

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

Información general de las pólizas

Ejercicio: 2025

Periodo: Diciembre

Tipo: Egresos Contable

Pólizas encontradas

No	Número	Fecha	Concepto	Monto
1	PE00001	01/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/SECRETARIA GENERAL Y PROVEDURIA F/1B0E 787C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2374.	\$850.00
2	PE00002	01/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP EXPLANADA MPAL F/1A99 , MOMENTO PAGADO.	\$576.00
3	PE00003	01/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A JUDITH NAVARRO GUTIERREZ POR SACAR PLACAS A VEHIC DEL MPIO F/06AA84 56109F BEEF64 68F531 B055C9 DDABDC 79C02E 7DA919 BB0A33 40ED99 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0984.	\$28,966.00
4	PE00038	01/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: INYECTORES VEHIC TM-03 F/503552 , MOMENTO PAGADO.	\$10,440.00
5	PE00039	01/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN PAG EL MUNICIPAL DEL 15 DE SEP AL 15 DE OCT 2025 F/4B66A0 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9251770.	\$10,440.00
6	PE00040	01/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA EN CONST DE DRENAJE EN C. BELLAS ARTES DEL MARGARITAS DEL MPIO DE ATOTONILCO F/D48531 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$26,448.00
7	PE00041	01/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: FLETE EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C. MADERO EN COL. SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/97750E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$9,280.00
8	PE00042	01/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: FLETE Y RETROEXCAVADORA EN CONST DE DRENAJE EN BELLAS ARTES DEL MARGARITAS MPIO DE ATOTONILCO F/961431 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$10,904.00
9	PE00043	01/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA EN CONST DE DRENAJE EN C. BELLAS ARTES EN LA DEL. MARGARITAS DEL MPIO ATOTONILCO F/C9766D , MOMENTO PAGADO.	\$32,016.00
10	PE00045	01/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: FLETE EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C. MADERO COL SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/2FE4DD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$9,280.00
11	PE00046	01/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA Y VIBROCOMPACTADOR PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C. MADERO EN SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/9D0A3B,	\$15,312.00
12	PE00048	01/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: HERRAMIENTAS MENORES TALLER MPAL F/895FEE , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9251793.	\$8,120.00
13	PE00049	01/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: INYECTORES MU-03 F/59FD91, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$10,440.00
14	PE00461	01/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C. SEMINARIO MPIO DE ATOTONILCO F/AD26D7, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-0822450912.	\$160,573.00
15	PE00476	01/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD CSP-06 DEL AREA OPERATIVA DE SEG PUB F/302618 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7763306.	\$3,271.00
16	PE00477	01/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV C/CONCR HIDRAULICO EN LA C. HILARIO HERNANDEZ DEL SAN FCO DE ASIS F/CFD3FB , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7763310.	\$3,480.00
17	PE00478	01/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN C. SEMINARIO F/F14882, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7763309.	\$408.00
18	PE00479	01/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C. HILARIO HERNANDEZ DEL SAN FCO DE ASIS F/BDEE00, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7763307.	\$378.00
19	PE00480	01/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL SUSTITUCION LINEA DE DRENAJE EN C. SEMINIARIO EN EL MPIO F/E49C91 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7763305.	\$470.01
20	PE00481	01/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE AV NORTE GALEANA,REFORMA,5 DE MAYO Y SAN FELIPE EN LA DEL. MARGARITOS EN EL MPIO DE ATOTONILCO EL ALTO F/0EBFAF . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7763304.	\$470.01
21	PE00004	02/dic./2025	NOMINA FERIA DEL VERGEL 2025 (14-0038)	\$10,000.00
22	PE00005	02/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: CRISTAL SATINADO HACIENDA MPAL F/4A7EB5 , MOMENTO PAGADO.	\$3,500.00
23	PE00006	02/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA PERSONAL FERIA DEL VERGEL 2025, MOMENTO PAGADO.	\$344,630.00
24	PE00030	02/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: EVENTO MUSICAL PARA LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO F/067E0A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5913843.	\$60,900.00
25	PE00050	02/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENT 2 TAMBOS DE PINTURA TRAFICO, 1 DE COLOR AMARILLO Y 18 BULTOS DE MICROESFERA BAJO ACT 024/2025 F/2BC387 , MOMENTO	\$94,882.20
26	PE00051	02/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO SUMINISTRO DE REFLEJANTES TRANSITO ACT 024/2025 F/CBD50B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5926994.	\$36,331.20
27	PE00499	02/dic./2025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2025	\$1,541.00
28	PE00007	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: AYUDA A ESTERILIZACION DE PERROS ECOLOGIA F/C2981F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2377.	\$12,000.00
29	PE00008	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE ATENCION MEDICA,ESTERILIZACION Y EUTANASIA DE ANIMALES F/7EF7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2378.	\$9,300.00
30	PE00009	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GALARDON LGBTQ+ Y LAPIZ GRAVADO P/CORD DIVERSIDAD Y ECOLOGIA F/329995 AB19CA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2379.	\$10,701.00

31	PE00010	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MES DE AGOSTO 2025 DEL LOCAL 83 EN PLAZA DEL VALLE, OFICINAS DEL SINDICATO TRABAJADORES DEL MPIO F/7246F7, MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$3,944.00
32	PE00011	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DEL LOCAL 83 MES DE JULIO 2025 EN PLAZA DEL VALLE OFICINAS SINDICATO TRABAJADORES DEL MPIO F/715807, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$3,944.00
33	PE00012	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DEL LOCAL 83 EN PLAZA DEL VALLE SEPTIEMBRE 2025 SINDICATO TRABAJADORES DEL MPIO F/365838 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2382.	\$3,944.00
34	PE00013	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS CAPACITACION DE ASIGNADOS A PERSONAL DIR. DE ALFABETIZACION DIGITAL ALMA ROSA DELGADILLA VAZQUEZ OP/8244 , MOMENTO	\$1,613.00
35	PE00014	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE RASTRO MPAL. (JORGE ANGEL MENDEZ RAMIREZ), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0986.	\$1,115.20
36	PE00015	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: LONAS PARA DIFUSION Y PUBLICIDAD DE LA FERIA DEL VERGEL 2025 F/4E9DAA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0039.	\$5,700.00
37	PE00016	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: OPALINA Y PERFORADORA INUSUMOS UTILIZADOS ELABAORACION GAFETES FERIA DEL VERGEL 2025 F/68CFE6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0040.	\$1,450.00
38	PE00018	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE REGLAMENTOS (OSCAR FELIPE CAMACHO TORRES), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0988.	\$5,557.22
39	PE00053	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CALLE SEMINARIO F/28B347 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6259723.	\$495,320.00
40	PE00054	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C. HILARIO HERNANDEZ DEL. DE SAN FCO DE ASIS MPIO ATOTONILCO F/F99354 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$474,857.60
41	PE00055	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL Y DIFERENTES SERVICIOS SUTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN C. SEMINARIO F/594433 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6261188.	\$87,696.00
42	PE00057	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC TRANSITO F/DDA52A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6319468.	\$720.00
43	PE00058	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/F98CB2 EDA448 674B63 EF6C54, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6318767.	\$2,880.00
44	PE00059	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/125BACA C3F75D E7248D 10F5A4, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6319457.	\$17,450.74
45	PE00060	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/ABB0CD AE8BEB AAB22A 3AC978 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6318770.	\$26,340.42
46	PE00061	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/81EF67 B62212 6B7ABB 98C841, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6319463.	\$37,690.37
47	PE00063	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/84C242 B107E7 C9454E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6319459.	\$33,666.87
48	PE00066	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVIICIO DE HOSPEDAJE INVITADOS ESPECIALES TURISMO CERTAMEN 2025 F/35ADEE , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6319469.	\$8,600.00
49	PE00067	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/76DAC6 F5CC49 B0231D CD4032 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6319448.	\$294,809.80
50	PE00068	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/CB4AFB 73925E 97BAE8 5222D0 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6319455.	\$5,869.06
51	PE00069	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/5EAE82 D54F43 05E5F1 10FCD1 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6319453.	\$8,400.00
52	PE00070	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/11CF6A 9A1C52 0489BA B1F3BF , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6318764.	\$6,480.00
53	PE00071	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE LICENCIA DE USO Y SERVICIOS MANTTO DEL SOFTWARE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DICIEMBRE 2025 F/56B1DF, MOMENTO PAGADO.	\$18,560.00
54	PE00072	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS "TRACTOR UNIDAD DEPORTIVA" F/E7F78A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6259726.	\$11,036.94
55	PE00365	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE EN C. AV NORTE, GALEANA, REFORMA, 5 DE MAYO Y SAN FELIPE EN DEL MARGARITAS MPIO ATOTONILCO F/50B5D9 , MOMENTO	\$624,149.60
56	PE00471	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: EMULSION EN BACHEO EN COMUNIDADES F/698116A, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6259715.	\$3,614.56
57	PE00472	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATRERIAL BACHEO EN COMUNIDADES F/70CAE8/34A534/BE3171/ , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6259716.	\$45,435.81
58	PE00473	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN BACHEO EN COMUNIDADES F/518BBD 596A13 7FF286, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6259717.	\$44,472.63
59	PE00474	03/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN BACHEO EN COMUNIDADES F/33E75A 60D344 D7C36D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6259719.	\$59,868.44
60	PE00019	04/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL PERSONAL DE DIRECTOR MOVILIDAD Y TRANSPORTE (JERONIMO DE JESUS AREVALO GARCIA), MOMENTO	\$19,984.26
61	PE00021	04/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE (CESAR EDUARDO CUELLAR HERRERA), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0991.	\$8,329.20
62	PE00022	04/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO MARIA GUADALUPE GOMEZ FONSECA PAGO RECIBO DE LUZ BODEGA PROGRAMA LISTO JALISCO OP/8243, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0992.	\$3,410.00
63	PE00023	04/dic./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$300.00 QUINCENALES PERSONAL DE EDUCACION (10-0993)	\$3,000.00
64	PE00024	04/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PARA FERIA DEL VERGEL 2025 F/92B764 FB29D6 F727E0 794816 5ECC84 D7472D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0041.	\$80,063.34
65	PE00025	04/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: POWERADE FERIA DEL VERGEL 2025 F/585364, MOMENTO PAGADO.	\$3,199.50

