819.52

493	PE00617	21/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEG PUB Y TRANSITO F/D6F2D2 7D92B3, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6479348.	\$4,595.48
494	PE00618	21/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/E224A8 CA0E44 8320E5 8143FB 7C6DF4, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6479337.	\$224,290.30
495	PE00624	21/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIAJES Y MATERIAL EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C. 5 DE FEBRERO EN SAN FCO DE ASIS F/5DE430 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6700507.	\$202,420.00
496	PE00626	21/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C. 5 DE FEBRERO EN SAN FCO DE ASIS F/4AA0E2 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6700509.	\$484,965.01
497	PE00627	21/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C. HILARIO HDEZ EN DEL. SAN FCO DE ASIS F/33FE77 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6700506.	\$1,380,469.15
498	PE00628	21/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: AUDIO DE FERIA DEL VERGEL 2025 F/880D75 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6601556.	\$618,666.28
499	PE00705	21/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE JUEGOS MECANICOS EN LA FERIA DEL VERGEL DEL 14 AL 23 DE NOVIEMBRE , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5834537.	\$580,000.00
500	PE00721	21/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA, MOTOCOMFORMADOR, PIPA DE AGUA Y VIBROCOMPACTADOR EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C. DE FEBRERO EN SAN FCO DE ASIS F/4ED764 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6700511.	\$93,032.00
501	PE00631	24/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/10C848 9121C0 F9D14D 362391 31E321 27E373 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8185293.	\$64,974.12
502	PE00479	25/nov./2025	NOMINA FERIA DEL VERGEL 2025 (14-0036)	\$206,770.00
503	PE00619	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/0C95 CFDF AB70, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8182984.	\$29,488.60
504	PE00620	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO F/D411 17E8, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8185294.	\$100,428.28
505	PE00621	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/C063 F32B C264 A062 D066 E73B C653, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8182985.	\$111,181.11
506	PE00632	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/2002D8 E4E106 77D243 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8182987.	\$49,812.39
507	PE00633	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/69378D 144CDD D59ADA E6E28E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8185296.	\$47,560.73
508	PE00646	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE EN CALLE AV NORTE GALANA,REFORMA GALEANA REFORMA 5 DE MAYO Y SAN FELIPE EN DEL MARGARITAS F/D73588 . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8185275.	\$11,800.00
509	PE00647	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/CONST DE DRENAJE EN LA CALLE AV NORTE GALEANA,REFORMA 5 DE MAYO Y SAN FELIPE EN LA DEL MARGARITAS F/3FA50D 34E105 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8182974.	\$10,149.00
510	PE00648	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN C. SEMINARIO F/057126 8047EF B155D6 FF2375 C5544D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8182977.	\$6,915.40
511	PE00649	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE EN CALLE AV NORTE GALEANA,REFORMA 5 DE MAYO Y SAN FELIPE EN LA DEL. DE MARGARITAS F/40206D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8185284.	\$34,720.00
512	PE00651	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE CALLE AV NORTE GALEANA,REFORMA 5 DE MAYO Y SAN FELIPE EN DEL. MARGARITAS F/B44D65, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8185280.	\$5,950.00
513	PE00652	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE SEMINARIO F/C074ED , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8185273.	\$311.00
514	PE00653	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO 14 MT3 23 DE JULIO A 21 DE AGOSTO 2025 PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA F/8C09A9 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8182991.	\$61,480.00
515	PE00654	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO 14 MT3 DEL 18 AL 23 DE AGOSTO 2025 PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA F/2DD051 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8185302.	\$15,370.00
516	PE00655	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: BASE DE 14 MTS PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA F/FBECC2 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8182989.	\$29,348.00
517	PE00656	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE EXCAVADORA 320 DEL 16 AL 22 DE OCT 2025 PAV C/CONCRETO HID EN C. HILARIO HERNANDEZ DE SAN FRANCISCO DE ASIS F/F208D4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8182988.	\$36,250.00
518	PE00657	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA Y ROTOMARTILLO PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA F/EB50, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8185291.	\$14,384.00