66	PE00028	04/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2025 MANTENIMIENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0760.	\$231,141.90
67	PE00073	04/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG PUB Y MOVILIDAD Y TRANSP. POL1230308865 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$441,605.07
68	PE00074	04/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION PARA RECOGER BASURA NOV 2025 F/279167 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-001997D711.	\$57,375.00
69	PE00366	04/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS Y MATERIAL EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C. SEMINARIO EN EL MPIO DE ATOTONILCO F/E365F5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$867,882.51
70	PE00465	04/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2025 RAMO 33, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0021.	\$67,300.00
71	PE00031	05/dic./2025	PAGO DE AGUINALDO ENERO A DICIEMBRE 2025 13-0365	\$24,877.03
72	PE00032	05/dic./2025	PAGO DE AGUINALDO ENERO A DICIEMBRE 2025 13-0366	\$16,640.67
73	PE00033	05/dic./2025	PAGO DE AGUINALDO ENERO A DICIEMBRE 2025 13-0367	\$1,132,853.02
74	PE00034	05/dic./2025	PAGO DE AGUINALDO ENERO A DICIEMBRE 2025 51-0034 SEGURIDAD PUBLICA	\$307,198.98
75	PE00035	05/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL JEFE EN TURNO DE SEGURIDAD PUBLICA (JUAN CARLOS CAMARENA DE LA MORA), MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$46,402.09
76	PE00075	05/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2025 F/612A3B, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-3220690190.	\$32,480.00
77	PE00076	05/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE POLIZA VEHICULAR PARA EL PARQUE VEHIC DEL MPIO DE ATOTONILCO EL ALTO EXCEPTUANDO VEHIC DE SEG PUB Y TRANSITO POL1230346143 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-0511331664.	\$1,475,538.92
78	PE00078	05/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: FABRICACION E INSTALACION DE PERSIANAS EN OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES F/18547D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8936932.	\$30,000.01
79	PE00095	05/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO SPM/2403, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8936930.	\$156,033.00
80	PE00096	05/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO SPM/2402, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8937862.	\$163,180.00
81	PE00193	05/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC ED-08 F/7AFF40 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA:	\$1,440.00
82	PE00062	08/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: TAPICERIA PARA VEHIC SP36 DEL AREA OPERATIVA DE SEG PUB F/F973D0 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9430450.	\$8,120.00
83	PE00077	08/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO FERIA DEL VERGEL 2025 F/0D2713 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8936931.	\$16,704.00
84	PE00079	08/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: PROMOCION PUBLICITARIA EN RADIO RELATIVA PROGRMA FERIA DEL VERGEL 2025 F/0061AC, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9430451.	\$15,312.00
85	PE00080	08/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: 5,000 PELOTAS DE COLORES LISA BAJO ACT 027/2025 P/REGALOS NAVIDEÑOS NIÑOS ESCUELAS F/4B1DC9 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9430449.	\$26,680.00
86	PE00081	08/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: PRESENTACION MUSICAL POSADA EMPLEADOS AYTO F/45216F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9524364.	\$20,880.00
87	PE00093	08/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE CABEZAS TACOMA SP-13 DEL AREA OPERATIVA DE SEG PUB F/7F5B03, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9524363.	\$13,560.00
88	PE00195	08/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: FLETE EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C. MADERO COL. SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/B6C27F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$2,320.00
89	PE00196	08/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CAMINO A LA RAYA (FOCOCI) F/BBFD2E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-175714W886.	\$11,136.00
90	PE00197	08/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: FLETES PARA PAV C/CONCR HIDRAULICO EN EL CAMINO A LA RAYA (FOCOCI) F/D7A86A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-175714W887.	\$8,700.00
91	PE00198	08/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN EL CAMINO A LA RAYA F/049AB5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-211544W540.	\$13,920.00
92	PE00199	08/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CAMINO A LA RAYA F/FDFB12 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-211544W539.	\$10,440.00
93	PE00200	08/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA PAV C/CONCR HIDRAULICO EN EL CAMINO A LA RAYA F/FD0B72 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-221811W765.	\$3,480.00
94	PE00201	08/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE MATERIAL EN PAV C/CONCR ASFAL CAMINO JAQUETAS A SAN IGNACIO EN EL MPIO F/E8E8DE , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9729105.	\$300,000.00
95	PE00202	08/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV ENRIQUE FONSECA NAVARRO EN CABECERA MPAL F/6CEE5A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$47,583.76
96	PE00203	08/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV /CONCR HIDRAULICO EN C. MADERO COL. SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/8AABDF , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9729114.	\$7,555.02
97	PE00204	08/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: PIPA DE AGUA Y RETROEXCAVADORA EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CAMINO A LA RAYA EN ATOTONILCO (FOCOCI) F/760719 , MOMENTO PAGADO.	\$18,792.00
98	PE00205	08/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA Y PIPA DE AGUA PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CAMINO A LA RAYA (FOCOCI) F/081934 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$30,276.00
99	PE00214	08/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETIRO DE MATERIAL PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CAMINO A LA RAYA (FOCOCI) F/F02B7D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-175714W890.	\$5,220.00
100	PE00216	08/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: PIPA DE AGUA PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CAMINO A LA RAYA (FOCOCI) F/B21F76, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-175714W891.	\$17,400.00

101	PE00217	08/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA Y RETIRO DE MATERIAL OCTUBRE 2025 PAV C/CONCR HIDRAULICO EN EL CAMINO A LA RAYA F/BB25C0 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$20,068.00
102	PE00218	08/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CAMINO A LA RAYA F/B7DE5E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9729101.	\$8,950.00
103	PE00219	08/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CAMINO A LA RAYA F/COB0BD , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9729101.	\$3,250.00
104	PE00220	08/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV C/CONCR. HIDRAULICO EN CAMINO A LA RAYA F/5AE590, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9729103.	\$5,050.00
105	PE00221	08/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV C/CONCR HIDRAULICO EN EL CAMINO A LA RAYA F/F3C432, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9729104.	\$4,800.00
106	PE00462	08/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C. SEMINARIO F/AD326D, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9729116.	\$5,819.01
107	PE00082	09/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A ABRAHAM SEDANO PEREZ COMPRA DE MAT COMPLEMENT Y CONSUMO DE ALIMENTOS FERIA DEL VERGEL 2025 F/A243B6 3CAAC3	\$3,650.26
108	PE00083	09/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (EVELYN VILLALOBOS CAMERENA), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0995.	\$16,505.05
109	PE00084	09/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION Y ATENCION DE LINEAS DE EXTENCIONES, DAÑOS Y SERV ATENDIDOS Y MANTTOS AL CONMUTADOR OP/8245 MARTIN MEDINA GONZALEZ , MOMENTO	\$3,100.00
110	PE00085	09/dic./2025	GASTOS A COMPROBAR, DEPORTES PREMIACIONES TORNEO FRONTON (10-0997)	\$3,000.00
111	PE00086	09/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE 2025 MANTENIMIENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0761.	\$244,174.51
112	PE00087	09/dic./2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 13-0368	\$1,243.85
113	PE00088	09/dic./2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 13-0369	\$832.03
114	PE00090	09/dic./2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 13-0370	\$45,857.50
115	PE00091	09/dic./2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 51-0035 SEGURIDAD PUBLICA	\$12,993.81
116	PE00464	09/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE 2025 RAMO 33, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0022.	\$61,200.00
117	PE00482	09/dic./2025	PAGO DE AGUINALDO 2025	\$11,204,827.15
118	PE00483	09/dic./2025	PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 2025	\$1,941,902.96
119	PE00092	10/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SAÑIDA A GDL (ENTREGA DE CARRETAS NAVIDEÑA) (RECOGER PELOTAS) T CONSUMO DE ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS OP/8253 3F78D8 31126A BE21B4 EAC349 90D962 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-0998.	\$1,872.00
120	PE00094	10/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: CAJA CHICA PEDRO GONZALEZ BONILLA F/C7562F 616F87 2B2803 615C18 F20B68 027F7C BE7EC4 B50F62 59EB0D 0684F9 OP/8262, MOMENTO PAGADO.	\$10,163.68
121	PE00222	10/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOCHE DE BUENAS ACTA 027/2025 POSADA 2025 EMPLEADOS AYTO F/84514D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6516938.	\$3,300.00
122	PE00223	10/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEG PUB Y TRANSITO F/B27FB9 342958 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6699112.	\$60,087.05
123	PE00228	10/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE SEG PUB Y TRANSITO F/8CEA89 B6C7EB , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6699110.	\$28,707.39
124	PE00229	10/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN FERIA DEL VERGEL 2025 F/9653F0 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6871576.	\$17,400.00
125	PE00230	10/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/373C7F C1648A E5EB84 9182E6 73A220 D8601C E17621, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6699114.	\$100,637.11
126	PE00231	10/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/343109 9C696A 3E63DB C0530B 5BD25C ECF23 850E7A AE50FF, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6699115.	\$106,546.43
127	PE00331	10/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEG PUB Y TRANSITO F/AAE7DC 10F0E6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6699116.	\$100,637.11
128	PE00522	10/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEG PUB Y TRANSITO F/E04869 5D29D7 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6699113.	\$106,546.43
129	PE00097	11/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS GILBERTO VALLEJO GARCIA OP/8263, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0762.	\$9,570.00
130	PE00098	11/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARIA GUADALUPE BARAJAS RIVERA OP/8264 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0763.	\$7,774.00
131	PE00099	11/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS OSCAR NOE SALCEDO GALINDO F/E89CF6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0764.	\$10,250.00
132	PE00100	11/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS HUGO DAVID GASPAS HERNANDEZ F/A5DF2B A4FFDF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0765.	\$5,320.01
133	PE00101	11/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS UBALDO CONCHAS MACIAS F/665490 A57737, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0766.	\$4,920.05
134	PE00102	11/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROGELIO ARIAS HERNANDEZ F/0F408A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0767.	\$1,700.00
135	PE00103	11/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ARCELIA GOMEZ CORDOVA F/0CF8A4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0768.	\$247.00
136	PE00104	11/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JOSE LUIS VILALLOBOS GUZMAN F/6E4131, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0769.	\$517.00

137	PE00105	11/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS OMAR DE JESUS ZUÑIGA FLORES F/23CCAE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0770.	\$600.00
138	PE00106	11/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARIA GUADALUPE BARAJAS RIVERA F/330639 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0771.	\$1,100.00
139	PE00107	11/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS CARLOS ALEJANDRO SERRANO RODRIGUEZ F/B211A6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0772.	\$2,062.00
140	PE00108	11/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS J. TRINIDAD CUIREL REYNOSO F/A367D2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0773.	\$718.00
141	PE00109	11/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS CARMEN LETICIA VERA SOTELO F/949E58 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0774.	\$600.00
142	PE00110	11/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MA. LUISA VAZQUEZ F/C8CB19 738849 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0775.	\$2,942.50
143	PE00111	11/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS GERARDO JOEL OLIVAREZ LOPEZ F/03BADE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0776.	\$1,860.00
144	PE00112	11/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JOSE LUIS MARTINEZ GUTIERREZ F/6BBB12 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0777.	\$1,596.00
145	PE00113	11/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ GONZALEZ F/1157E0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0778.	\$1,599.75
146	PE00114	11/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS FRANCISCO HERNANDEZ CONTRERAS F/5FD145 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0779.	\$2,900.00
147	PE00115	11/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS GERMAN GARCIA MEZA F/21BF45 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0780.	\$600.00
148	PE00116	11/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS J. TRINIDAD CUIREL REYNOSO F/7941E0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0781.	\$718.00
149	PE00117	11/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ALEXA ARLETH GUTIERREZ ACEVESF/18745D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0782.	\$781.00
150	PE00118	11/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROGELIO ARIAS HERNANDEZ F/948D3D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0783.	\$1,700.00
151	PE00120	11/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DIANA ESTHELA ANGELES VARGAS F/7E803D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0784.	\$2,500.00
152	PE00121	11/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JOSE LUIS MARTINEZ GUTIERREZ F/720D14 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0785.	\$1,003.00
153	PE00122	11/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MIGUEL ANGEL BARRIENTOS DOMINGUEZ F/6EB486 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0786.	\$1,500.00
154	PE00123	11/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ARMANDO HERNANDEZ ALVAREZ F/BD3B34 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0787.	\$1,392.00
155	PE00124	11/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROCIO BERENICE OROZCO RAZO F/60E213 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0788.	\$850.00
156	PE00125	11/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROGELIO ARIAS HERNANDEZ F/A430DE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0789.	\$1,700.00
157	PE00126	15/dic./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2025 13-0371	\$6,963.11
158	PE00127	15/dic./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2025 13-0372	\$4,942.28
159	PE00128	15/dic./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2025 13-0373	\$3,750.00
160	PE00129	15/dic./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2025 13-0374	\$6,000.00
161	PE00130	15/dic./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2025 13-0375	\$4,500.00
162	PE00131	15/dic./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2025 13-0376	\$2,500.00
163	PE00132	15/dic./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2025 13-0377	\$3,099.00
164	PE00133	15/dic./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2025 13-0378	\$3,000.00
165	PE00134	15/dic./2025	APORTACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2025 13-0379	\$6,135.65
166	PE00135	15/dic./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2025 13-0380	\$430,291.64
167	PE00136	15/dic./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2025 51-0036 SEGURIDAD PUBLICA	\$112,846.76
168	PE00137	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2025, MOMENTO PAGADO.	\$69,422.93
169	PE00138	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARIA BRISEÑO GOMEZ F/5BA6BE C458D3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0790.	\$1,242.00
170	PE00139	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JUAN CARLOS PATIÑO GODINEZ F/595A83 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0791.	\$697.00
171	PE00140	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS BERNARDO MARTINEZ GUZMAN SALIDA A GDL (INST DE CÁNCEROLOGÍA) OP/8247 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0792.	\$459.00
172	PE00141	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SALIDA AL H. CIVIL DE GDL ANA ROSA SALAZAR HERRERA OP/8250, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0793.	\$380.00
173	PE00142	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS LUZ ALICIA GARCIA TORRES F/E9491A BA18A1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0794.	\$1,380.00
174	PE00143	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS FELIPE DE JESUS FUENTES PALOMINO F/109BB0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0795.	\$516.98