519	PE00658	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ROTOMARTILLO Y RETROEXCAVADORA P/PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA EN CABECERA MPAL F/9F40, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8185287.	\$23,200.00
520	PE00659	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA Y ROTOMARTILLO PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA CABECERA MPAL F/80E2, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8182981.	\$37,816.00

521	PE00660	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA EN CABECERA MPAL F/A9D0, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8185288.	\$22,620.00
522	PE00661	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ROTOMARTILLO Y RETROEXCAVADORA PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA EN CABECERA MPAL F/7F8B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8185289.	\$39,092.00
523	PE00662	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: HORAS DE RETROEXCAVADORA Y ROTOMARTILLO PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA CABECERA MPAL F/B5FF, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8182982.	\$29,464.00
524	PE00663	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA EN CABECERA MPAL F/56A5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8182983.	\$13,224.00
525	PE00664	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO DEL 29 AL 4 DE SEP 2025 PAV CAMINO A LA RAYA F/487AE2, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8185313.	\$15,370.00
526	PE00665	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO DEL 8 AL 13 DE SEP 2025 PAC CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA F/4028E2 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8182996.	\$15,370.00
527	PE00666	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ROMPEDOR 30 K P/SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN C. SEMINARIO F/052529, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8185299.	\$591.60
528	PE00667	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO 14 MT3 DEL 11 AL 16 DE AGOSTO 2025 PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA F/857545, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8182994.	\$15,370.00
529	PE00668	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO DEL 5 AL 11 DE SEP 2025 PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA F/708354 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8185308.	\$15,370.00
530	PE00669	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO 14 MT3 DEL 25 AL DE AGOSTO 2025 PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA F/260F46 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8182995.	\$15,370.00
531	PE00670	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO 14 MT3 DEL 1 AL 6 DE SEP 2025 PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA F/6D4C01 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8185312.	\$15,370.00
532	PE00671	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE EXCAVADORA 320 DEL 23 AL 29 DEL OCT 2025 PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C. HILARIO HERNANDEZ DEL SAN FCO DE ASIS F/A29E7D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8185300.	\$36,250.00
533	PE00672	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA F/497419 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8185304.	\$23,200.77
534	PE00674	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE AV NORTE GALEANA, REFORMA, 5 DE MAYO Y SAN FELIPE EN DEL MARGARITAS F/95E911 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8185279.	\$4,090.00
535	PE00675	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENJAE EN CALLE AV NORTE GALEANA, REFORMA 5 DE MAYO Y SAN FELIPE EN DEL. MARGARITAS F/F700F8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8182975.	\$6,440.00
536	PE00676	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C. MADERO COLONIA SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/DD6D01 E5D98D 1D4290 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8185276.	\$13,025.00
537	PE00677	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETRO EXCAVADORA EN CONST DE DRENAJE EN C. AV NORTE,GALEANA,REFORMA, 5 DE MAYO, Y SAN FELIPE EN DEL. MARGARITAS F/E02CBD , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9S741.	\$32,016.00
538	PE00678	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA P/PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C. MADERO COL. SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/DCE12F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8T743.	\$27,144.00
539	PE00679	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV C/CONCR HIDRAULICO C. MADERO EN COL. SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/2C4EDA , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8206549.	\$5,600.00
540	PE00680	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN C. SEMINARIO EN EL MPIO DE ATOTONILCO F/43FE20, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8207365.	\$260.00