175	PE00144	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS GERMAN SERVIN GONZALEZ F/A472DA 22C2B8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0796.	\$864.06
176	PE00145	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS FABIAN AURELIO CARMONA SANDOVAL F/0AF541 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0797.	\$1,705.25
177	PE00146	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS PABLO PATIÑO AVIÑA F/019C56 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0798.	\$900.06
178	PE00147	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROGELIO ARIAS HERNANDEZ F/52FF8D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0799.	\$1,700.00
179	PE00148	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS GUSTAVO ALEJANDRO DIAZ GARCIA F/83719F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0800.	\$2,338.00
180	PE00149	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROSA MARIA GONZALEZ RUIZ F/536E38 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0801.	\$600.00
181	PE00150	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS J. TRINIDAD CURIEL REYNOSO F/4B2E26 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0802.	\$718.00
182	PE00151	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARCELINO FIGUEROA ANGEL F/A41773 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0803.	\$1,732.64
183	PE00152	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARGARITA GONZALEZ VIVANCO F/3AC594 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0804.	\$300.00
184	PE00153	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS OSCAR NOE SALCEDO GALINDO F/0E853A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0805.	\$700.14
185	PE00154	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA A MIGUEL ANGEL BARRIENTOS DOMINGUEZ SEGURIDAD PUBLICA F/1DD99F ECFC33 420766 E5B327 23A740 4E2C91 DFD35E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0806.	\$6,084.17
186	PE00155	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: DOTACION DE PLACAS VEHIC FORD F-250 SUPER DUTY EN COLOR BLANCO 2025 MIGUEL ANGEL BARRIENTOS DOMINGUEZ F/626ABC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0807.	\$3,783.00
187	PE00156	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION Y MANTTO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLICA MIGUEL ANGEL BARRIENTOS DOMINGUEZ OP/8256 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0808.	\$6,800.00
188	PE00157	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: VICTOR ALONSO RUIZ LUNA TRASLADO DE COMPETENCIA DE ATELISMO "CHEQUEO ESTATAL" 22/11/2025 EN ZAPOPAN JALISCO OP/8257 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0809.	\$800.00
189	PE00158	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN PAG FACEBOOK CARMEN CAMACHO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 MARIA DEL CARMEN CAMACHO GONZALEZ OP/8259 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0810.	\$2,000.00
190	PE00159	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN PAG DE FACEBOOK "CARMEN CAMACHO" 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 MARIA DEL CARMEN CAMACHO GONZALEZ OP/8241 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0811.	\$2,000.00
191	PE00160	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO A LA COMPETENCIA DE ATLETISMO "CHEQUEO ESTATAL" 22/11/2025 JORGE HERRERA GONZALEZ OP/8251, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0812.	\$800.00
192	PE00161	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE BALLETT-ATL-TECUIILLI-KO COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE MORAN 20/11/2025 VICENTE ANDRADE PRADO F/OP/8248 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0813.	\$300.00
193	PE00162	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A DEL SAN FCO DE ASIS RENTA DE MODULO DE BANCO NOVIEMBRE 2025 JOSE DE JESUS FONSECA TORRES OP/8226 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0814.	\$3,000.00
194	PE00163	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A GERMAN SERVIN GONZALEZ SALIDA A GDL A OFICINAS DE LOS TRIBUNALES F/767614 412C2A 1D76A1, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0815.	\$1,092.00
195	PE00164	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A TOBIAS VILLALOBOS GONZALEZ POR GAS RASTRO MPAL F/D6ED38 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0816.	\$1,999.99
196	PE00165	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A TOBIAS VILLALOBOS GONZALEZ POR GAS RASTRO MPAL F/579EFF, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0817.	\$999.99
197	PE00166	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE SELECTIVO DE ACADEMIA DEPORTIVA POR LA PAZ EN ZAPOPAN 23/11/2025 MARTIN ANAYA TERRONES OP/8224 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0818.	\$800.00
198	PE00167	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE LA ACADEMIA SEMILLERO ROJIBLANCO A ARANDAS JALISCO EN UNIDAD DEPORTIVA DIAZ ORDAZ PARTIDO AMISTOSO 08/11/2025 VICTOR RUIZ VALADEZ OP/8239 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0819.	\$400.00
199	PE00168	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: CUBRIR GASTOS DE TRASLADO DE CITA MEDICA A C. GDL ALMA ROSA AVILA DE LA CERDA OP/8235 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0820.	\$1,415.00
200	PE00169	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A GERMAN SERVIN GONZALEZ SALIDA A GDL F/24A931 74BF5B 241898, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0821.	\$458.00
201	PE00170	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO ANTONIO DE JESUS DE LA CRUZ FLORES A CEREMONIA DE CLAUSURA DE SEMILLERO ROJIBLANCO F/A6903C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0822.	\$518.00
202	PE00171	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO SELECTIVO DE ACADEMIA SEMILLERO ROJIBLANCO CEREMONIA CLAUSURA ACADEMIA DEPORTIVA PAZ EN ZAPOPAN 23/11/2025 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ OP/8225 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0823.	\$800.00
203	PE00173	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO FIESTAS PATRONALES EN HONOR A VIRGEN GDPE 12/11/2025 EN LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA JOSE DE JESUS LOPEZ QUEZADA OP/8212, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0824.	\$3,000.00
204	PE00174	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO FIESTAS PATRONALES COL. LA ESTACION SE LLEVARAN A CABO 30/12/2025 CECILIA VAZQUEZ ESPINOZA OP/8213, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0824.	\$3,000.00
205	PE00175	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A FIESTAS PATRONALES 12/12/2025 EN LA COMUNIDAD MONTE LARGO BERTHA GARCIA HUERTA OP/8238 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0826.	\$4,500.00
206	PE00176	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO MUSICAL GRUPO SCANDALO JUEVES MUSICAL 13/11/2025 F/5C2471 OP/8240 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0827.	\$3,363.35
207	PE00178	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA EN BICICLETAS DE POLICIA TURISTICA CLAUDIA MARTHA GONZALEZ ALVAREZ OP/8255, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0828.	\$4,630.00

208	PE00179	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR PASADO JUEVES MUSICAL 20/11/2025 PEDRO MARIO BASULTO RIVAS OP/8223, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0829.	\$3,500.00
209	PE00180	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS BRINDADOS A JUAN MANUEL VILLALOBOS RUBIO F/67553C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0830.	\$5,500.01
210	PE00181	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A EL ATLETA JUAN PABLO FLORES FONSECA DE CD DE MEXICO A TOKIO JAPON, POR LOS25 JUEGOS SORDOLIMPICOS F/5C35CB , MOMENTO PAGADO.	\$3,558.89
211	PE00182	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A ABRAHAM SEDANO PEREZ COMPRA DE 2 CHALECOS UTILIZADOS EN FIESTAS PATRONALES "CALLES COMPUESTAS" F/8B6C76 , MOMENTO	\$520.00
212	PE00183	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: TALA DE ARBOLES EN ESC. ROSAURA AZAPATA EN COL. EL CHICHIMECO ALEJANDRO DE JESUS CAMPOS AYALA OP/8246 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$2,500.00
213	PE00184	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A JUDITH NAVARRO GUTIERREZ F/07EEDE B3CF68 738F1B 289CE8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0834.	\$1,415.15
214	PE00185	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR SABADO MUSICAL 29/11/2025 EN MADRE LUISITA SERGIO VILLAREAL BARAJAS F/OP/8252, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0835.	\$1,500.00
215	PE00186	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR SABADO MUSICAL 27/11/2025 JUAN MANUEL DIAZ ORTIZ OP/8254, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0836.	\$3,000.00
216	PE00187	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A RAFAEL FONSECA GUTIERREZ SALIDAS A VARIAS DEPENDENCIAS GDL F/0E3D35 C5C11D E0BCA4 A3188C B97E3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$1,067.99
217	PE00188	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS GERMAN SERVIN GONZALEZ SALIDA A GDL F/7F026B 1ECFD5 CF61CF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0838.	\$1,319.00
218	PE00189	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A JUDITH NAVARRO GUTIERREZ PLACAS PARA EL CAMION INTERNATIONAL VEHIC SERV PUBLICOS MUNICIPALES SPM-49 F/8F1344 , MOMENTO PAGADO.	\$4,401.00
219	PE00190	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: AYLEN JOCELYN CASTELLANOS OROZCO INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA DEL 03 AL 27 NOVIEMBRE 2025 EN VARIAS ESCUELAS DEL MPIO OP/8258 ,	\$6,400.00
220	PE00191	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A GERMAN SERVIN GONZALEZ SALIDAS A GDL OP/8265 ED35C9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0841.	\$659.00
221	PE00192	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE JUZGADO MPAL. (DIEGO RIVERA MARTINEZ), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0842.	\$2,852.93
222	PE00206	15/dic./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2025 13-0382	\$1,800.00
223	PE00234	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE EXCAVADORA 320 25/09/25 A 1/10/25 P/PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CAMINO A LA RAYA F/6942D7 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$36,250.00
224	PE00235	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CAMINO A LA RAYA EN ATOTONILCO (FOCOCI) F/79E68B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$4,872.00
225	PE00236	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CAMINO A LA RAYA F/F59BCC , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6858516.	\$4,040.05
226	PE00237	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV C/CONCR HID CAMINO A LA RAYA (FOCOCI) F/12174D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6859219.	\$1,740.00
227	PE00238	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAV C/CONCR HID. CAMINO A LA RAYA (FOCOCI) F/A17618, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6858545.	\$1,740.00
228	PE00239	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAGO FINAL DE APORTACION 2025 DEL MPIO DE ATOTONILCO A ASOCIACION INTER MPAL PROTEC. DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL	\$90,702.29
229	PE00240	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE EVENTO NAVIDEÑO POSADA AYTO 2025 F/82CFE0 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8198967.	\$84,100.00
230	PE00241	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE EQUIPO FOTOCOPIADO MES DE DICIEMBRE 2025 F/30B4A5 01264B ACSA6E 66500B 4E82BE, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8166344.	\$7,540.00
231	PE00242	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AGUNALDOS DIF ATOTONILCO ASENTADO EN 15 SESION ORDINARIA DEL AYTO BAJO ACTA 027/2025 F/08CBC4 , MOMENTO PAGADO.	\$1,041,706.67
232	PE00271	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: ELECTRIFICACION DE CALLEJON DE LOS TUBOS EN 1ER ETAPA F/24F905 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8166948.	\$279,551.69
233	PE00272	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2025 F/E3004D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-380446Y044.	\$124,802.34
234	PE00273	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: VIAJES DE MATERIAL DE BANCO DE BALASTRE EN RELLENO SANITARIO F/899B01, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8166949.	\$736,020.00
235	PE00274	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO SPM/2457, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8500263.	\$399,935.00
236	PE00276	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO SPM/2458 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8166947.	\$183,111.00
237	PE00277	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: LONA DE PERMISOS DE CONSTRUCCION OBRAS PUB F/5D9372 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6859210.	\$2,500.00
238	PE00278	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DED DRENAJE EN CALLE AV NORTE GALEANA, REFORMA 5 DE MAYO Y SAN FELIPE EN DEL MARGARITAS F/80E1FC , MOMENTO PAGADO.	\$9,130.00
239	PE00279	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE EN CALLE BELLAS ARTES EN LA DEL MARGARITAS EN EL MPIO F/4A97A1 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6858519.	\$1,800.00
240	PE00280	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE SEMINARIO F/6BCDC5, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6859193.	\$3,435.00
241	PE00281	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL SUST LINEA DE DRENAJE C. MADERO COL SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/2468D8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6859221.	\$779.94

242	PE00282	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL SUST LIENA DE DRENAJE C. MADERO COL SAGARADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/8763C1 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6858549.	\$190,372.41
243	PE00283	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE EN C. AV NORTE GALEANA,REFORMA, 5 DE MAYO, Y SAN FELIPE EN LA DEL. MARGARITAS F/8AA2D2 , MOMENTO PAGADO.	\$127.00
244	PE00284	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE EXCAVDORA 320 DEL 9 AL 15 DE OCT 2025 PAV C/CONCR HIDRAULICO EN EL CAMINO A LA RAYA (FOCOCI) F/637943 , MOMENTO PAGADO.	\$36,250.00
245	PE00285	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO P/PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CAMINO A LA RAYA F/B5962D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6858537.	\$15,370.00
246	PE00286	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2025 PAV C/CONCR HIDRAULICO EN EL CAMINO A LA RAYA F/1A59D0 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$15,370.00
247	PE00287	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE EXCAVADORA 320 DEL 18 A 24 DE SEP 2025 PAV C/CONCRGIDRAULICO EN CAMINO A LA RAYA F/2627B5 , MOMENTO PAGADO.	\$36,250.00
248	PE00469	15/dic./2025	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF Y FIDEICOMISO DE TURISMO DICIEMBRE 2025	\$212,229.28
249	PE00484	15/dic./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2025	\$3,454,381.28
250	PE00485	15/dic./2025	PAGO DE HORAS EXTRAS 1ER QNA DICIEMBRE 2025	\$131,016.54
251	PE00486	15/dic./2025	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DICIEMBRE 2025	\$721,549.06
252	PE00493 PE00494	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE DICIEMBRE 2025, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6859198.	\$11,101.27
253	PE00495 PE00496	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6858525.	\$11,101.27
254	PE00497	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 1ER QNA DICIEMBRE 2025, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6859204.	\$379.45
255	PE00498	15/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 2DA QNA DICIEMBRE 2025, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6858529.	\$379.45
256	PE00209	16/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPOSICION CAJA CHICA SEGURIDAD PUBLICA MIGUEL ANGEL BARRIENTOS DOMINGUEZ F/D9E177 62E73D 3E0B49 21B121 066370 8D3300 C01D61 9057C6 846000. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1000.	\$11,579.61
257	PE00210	16/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: DESPENSA DE OFICINA OBRAS PUB F/FAEC57 , MOMENTO PAGADO.	\$1,050.50
258	PE00211	16/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS HACIENDA MPAL F/537895, MOMENTO PAGADO.	\$2,063.50
259	PE00212	16/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS SEGURIDAD PUBLICA F/56FF93 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1003.	\$1,051.01
260	PE00213	16/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: AGUA Y REFRESCOS P/VARIAS DEPENDENCIAS F/0172E7 3BF612 C3563E, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1004.	\$2,589.52
261	PE00215	16/dic./2025	GASTOS A COMPROBAR CONTRALORIA (BAJA ADMINISTRATIVAS DE VEHICULOS)(10-1005)	\$13,000.00
262	PE00224	16/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO OCTUBRE 2025 MODULO DE MAQUINARIA F/78B04F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2385.	\$48,000.00
263	PE00225	16/dic./2025	GASTOS A COMPROBAR, DEPORTES PREMIACION LIGA MPAL. DE VOLEIBOL JUVENIL	\$7,000.00
264	PE00288	16/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025 F/09235D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-252511E945.	\$296,098.83
265	PE00232	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0843.	\$249,808.34
266	PE00233	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE EXCAVADORA 320 DEL 02/10/2025 08/10/2025 PAV C/CONCR HIDRAULICO EN EL CAMINO A LA RAYA F/51628A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$36,250.00
267	PE00322	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEG PUB Y TRANSITO F/E04869 5D29D7 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7604695.	\$17,269.92
268	PE00324	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: 13 CHALECOS PARA REGLAMENTOS F/303951 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7604703.	\$7,389.20
269	PE00325	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO OBRAS PUBLICAS DICIEMBRE 2025 F/A5623C. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7604699.	\$1,508.00
270	PE00326	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES DICCIEMBRE 2025 REGLAMENTOS F/948FC3. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7603911.	\$1,508.00
271	PE00327	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO DE FOTOCOPIADO NOVIEMBRE 2025 REGLAMENTOS Y R. CIVIL F/64D4B1 B0C271 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7604698.	\$3,016.00
272	PE00328	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO DE FOTOCOPIADO DESARROLLO AGROPECUARIO F/806C80 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7604686.	\$580.00
273	PE00330	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAGO 8/32 DE SERV. PROF. DE DESARROLLO E IMP. DE HERRAMIENTAS SOPORTE TEC Y CAPACIDAD P/CATASTRO F/793D01 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$90,000.00
274	PE00332	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEG PUB Y TRANSITO F/AAE7DC 10F0E6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7604694.	\$10,839.67
275	PE00340	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE SOPORTE TECNICO Y RENOVACION DE CONTPAQ NOMINAS MULTI EMPRESA P/RH F/60EA58 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7412888.	\$8,224.40
276	PE00341	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONFIGURACION SISTEMA CONTPAQ- FACTURA ELECTRONICA HACIENDA MPAL F/165484, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7604700.	\$522.00