541	PE00681	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONTS DE DRENAJE EN C. AV NORTE GALEANA REFORMA 5 DE MAYO Y SAN FELIPE EN DEL. DE MARGARITAS EN EL MPIO DE ATOTONILCO F/17DF2B . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8206548.	\$600.00
542	PE00682	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE EN C. AV NORTE GALEANA REFORMA 5 DE MAYO Y SAN FELIPE EN DEL. MARIFARITAS EN EL MPIO ATOTONILCO F/A87628 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8207364.	\$8,140.00
543	PE00683	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA Y RETIRO DE MATERIAL EN PAV C/CONCR HIDRAULICO CALLE MADERO COL. SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/52FF2A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8T748.	\$36,424.00
544	PE00684	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETIRO DE MATERIAL Y FLETE DE DESPOLVE PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C. MADERO EN COL. SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/A4A7A5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8T747.	\$18,560.00
545	PE00685	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETIRO DE MATERIAL PAV C/CONCR HIDRAULICO C. MADERO COL. SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/8E7B16 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8T744.	\$30,740.00

546	PE00686	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETIRO DE MATERIAL EN CONST DE DRENAJE EN CALLE AV NORTE,GALEANA,REFORMA,5 DE MAYO Y SAN FELIPE EN DEL DE MARGARITAS F/257EBA , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9S744.	\$928.00
547	PE00687	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE RETROEXCAVADORA CONST DE DRENAJE EN C. AV NORTE,GALEANA,REFORMA 5 DE MAYO Y SAN FELIPE EN DEL MARGARITAS F/F164DF, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9S739.	\$26,448.00
548	PE00688	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA EN CONST DE DRENAJE EN C. AV NORTE,GALEANA,REFORMA, 5 DE MAYO Y SAN FELIPE EN DEL MARGARITAS F/844952, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8T745.	\$32,016.00
549	PE00689	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C. MADERO COL. SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/1A45D4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8T746.	\$21,228.00
550	PE00690	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETIRO DE MATERIAL SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN C. SEMINARIO EN MPIO DE ATOTONILCO F/4D9B35 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9S742.	\$580.00
551	PE00691	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETIRO DE MATERIAL EN SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN C. SEMINARIO EN EL MPIO F/D2F691 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9S743.	\$6,380.00
552	PE00693	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE EN CALLE AV NORTE, GALEANA, REFORMA 5 DE MAYO SAN FELIPE EN DEL. MARGARITAS F/D371D9 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8182979.	\$758.00
553	PE00697	25/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE RETROEXCAVADORA PAV CALLE HILARIO HDEZ F/F1A1B5, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9S740.	\$19,488.00
554	PE00480	26/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV TELEFONIA TRADICIONAL VARIAS DEPENDENCIAS F/0772 4632 0679 1223 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2371.	\$1,596.00
555	PE00481	26/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV TELEFONIA TRADICIONAL IMAJ F/3218, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2372.	\$513.00
556	PE00482	26/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: 130 PAQUETES DE CHOCOLOATE ARTESANAL, PARA CORTESIAS NAVIDEÑAS DE PRESIDENCIA A EMPRESARIOS, GOBERNADOR, SECRETARIOS DE GOBERNACION Y INSTANCIAS FEDERALES Y SECTOR SALUD F/1CF947 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0983.	\$12,530.70
557	PE00483	26/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: 1ER LUGAR DE CONCURSO ALEBRIJES FESTIVAL TREN DE VIDA Y MUERTE 30/10/2025 BAJO ACT 024/2025 OP/8196 MA. ESTHER ANGELICA GUTIERREZ CONTRERAS OP/8196 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0718.	\$3,000.00
558	PE00484	26/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: 2DO LUGAR CONCURSO DE ALEBRIJES FESTIVAL TREN DE VIDA Y MUERTE 30/10/2025 BAJO ACT 024/2025 ROSA MARIA MARTINEZ RAMIREZ OP/8195 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0719.	\$2,000.00
559	PE00485	26/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: 3ER LUGAR DE CONCURSO DE ALEBRIJES FESTIVAL TREN DE VIDA Y MUERTE 30/10/2025 BAJO ACT 024/2025 JUANA JUAREZ RAMIREZ OP/8197 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0720.	\$1,000.00
560	PE00486	26/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: 2DO LUGAR CONCURSO DE ALEBRIJES FESTIVAL TREN DE VIDA Y MUERTE 02/11/2025 BAJO ACT 024/2025 GUADALUPE KARINA LIMON SOLIS OP/8194 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0721.	\$2,000.00
561	PE00487	26/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: 1ER LUGAR DE CONCURSO DE ALEBRIJES FESTIVAL TREN DE VIDA Y MUERTE 2/11/2025 BAJO ACT 024/2025 MARIA ISABEL TORRES HERNANDEZ OP/8193 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0722.	\$3,000.00