277	PE00343	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: INSTALACION DE RELJO CHECADOR, CONFIGURACION Y CAPACITACION F/B94537, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7604701.	\$2,958.00
278	PE00348	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAGO 9-32 SERV PROF DE DESARROLLO E IMP DE HERRAMIENTAS SOPORTE TEC Y CAPACIDAD P/CATASTRO F/E987FA , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$90,000.00
279	PE00349	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: FUMIGACION CASA DE LA CULTURA EL 04/09/2025 F/8AF554 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7604697.	\$2,030.00
280	PE00351	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE FUMIGACION Y DESRATIZACION EN INSTALACIONES DEL RASTRO MPAL F/8D4FF0 5AB012, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7603908.	\$12,760.00
281	PE00352	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: FUMIGACION Y DESRATIZACION EN LAS AREAS DEL RASTRO MPAL F/E48F47 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7603907.	\$6,380.00
282	PE00354	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL BACHEO C/CONCR ASFALTICO EN VARIAS CALES CABECERA MPAL F/051C17 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7604692.	\$3,614.56
283	PE00355	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL BACHEO C/CONCR ASFALTICO EN VARIAS CALLES CABACERA MPAL F/FB0423, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7604693.	\$20,929.46
284	PE00356	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL C/CONCR ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MPAL F/9252C1, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7603905.	\$21,699.42
285	PE00357	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SERVICIOS MEDICOS F/39B573 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7603906.	\$138,419.20
286	PE00360	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: ASESORIA DE RELLENO SANITARIO MES DE SEPTIEMBRE 2025 F/322533 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7604690.	\$11,600.00
287	PE00361	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE PUENTE VIEJO A SAN JOAQUIN F/5E100B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7604704.	\$21,723.20
288	PE00362	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO MOD DE MAQUINARIA SEP Y OCT 2025 F/27B7A3 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7603914.	\$48,000.00
289	PE00383	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO SPM/2470, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7603903.	\$24,442.00
290	PE00384	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD DE 15/10/2025 A 15/11/2025 F/C8CD80, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7603904.	\$16,420.00
291	PE00393	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA RETREOEXCAVADORA PAV C/CONCR HIDRAULICO C. MADERO COL. SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/80BBD9 , MOMENTO PAGADO.	\$27,144.00
292	PE00394	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C. A LA RAYA EN EL MPIO DE ATOTONILCO (FOCOCI) F/511FCC , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7603899.	\$2,800.00
293	PE00395	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CAMINO A LA RAYA EN EL MPIO DE ATOTONILCO F/635F65 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7604688.	\$962.00
294	PE00396	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CAMINO A LA RAYA EN EL MPIO ATOTONILCO (FOCOCI) F/F4DD8C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7604687.	\$5,200.00
295	PE00397	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: PIPA DE AGUA PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CAMINO A LA RAYA EN MPIO ATOTONILCO F/87A0CF , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-515609A035.	\$17,400.00
296	PE00398	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: FLETE BASE PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CAMINO A LA RAYA EN EL MPIO DE ATOTONILCO (FOCOCI) F/17DC86 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$580.00
297	PE00466	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE BODEGA DEL 16/12/2025 A 16/01/2026 POR EL PROGRAMA LISTO JALISCO F/3D8072, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7603910.	\$16,200.00
298	PE00487	17/dic./2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$437,397.00
299	PE00523	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICO EL DIA CORRESPONDIENTE EN 2DA QUINCENA OCT 2025 EN RELACION PROGRAMA FERIA DEL VERGEL 2025 F/760052 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7603912.	\$5,800.00
300	PE00524	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL BACHEO C/CONCR ASFALTICO EN CARIAS CALLES CABECERA MPAL F/3A716C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7604691.	\$19,347.04
301	PE00527	17/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD A 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FERIA DEL VERGEL 2025 EN PERIODICO EL DIA F/C9A6E5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$5,800.00
302	PE00243	18/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: INSTALACION DE COMPOSTURAS CALLES COMPUESRTAS DURANTE LOS 9 DIAS, AYUDANDO A PERSONAS MAYORES QUE SE LES COMPLICABA LA INSTALACION MIGUEL ANGEL GONZALEZ VAZQUEZ OP/8267 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1007.	\$4,500.00
303	PE00244	18/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: INSTALACION DE COMPOSTURAS CALLES COMPUESRTAS DURANTE LOS 9 DIAS, AYUDANDO A PERSONAS MAYORES QUE SE LES COMPLICABA LA INSTALACION ISMAEL ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ OP/8268. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1008.	\$4,500.00
304	PE00247	18/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC ASEO PUB F/260469 5994EA 5F911C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2388.	\$28,094.74
305	PE00248	18/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC ASEO Y RASTRO F/F3CE62 BA945C, MOMENTO PAGADO.	\$17,167.22
306	PE00249	18/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC PARQUES Y J DEPORTES F/32C1F1 E863AD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2390.	\$6,103.39
307	PE00250	18/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC PROTEC CIVIL F/20EEDF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$1,297.00
308	PE00251	18/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC TRANSITO Y REL EXTERIORES F/62816F B8C639, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2392.	\$4,298.99
309	PE00252	18/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/BD1B2E 3F229E 155230 3B7827 122DAD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2393.	\$3,258.32

310	PE00253	18/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MOD DE MAQUINARIA MM-15 MM-17 MM-01 MM-09 F/E77A4A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2394.	\$10,897.51
311	PE00261	18/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE 2025 MANTENIMIENTO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0844.	\$231,775.27
312	PE00262	18/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE 2025 RAMO 33, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0023.	\$61,600.00
313	PE00263	18/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV TELEFONIA TRADICIONAL PRESIDENCIA F/7509D1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2402.	\$24,668.64
314	PE00264	18/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE INTERNET PRESIDENCIA F/750798 , MOMENTO PAGADO.	\$9,043.36
315	PE00265	18/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE INTERNET PRESIDENCIA DIC 2025 F/758F37 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2404.	\$9,043.36
316	PE00266	18/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE TELEFONIA TRADICIONAL PRESIDENCIA DIC 2025 F/75BFFB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2405.	\$24,662.86
317	PE00267	18/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA SEG PUB Y TRANSITO F/C86D20 C58384 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0332.	\$2,130.00
318	PE00268	19/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SILLAS EN FESTIVAL CULTURAL DIA DE MUERTOS 2025 P/EDUCACION F/81F742 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1009.	\$11,020.00
319	PE00269	19/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO P/TURISMO E INST DE LA JUVENTUD F/9CEF8E F571C5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1010.	\$7,627.00
320	PE00270	19/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE SILLAS APOYO A CURSOS P/PRESIDENCIA F/28F93A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1011.	\$4,640.00
321	PE00275	19/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SPM/2473 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8166335.	\$106,710.00
322	PE00333	19/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COM DE LA PAREJA EN EL MPIO F/92EB27 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8964972.	\$32,798.14
323	PE00334	19/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN RADIO TRASMITIDA DEL 12 AL 26 DE OCT 2025 F/953775 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8965995.	\$9,651.20
324	PE00336	19/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO TRASNMITIDA DEL 10 AL 24 DE NOV 2025 F/AC824B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8964970.	\$9,651.20
325	PE00344	19/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. DE ESTC. DE ENROLAMIENTOS Y VERIF. DE DCTS. MES NOVIEMBRE 2025 P/REL. EXTERIORES F/C47F17 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$73,686.63
326	PE00345	19/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV. DE ESTC. DE ENROLAMIENTO Y VERIF. DE DCTS MES DICIEMBRE 2025 P/RELACIONES EXTERIORES F/130C95 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$73,686.63
327	PE00346	19/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: ATENCION DENTAL EMPLEADOS AYO F/A55B49, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-095976A420.	\$12,400.00
328	PE00385	19/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE AFINACION VEHIC CSP-01 DEL AREA DE SEG PUB F/66A798 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9276102.	\$3,150.00
329	PE00386	19/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE AFINACION VEHIC CSP-03 DEL AREA DE SEG PUB F/A233C8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9275257.	\$3,710.00
330	PE00387	19/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE AFINACION DEL VEHIC CSP-01 DEL AREA DE SEG PUB F/25C3A1 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8964969.	\$3,150.00
331	PE00388	19/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE AFINACION VEHIC CSP-02 DEL AREA DE SEG PUB F/61DBF8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9275256.	\$4,120.00
332	PE00389	19/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE AFINACION VEHIC CSP-04 DEL AREA DE SEG PUB F/15F5278, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8965993.	\$7,266.29
333	PE00390	19/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE AFINACION DE VEHIC CSP-04 DEL AREA DE SEG PUB F/57D3B3 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9276097.	\$4,120.00
334	PE00467	19/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AFINACION DE LA UNIDAD CSP-08 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/4AB2AC , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9276096.	\$3,271.00
335	PE00468	19/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AFINACION DE LA UNIDAD CSP-09 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/FD21A7 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9275254.	\$3,271.00
336	PE00488	19/dic./2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025	\$471,407.65
337	PE00489	19/dic./2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA 2DO PERIODO 2025	\$90,589.46
338	PE00525	19/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO TRANSMITIDA DEL 28 AL 12 OCT 2025 F/000FB2 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8964971.	\$9,651.20
339	PE00289	22/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/61F83A B5F6D9 B7C82A, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2406.	\$1,252.80
340	PE00290	22/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC SEG PUB Y TRANSITO F/26232B A229A0, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2407.	\$3,909.20
341	PE00291	22/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC REGLAMENTOS Y PRESIDENCIA F/AFCA15 01C4CD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2408.	\$1,426.80
342	PE00292	22/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DER LLANTERO VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/2C9CBC 3E350F 619B64, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2409.	\$15,950.00
343	PE00293	22/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/181023 08E16D 3534EE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2410.	\$3,445.20
344	PE00294	22/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC MOD DE MAQUINARIA MM-09 MOTOCONFORMADOR MM-17 MM-09 MM-16 MM-01 F/0E08CF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$11,542.00

345	PE00295	22/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC SP-36 OP-15 CSP-02 F/236791 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2412.	\$295.60
346	PE00296	22/dic./2025	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE ASEO PUBLICO (OMAR DE JESUS	\$600.00
347	PE00297	22/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE ASEO (OMAR DE JESUS ZUÑIGA FLORES), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1012.	\$2,272.07
348	PE00299	22/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA DISTINTAS REUNIONES PRESIDENCIA F/93EF4D 7E2E02 9593D1, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2414.	\$27,439.02
349	PE00300	22/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: DESAYUNO DE REGIDORES SESION SOLEMNE F/7BBFA9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2415.	\$2,065.50
350	PE00301	22/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA CULTURA F/BF661D , MOMENTO PAGADO.	\$2,237.62
351	PE00302	22/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: TOLDOS IMPERMEABLES PROM ECONOMICA F/490062 F255DD C68B54 07114F, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2417.	\$6,196.48
352	PE00303	22/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: TOLDOS IMPERMEABLES PROM ECONOMICA F/1E17BE B49C08 62F1A8 68EA95, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2418.	\$6,196.48
353	PE00304	22/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULO DE PAPELERIA DEPORTES F/5FCA07 , MOMENTO PAGADO.	\$413.10
354	PE00305	22/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SOPORTE DE PARED MONITOR DE TV COR DE GABINETE F/709550, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2420.	\$1,560.60
355	PE00306	22/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SILLA OPERATIVA EJECUTIVA SEGURIDAD PUB F/3D88B7, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2421.	\$4,934.25
356	PE00307	22/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: ESCRITORIO EJECUTIVO Y SILLA EJECUTIVA P/TRANSITO F/4DFB35, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2422.	\$9,349.83
357	PE00308	22/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: ESCRITORIO EJECUTIVO Y SILLA EJECUTIVA P/PROTEC CIVIL F/00A412, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2423.	\$9,349.83
358	PE00309	22/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: ESCRITORIO EJECUTIVO Y SILLA EJECUTIVA TRANSITO F/47022F, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2424.	\$9,349.83
359	PE00310	22/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SILLA EJECUTIVA P/ECOLOGIA F/E977CA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$4,303.12
360	PE00311	22/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SILLA EJECUTIVA DEPORTES F/17B87D, MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$4,303.12
361	PE00312	22/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: ESCRITORIO EJECUTIVO P/SEG PUB F/32B3B3, MOMENTO PAGADO.	\$4,991.62
362	PE00313	22/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS VERTICAL P/SERV MEDICOS F/13F1CD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2428.	\$5,163.75
363	PE00314	22/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SILLAS FIJAS P/SEG PUB F/D80D90 EB2F42, MOMENTO PAGADO.	\$4,245.74
364	PE00316	22/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE BAÑO REMOLQUE EXPLANADA DEL 15/11/2025 A 23/11/2025 PARA FERIA DEL VERGEL 2025 F/80B6B9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0044.	\$26,100.00
365	PE00337	22/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD "EL MUNICIPAL" P/COM SOCIAL F/A997 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9892636.	\$10,440.00
366	PE00338	22/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB SPM/2510 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9892635.	\$49,931.00
367	PE00364	22/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB SPM/2503, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9892634.	\$3,654.00
368	PE00317	23/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: 1 MES DE RENTA DE RETROEXCAVADORA MODULO DE MAQUINARIA F/4E0E415 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-2431.	\$52,200.00
369	PE00318	23/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE 2025 MANTENIMIENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1013.	\$193,040.00
370	PE00320	23/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE 2025 RAMO 33, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0025.	\$46,100.00
371	PE00347	23/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB SPM/2547 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6882781.	\$16,148.00
372	PE00363	23/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE INTERNET MES DICIEMBRE 2025 P/SISTEMAS F/9D0DC8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-061180L101.	\$698.99
373	PE00367	23/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: KIT NUEVO CLUTCH PARA VEHIC RM-01 DE RASTRO MPAL F/3E17E8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6882782.	\$11,500.00
374	PE00368	23/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE ASFALTO EN PAV C/CONCR ASF EN C. ITURBIDE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA F/EC5935 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6882779.	\$490,394.59
375	PE00339	24/dic./2025	PRESTAMO A DESCONTAR \$ 2,500.00 QUINCENALES DIRECTORA DE INSTITUTO DE LA	\$50,000.00
376	PE00350	24/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: FUMIGACION EN ARCHIVO GENERAL SECRETARIA GENERAL F/FE71D0, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7604696.	\$1,160.00
377	PE00369	24/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/E1169D D359AA 175967 0D7990, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7815157.	\$16,900.00
378	PE00370	24/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/2EFE44 6B215D B2CE7D 6A46A2, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7815158.	\$2,588.21
379	PE00371	24/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/9D7E14 C029B7 7C3136 5859EB, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7815159.	\$4,800.00
380	PE00372	24/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/FB2B49 F64F99 1F0B12 B0D4E9, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7813292.	\$9,456.00

381	PE00373	24/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/EDEFC7 5D4C95 15CE83 32E143, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7815161.	\$40,580.70
382	PE00374	24/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC ASEO PUB F/6D0697, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7815163.	\$140,664.38
383	PE00375	24/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/609A23 0F13AB DBF265 86727B, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7815164.	\$11,043.75
384	PE00376	24/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/E652C0 CCF944 BF65AD D0FEB1, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7815165.	\$5,807.21
385	PE00377	24/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/2BFD60 2F8BFF 3661B1 CB57B1, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7815154.	\$7,270.49
386	PE00378	24/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLES VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/DE7677 BA2869 AF3A7C C15481, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7815155.	\$19,079.99
387	PE00379	24/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB F/SPM/2566 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7815169.	\$10,216.00
388	PE00380	24/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEGURIDAD PUB F/EC8167, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7815168.	\$3,252.79
389	PE00381	24/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE ALIMENTOS AUTORIDADES MPALES EN CLAUSURA EN FERIA DEL VERGEL 2025 F/69DEA4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8C315.	\$13,340.00
390	PE00382	24/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE ALIMENTOS A AUTORIDADES MPALES EN INAUGURACION FERIA DEL VERGEL 14/11/2025 F/20E64E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7815169.	\$29,481.40
391	PE00391	29/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV C/CONCR HIDRAULICO C. MADERO, COL. SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/48C21F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7815169.	\$718,299.21
392	PE00392	29/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE EXCAVADORA 320 DEL 27 AL 3 DE SEP 2025 PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA F/85163C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9575328.	\$36,250.00
393	PE00418	29/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: PLAYERAS CARRERA DE INCLUSION DIR. DE INCLUSION F/58E66C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6126914.	\$27,666.00
394	PE00419	29/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2025 LIC. MARIA CRISTINA ATOCHA HERNANDEZ ALVARADO F/92F25C, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-410910S868.	\$32,480.00
395	PE00420	29/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO DE FOTOCOPIADO SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2025 F/F11051 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6127858.	\$1,508.00
396	PE00421	29/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MAT COMPLEMENT HACIENDA MPAL F/a0eb38 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6126912.	\$2,610.00
397	PE00422	29/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/360865 65D74C 3C2FFA 8F2688 EADA20 C08E60 D5B01B 25DA4B 941811, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7815169.	\$143,719.40
398	PE00423	29/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/80E2BB B7B7B9 687DD9 273033 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-272430B771.	\$82,055.22
399	PE00424	29/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/338DED 3FE429 3FE429 85C1B7 C7F802 A4DD7F 647278, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-272430B770.	\$96,107.69
400	PE00425	29/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEG PUB Y TRANSITO F/AFECC0 CC1933 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9575803.	\$122,287.64
401	PE00426	29/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/57848B F57809 8D1A07 CCBFCC A5EF11, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9575320.	\$91,074.04
402	PE00428	29/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEG PUB Y TRANSITO F/86B17B 590721 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9575807.	\$111,418.53
403	PE00470	29/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE CAJA SECA DE LA UNIDAD RM-03 DEL AREA OPERATIVA DE RASTRO MPAL F/5BA3CC , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6127857.	\$40,500.00
404	PE00475	29/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC POLICIA Y TRANSITO F/DABF47 1EEF69 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9575809.	\$102,136.39
405	PE00399	30/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: PENSION DEL ESTACIONAMIENTO DEL TIANGUIS NAVIDEÑO 2025 DEL 18 AL 24/12/2025 JUAN FERNANDO AGUILAR VIVANCO OP/8279 , MOMENTO PAGADO.	\$8,000.00
406	PE00400	30/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: USO DE SANITARIOS PARA TIANGUIS NAVIDEÑO 18-24 DICIEMBRE 2025 ORD. DE PAG. 8280, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1016.	\$3,500.00
407	PE00401	30/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: ESTACIONAMIENTO DEL TIANGUIS NAVIDEÑO 2025 EN SOUT SAN FRANCISCO DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE 2025 GABRIEL GARCIA VALLEJO OP/8282 ,	\$4,500.00
408	PE00402	30/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD DEL TIANGUIS NAVIDEÑO 2025 EN SOUTH SAN FRANCISCO 18 AL 24 DE DICIEMBRE 2025 FELIPE ROMO GUTIERREZ OP/8281 , MOMENTO	\$3,500.00
409	PE00403	31/dic./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025 13-0383	\$7,463.11
410	PE00404	31/dic./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025 13-0384	\$4,942.28
411	PE00405	31/dic./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025 13-0385	\$3,750.00
412	PE00406	31/dic./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025 13-0386	\$6,000.00
413	PE00407	31/dic./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025 13-0387	\$4,500.00
414	PE00408	31/dic./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025 13-0388	\$2,500.00
415	PE00409	31/dic./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025 13-0389	\$3,099.00
416	PE00410	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 29 DE DICIEMBRE 2025 AL 03 DE ENERO 2026 RAMO 33, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0026.	\$19,400.00