562	PE00488	26/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: 2DO LUGAR DE CONCURSO CATRINAS Y CATRINES EL 29/10/2025 BAJO ACT 024/2025 LUIS FERNANDO MOLINA ALCARAZ OP/8188 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0723.	\$2,000.00
563	PE00489	26/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: GANADORA 1ER LUGAR DE CONCURSO CATRINAS Y CATRINES EL 29/10/2025 BAJO ACT 024/2025 DANIELA DEL CARMEN AGUILAR VILLANUEVA OP/8187 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0724.	\$3,000.00
564	PE00490	26/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: 3ER LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS Y CATRINES 29/10/2025 BAJO ACT 024/2025 PAULINA LIZETH DE LA CRUZ ESCOTO OP/8189 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0725.	\$1,000.00
565	PE00491	26/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO DE TALA DE ARBOLES Y PODA DE JARDINES EN INSTALACIONES SEC. FCO MARQUES UBICADA EN EL MAGUEY OP/8237 ALEJANDRO DE JESUS CAMPOS AYALA . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0726.	\$1,550.00
566	PE00492	26/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE REFUGIO DE LOS BAJOS EN HONOR A LA VIRGEN DE GDPE 12/12/2025 FRANCISCO CRUZ HERNANDEZ ANDRADE OP/8214. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0727.	\$3,000.00
567	PE00567	26/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO SPM/2274, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9239821.	\$20,620.00
568	PE00493	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO DE VIATICOS RAFAEL FONSECA GUTIERREZ SALIDA A GDL A CURSOS Y VISITAS A INSTITUCIONES F/F1402E 8199E0 E770F2 375D1B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0728.	\$497.99
569	PE00494	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A MARIA GUADALUPE GOMEZ FONSECA CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QUE ACUDIO A CONGRESO ESTATAL RECREA F/321370, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0729.	\$976.00

570	PE00495	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS MANUEL LOZANO TINOCO POR ASISITIR A REUNION CULTURA DEL ESTADO A CIUDAD CGDL 24/10/2025 F/484D80, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0730.	\$899.00
571	PE00496	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A TOBIAS VILLALOBOS GONZALEZ POR COMPRA MICRO MOTOR PARA EL AREA DE RASTRO MPAL F/22C5E5, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0731.	\$13,920.00
572	PE00498	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPOSICION SERGIO MANUEL RODRIGUEZ CARRANZA SALIDA A GDL 17/11/2025 A LA 15AVA MILITAR F/69292B F6D4A6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0732.	\$590.00
573	PE00499	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS GERMAN SERVIN GONZALEZ SALIDA A GDL CON EL LIC. OCTAVIO TEMISTOCLES F/8FFB17 2FD413 195B79 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0733.	\$588.00
574	PE00500	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS GERMAN SERVIN GONZALEZ SALIDA A GDL F/9A55BC F90757 OP/8062, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0734.	\$373.00
575	PE00502	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A RAUL BECERRA ASCENCIO POR ASPAS DE VENTILADOR 620-057 PARA VEHIC SPM-43 DE ASEO PUB F/23C144 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0735.	\$1,245.00
576	PE00503	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A MARIA GUADALUPE GOMEZ FONSECA CONSUMO DE ALIMENTOS SALIDA A GDL PROGRAMA LISTO JALISCO F/AD10FA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0736.	\$2,293.49
577	PE00505	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN PAG DE FACEBOK CARMEN CAMACHO EN LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 OP/8053 MARIA DEL CARMEN CAMACHO GONZALEZ , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0737.	\$2,000.00
578	PE00507	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN PAG FACEBOOK CARMEN CAMACHO OP/8181 MARIA DEL CARMEN CAMACHO GONZALEZ OP/8181 2DA QUINCENA OCT 2025 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0738.	\$2,000.00
579	PE00508	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR SABADO MUISCAL EN MADRE LUISITA 25/10/2025 JUAN MANUEL DIAZ ORTIZ OP/8177, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0739.	\$1,500.00
580	PE00509	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR SABADO MUISCAL EN PLAZA MADRE LUISITA 01/11/2025 JUAN QUIROZ ORTIZ OP/8176 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0740.	\$1,500.00
581	PE00511	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 16/10/2025 MOISES ALEJANDRO TORRES GONZALEZ OP/8180 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0741.	\$2,000.00
582	PE00512	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR SABADO MUSICAL 18/10/2025 JUAN ANGULO DE ORTA OP/8174 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0742.	\$1,500.00
583	PE00513	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 23/10/2025 EN PLAZA PRINCIPAL JUAN MANUEL DIAZ ORTIZ OP/8178 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0743.	\$3,000.00
584	PE00514	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 30/10/2025 CARLOS ALBERTO GARCIA SOTELO OP/8179 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0744.	\$2,500.00
585	PE00515	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR CON LUZ Y SONIDO 6/11/2025 EN JUEVES MUSICAL PLAZA PRINCIPAL JUAN QUIROZ ORTIZ OP/8202 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0745.	\$1,800.00
586	PE00517	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR SABADO MUSICAL 08/11/2025 OP/8234 CARLOS ALBERTO GARCIA SOTELO , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0746.	\$2,000.00
587	PE00518	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA DEL 22 AL 29 DE SEPTIEMBRE Y 8,15,22,29 DE OCTUBRE EN VARIAS ESC. DEL MPIO BAJO ACT 021/2025 LUCIO ALBERTO CASTILLO FLORES OP/8242 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0747.	\$12,800.00
588	PE00521	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA PERIODO 03 AL 28 DE OCT/2025 EN ESCUELAS DEL MPIO Y COMUNIDADES ALVARO OBREGON,VICTOR GONZALEZ OROZCO, BENITO JUAREZ, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA TM/TV, CECYTEJ, MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO BAJO ACT 021/2025 AYLEN JOCELYN CASTELLANOS OROZCO OP/8200 , MOMENTO PAGADO CHEQUE: 11-0748	\$6,400.00
589	PE00522	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA 01/09/2025 A 30/09/2025 EN VARIAS ESCUELAS DEL MPIO Y COMUNIDADES OP/8201 AYLEN JOCELYN CASTELLANOS OROZCO . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0749.	\$6,400.00
590	PE00523	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE COMPETENCIA DE ATLETISMO FOGUEO ITESO 2025 11/10/2025 OP/8054 VICTOR RUIZ VALADEZ , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0750.	\$800.00
591	PE00525	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO INTEGRANTES BALLE YOLHUA-AXCAN AL MPIO DE ZAPOTLANEJO 3/11/2025 OP/8230 VICENTE ANDRADE PRADO , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0751.	\$700.00
592	PE00527	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO INTEGRANTES BALLE YOLHUA-AXCAN AL MPIO DE ZAPOTLANEJO 03/11/25 "FESTIVAL LA CATRINA" OP/8232 VICTOR ALONSO RUIZ LUNA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0752.	\$700.00
593	PE00528	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE LA ACADEMIA SEMILLERO ROJIBLANCO A C. GDL ESTADIO AKRON 25/10/2025 OP/8228 VICENTE ANDRADE PRADO , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0753.	\$700.00
594	PE00529	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO ACADEMIA SEMILLERO ROJIBLANCO C. GDL ESTADIO AKRON 25/10/2025 OP/8229 YGNACIO PEREZ MEDINA OP/8229 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0754.	\$700.00

595	PE00530	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE INTEGRANTES DEL BALLET YOALHUA-AXCAN INFANTIL C. SAN ANTONIO DE FDEZ PRESENTACION "CARAVANA CULTURAL" 05/11/2025 OP/8198 VICTOR ALONSO RUIZ LUNA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0755.	\$300.00
596	PE00531	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE INTREGRANTES DEL BALLET YOALHUA-AXCAN INFANTIL C. DE SAN ANTONIO DE FDEZ PRESENTACION "CARAVANA CULTURAL" 05/11/2025 OP/8199 VICENTE ANDRADE PRADO , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0756.	\$300.00
597	PE00533	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE INTEGRANTES BALLET YOLHUA-AXCAN AL MPIO DE AYOTLAN DIA 2/NOVIEMBRE/2025 FESTIVAL DIA DE MUERTOS GILBERTO RAMIREZ BARBA OP/8223 . MOMENTO PAGADO. CHEOUE: 11-0757.	\$500.00
598	PE00534	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE ASEO PUBLICO (ALBERTO ALEJANDRO BOLAÑOS LEMUS), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0758.	\$12,284.40
599	PE00536	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS SECRETARIA GENERAL 1ER INFOMRE DENTRO DE FESTEJOS PATRIOS 2025 F/A694C5, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0065.	\$3,325.00
600	PE00537	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A JOSE JUAN MENDOZA ESCAMILLA POR TRASLADO A TEPATITLAN DE MORELOS EVENTO SRITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS 2025 F/26D7B2 , MOMENTO PAGADO. CHEOUE: 70-0066.	\$1,300.00
601	PE00538	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS P/SECRETARIA GENARAL 1ER INFORME F/96EB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 70-0067.	\$8,150.69
602	PE00539	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE IMPRESION DE FOLLETOS DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO 2025 DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS 2025 F/406A6D , MOMENTO PAGADO. CHEOUE: 70-0068.	\$22,950.00
603	PE00540	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL VARIAS DEPENDENCIAS F/5511 4831 4729 2509 4754, MOMENTO PAGADO. CHEOUE: 12-2373.	\$1,727.00
604	PE00541	27/nov./2025	NOMINA FERIA DEL VERGEL 2025 (14-0037)	\$65,800.00
605	PE00542	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE 2025 OBRA DIRECTA, MOMENTO PAGADO. CHEOUE: 11-0759.	\$223,743.40
606	PE00543	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE 2025 FOCOCI, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 80-0009.	\$27,900.00