417	PE00411	31/dic./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025 13-0390	\$3,000.00
418	PE00412	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 29 DE DICIEMBRE 2025 AL 03 DE ENERO 2026 MANTENIMIENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1019.	\$174,060.00
419	PE00413	31/dic./2025	APORTACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025 13-0391	\$6,135.65
420	PE00414	31/dic./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025 13-0392	\$1,800.00
421	PE00415	31/dic./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025 13-0393	\$427,167.47
422	PE00416	31/dic./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA 51-0037	\$119,998.97
423	PE00417	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025 , MOMENTO PAGADO.	\$84,585.52
424	PE00429	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETIRO DE MATERIAL Y FLETE EN CONST DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COM. DE LA PAREJA EN EL MPIO DE ATOTONILCO EL ALTO F/EE5926 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-330160A823.	\$12,760.00
425	PE00430	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: FLETE EN CONST DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COM. DE LA PAREJA EN EL MPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO F/D0D0A3, MOMENTO PAGADO.	\$6,960.00
426	PE00431	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: FLETE EN CONST DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COM. DE LA PAREJA EN ATOTONILCO F/1181F5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-330160A825.	\$5,800.00
427	PE00432	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA Y VIBRO COMPACTADOR EN SUSTITUCION LINEA DE DRENAJE EN C. MADERO COL SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL ATOTONILCO F/FB950A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-330160A826.	\$25,752.00
428	PE00433	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN CONST DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV ENRIQUE FONSECA NAVARRO EN ATOTONILCO F/9AC29E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$1,795.00
429	PE00434	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN CONST DE DRENAJE EN C. AV NORTE GALEANA REFORMA 5 DE MAYO Y SAN FELIPE EN DEL MARGARITAS EN MPIO DE ATOTONILCO F/963037 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9599973.	\$235.00
430	PE00435	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE EN C. AV NORTE GALEANA REFORMA 5 DE MAYO Y SAN FELIPE EN LA DEL. DE MARGARITAS EN ATOTONILCO F/C4847D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9599974.	\$2,100.00
431	PE00436	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN CONST DE DRENAJE AV NORTE GALEANA REFORMA 5 DE MAYO Y SAN FELIPE EN LA DEL DE MARGARITAS EN ATOTONILCO F/8114CD , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9599975.	\$1,645.00
432	PE00437	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN CONST DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COM. DE LA PAREJA EN ATOTONILCO F/FAC496 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9599976.	\$845.00
433	PE00438	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN CONST DE DRENAJE SANITARIO EN COM DE LA PAREJA EN EL MPIO DE ATOTONILCO F/D83E5A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9599978.	\$4,565.00
434	PE00439	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN CONST DE DRENAJE SANITARIO CALLE AV ENRIQUE FONSECA NAVARRO EN ATOTONILCO F/28273C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$4,180.00
435	PE00440	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN CONST DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN COM DE LA PAREJA EN ATOTONILCO F/C9F9F5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9599979.	\$615.00
436	PE00441	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE SANITARIO EN LA COM DE LA PAREJA EN ATOTONILCO F/A469FA , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9599981.	\$3,092.50
437	PE00442	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV C/CONCR HIDRAULICO C. MADERO COL SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/AC1940 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9599983.	\$6,055.00
438	PE00443	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL 1ER ETAPA DE CONST DE LINEA DE ALOJAMIENTO PLUVIAL EN COL 1 DE MAYO Y VISTAS DEL MAGUEY EN CABECRA MPAL F/B019FA , MOMENTO PAGADO.	\$0.52
439	PE00444	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN SUSTITUCION LINEA DE DRENAJE C. SEMINARIO EN MPIO DE ATOTONILCO F/8F0580 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9599971.	\$1,635.00
440	PE00445	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIA EN PAV CAMINO A LA RA 1ER ETAPA EN CABECERA MPAL F/D655EE , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9311561.	\$315,423.86
441	PE00446	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CAMINO A LA RAYA F/798452 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9311543.	\$23,816.91
442	PE00447	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CALLE SEMINARIO EN EL MPIO F/680D69 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9311550.	\$2,331.39
443	PE00448	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CALLE 5 DE FEBRERO EN SAN FCO DE ASIS F/89D083 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9311553.	\$9,810.57
444	PE00449	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: RECTIFICACION DE CABEZA DE VEHIC CSP-33 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA F/48BF37 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9048923.	\$5,596.00
445	PE00450	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: RECTIFICACION DE CABEZA VEHIC CSP-36 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA F/991B27 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9048928.	\$5,596.00
446	PE00451	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV C/CONCR HIDRAULICO EN EN CALLE HILARIO HERNANDEZ EN DEL SAN FCO DE ASIS EN EL MPIO DE ATOTONILCO F/8BD008 , MOMENTO	\$183,295.17
447	PE00452	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CALLE MADERO COL SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL DE ATOTONILCO F/36AEB4 , MOMENTO PAGADO.	\$2,975.54
448	PE00453	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 F/B398CD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-023959D618.	\$296,098.83
449	PE00454	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN SUSTITUCION LINEA DE DRENAJE EN C. MADERO COL SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/E71821 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$71,342.40

450	PE00455	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL 1ER ETAPA DE ELECTRIFICACION CALLEJON DE LOS TUBOS F/C09454 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 9468687.	\$14,344.31
451	PE00456	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENJAE EN CALE BELLAS ARTES EN LA DEL DE MARGARITAS EN EL MPIO DE ATOTONILCO F/8A44B9 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA:	\$313.09
452	PE00457	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN CONST DE DRENAJE EN CALLE AV NORTE, GALEANA, REFORMA, 5 DE MAYO Y SAN FELIPE EN DEL MARGARITAS EN EL MPIO DE ATOTONILCO F/965A4A . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9468679.	\$60,400.74
453	PE00458	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV ENRIQUE FONSECA NAVARRO EN CABECERA MPAL F/327FB1 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$112,313.36
454	PE00459	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE SEMINARIO EN ATOTONILCO F/99B3B6, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9468671.	\$1,743.37
455	PE00460	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN CONST LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA PAREJA EN EL MPIO DE ATOTONILCO F/EA1CE9 , MOMENTO PAGADO.	\$42,789.44
456	PE00490	31/dic./2025	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2025	\$3,447,858.06
457	PE00491	31/dic./2025	PAGO DE HORAS EXTRAS 2DA QNA DICIEMBRE 2025	\$148,717.53
458	PE00492	31/dic./2025	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DICIEMBRE 2025	\$696,934.58
459	PE00526	31/dic./2025	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL 52 DEL 29 AL 03 DE ENERO 2026 RAMO 333, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0027.	\$37,631.01