607	PE00578	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: ROMPEDOR PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C. SEMINARIO MPIO ATOTONILCO F/D39C38 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6761692.	\$870.00
608	PE00587	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO DE FOTOCOPIADO OBRAS PUB NOVIEMBRE 2025 B D/03D332 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6761698.	\$1,508.00
609	PE00696	27/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE 2025 RAMO 33, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0020.	\$49,400.00
610	PE00497	28/nov./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2025 13-0353	\$3,750.00
611	PE00501	28/nov./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2025 13-0354	\$6,000.00
612	PE00504	28/nov./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2025 13-0355	\$4,500.00
613	PE00506	28/nov./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2025 13-0356	\$2,500.00
614	PE00510	28/nov./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2025 13-0357	\$3,099.00
615	PE00516	28/nov./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2025 13-0358	\$1,800.00
616	PE00519	28/nov./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2025 13-0359	\$6,963.11
617	PE00520	28/nov./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2025 13-0360	\$4,942.28
618	PE00524	28/nov./2025	APORTACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2025 13-0361	\$6,195.71
619	PE00526	28/nov./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2025 13-0362	\$433,358.63
620	PE00532	28/nov./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2025 51-0033 SEGURIDAD PUBLICA	\$216,631.08
621	PE00535	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2025, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0363.	\$93,952.93
622	PE00568	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA EN EL VERTEDERO DEL 04/ AL 10 DE AGOSTO 2025 F/B97D, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-381680P619.	\$58,464.00
623	PE00569	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA EN EL VERTEDERO MPAL DE 14/JUL A 20/JUL/2025 F/F62A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-381680P616.	\$58,464.00
624	PE00570	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CAMINO A LA RAYA F/629D9E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6915133.	\$3,116,790.08
625	PE00571	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA EN EL VERTEDERO D6 21/JUL/2025 A 27/JUL/2025 F/2272, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-381680P618.	\$58,464.00
626	PE00572	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA EN EL VERTEDERO MPAL 7/JUL AL 13/JUL 2025 F/578A, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-381680P617.	\$58,464.00
627	PE00573	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE EN C. BELLAS ARTES DEL MARGARITAS F/BDE6CB , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6761737.	\$3,022.01

628	PE00574	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV C/CONCR HIDRAULICO C. MADERO COL SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/8FD075 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6915121.	\$11,000.00
629	PE00575	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE EN C. BELLAS ARTES EN DEL MARGARITAS EN ATOTONILCO F/AB1E00 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6915114.	\$15,486.00
630	PE00576	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD 1ER QUINCENA MES OCT 2025 EN RELACION A MAGIA DE LA FERIA DEL VERGEL F/AB867F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6761705.	\$5,800.00
631	PE00577	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES P/COM SOCIAL F/8271 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-550998B984.	\$18,214.58
632	PE00579	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 F/1AE7D6, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-023424P680.	\$296,098.83
633	PE00580	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE EN C. AVNORTE, GALEANA,REFORMA 5 DE MAYO Y SAN FELIPE EM DEL MARGARITAS F/1AA180, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6761736.	\$6,044.02
634	PE00581	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO DE HDROLAVADORA F/C1E168 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-162398O028.	\$13,224.00
635	PE00582	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE CINTAS DE BANDA PARA SIERRA RASTRO MPAL F/5285B3, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-145914P172.	\$3,346.60
636	PE00583	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL SUST DE LINEAS DE DRENAJE EN C. SEMINARIO EN EL MPIO F/6167C2 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6915126.	\$1,850.00
637	PE00584	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV C/CONCR HIDRAULICO C. MADERO COL SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/349C69 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6915115.	\$4,500.00
638	PE00585	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES NOVIEMBRE 2025 HACIENDA Y SECRETARIA GENERAL F/05F225 0E856A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6761702.	\$3,016.00
639	PE00586	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES NOV/2025 F/16940A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6761697.	\$1,508.00
640	PE00588	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE BOTONERA DE CONTROL 220 V 5A PARA POLIPASTO DE 2 TONELADAS DE CAPACIDAD F/3BA7A9 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-393596B093.	\$3,944.00
641	PE00589	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE CAJAS DE PLASTICO P/ACARREO DE PRODUCTOS CARNICOS F/06AD35 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-393596B092.	\$7,932.08
642	PE00590	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO FOTOCOPIADO SERV PUBLICOS NOV/2025 F/253494 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6760669.	\$580.00
643	PE00591	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA VEHIC TRACTOR UNIDAD DEPORTIVA VEHIC DEL AREA OPERATIVA DE DEPORTES F/B77638 0528CA , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-432116B365.	\$5,234.11
644	PE00592	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO P/CORD DE GABINETE Y PROOVEDURIA MES NOVIEMBRE 2025 F/93E390 8B7B87, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6761703.	\$3,016.00
645	PE00593	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: LONA 1ER INFORME DENTRO DE FESTEJOS PATRIOS 2025 F/F9BA42, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6761686.	\$2,853.60
646	PE00594	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: TABLOIDE Y LONA P/TRANSITO Y SEG PUB F/5071 3EBD , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6761680.	\$1,687.20
647	PE00595	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: LONAS DE PUBLICIDAD FERIA DEL VERGEL 2025 F/C6FCCE , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6761677.	\$2,820.00
648	PE00596	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: IMPRESION DE LONAS FERIA DEL VERGEL 2025 F/EB8F0E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6761675.	\$3,600.00
649	PE00597	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE HOSPEDAJE "MODULO MOVIL DEL REGISTRO CIVIL 19 Y 20 DE JUNIO/2025 " F/22215E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6761710.	\$5,200.01
650	PE00598	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: PLACA, INVITACIONES, LONA, TABLOIDES P/VARIAS DEPENDENCIAS F/074459A F3008F 1AB993 7119A3 FBE906 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6761687.	\$13,046.00
651	PE00599	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS F/D365C7, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6761674.	\$138,665.00
652	PE00600	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: FLETE ENE PAV C/CONCR HIDRAULICO C MADERO EN COL SAGRADO CORAZON CABECERA MPAL F/DD16FD , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-203425A977.	\$8,120.00
653	PE00601	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: FLETES Y RETIRO EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C. MADERO COL SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/0733AF , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-203425A976.	\$21,460.00
654	PE00602	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: FLETES EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C. MADERO COL SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/9EBA0F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-203425A974.	\$10,440.00

655	PE00603	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: FLETES PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C. MADERO COL. SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/48E1FC , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-203425A973.	\$16,420.00
656	PE00622	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: 230 PLAYERAS DEPORTIVAS PARA CARRERA FERIA DEL VERGEL 2025 F/DC19ED , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7163633.	\$42,421.20
657	PE00636	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AFINACION DE LA UNIDAD CSP-09 DEL AREA OPERATIVA DE SEG PUB F/BB646F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6915137.	\$2,739.00
658	PE00692	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C. MADERO COL SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/0D21EF , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5A975.	\$14,616.00
659	PE00699	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: PERSIANA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/6CE593 D0073C 4AC4F0 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7163635.	\$15,297.01
660	PE00701	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV CAMINO A LA RAYA 1ERA ETAPA CABECERA MPAL F/6235D2 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6915130.	\$3,057,442.16
661	PE00702	28/nov./2025	MÓDULO DE BANCOS: LONAS IMPRESAS DENTRO DE MARCO DE FESTEJOS PATRIOS 2025 F/F1D85C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6761682.	\$5,939.90
662	PE00716	28/nov./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2025	\$3,438,275.31
663	PE00717	28/nov./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2025	\$246,214.56
664	PE00718	28/nov./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2025	\$1,221,955.68