

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

Información general de las pólizas

Ejercicio: 2026

Periodo: Enero

Tipo: Egresos Contable

Pólizas encontradas

No	Número	Fecha	Concepto	Monto
1	PE00003	01/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEGURIDAD PUB Y TRANSITO F/243DC5 802EC9, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7302987.	\$122,420.87
2	PE00816	02/ene./2026	GASTO PAGADO: COMISIONES BANCARIAS ENERO 2026	\$1,252.80
3	PE00001	03/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/3FDA6D B88DFD 7F8128, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7303945.	\$8,659.37
4	PE00002	03/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEG PUB Y TRANSITO F/91A56E 62EC10, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7302986.	\$106,051.79
5	PE00004	03/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC TRANSITO Y SEG PUB F/C89D5D F82999, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7303944.	\$109,112.39
6	PE00005	03/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEG PUB Y TRANSITO F/F841F7 43274A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7302985.	\$104,379.90
7	PE00633	05/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO SPM/0012 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8345005.	\$151,064.00
8	PE00752	05/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AFINACION DE LA UNIDAD CSP-38 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/DFE073 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8345937.	\$6,200.00
9	PE00789	05/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AFINACION DE LA UNIDAD CSP-11 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/3ADC22 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8345006.	\$11,000.00
10	PE00006	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES (FRANCISCO JAVIER REYNA SOLIS), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1020.	\$401.06
11	PE00007	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A FIESTAS PATRONALES A LA SAGRADA FAMILIA EN LA COM DE LA CIENEGA DEL PASTOR LOS DIAS 26,27 Y 29 DICIEMBRE 2025 FRANNIA GISELLE MARTINEZ RAMIREZ OP/8284, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0845.	\$3,000.00
12	PE00008	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A FIESTAS PATRONALES DE SAN FCO DE ASIS EN HONOR AL PATRON SAN FCO DE ASIS JOSE DE JESUS FONSECA TORRES OP/8283 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0846.	\$10,000.00
13	PE00009	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A LUIS ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ POR VIATICOS SALIDAS A LA CD GUADALAJARA OP/8286 21C508 4BFA2A DC2166 761071 4D6530 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0847.	\$2,781.00
14	PE00010	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A CARMEN PATRICIA ACEVEDO ESTRADA SALIA A CD MEXICO A LLEVAR DCTS DE AUDITORIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO F/BF77EE OP/8288 0A615F 476F48 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0848.	\$4,268.50
15	PE00011	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A COMPRA DE MALLAS DE PORTERIAS DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD JUNTA DE LOS RIOS COLONIA EL JOSEFINO MARICELA OROZCO AYALA OP/8285 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0849.	\$2,000.00
16	PE00012	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: QUESOS VARIOS PARA OBSEQUIOS NAVIDEÑOS ENTREGADOS A DIRECTIVOS DE GOBERNACION POR FESTIVIDADES NAVIDEÑAS LAURA EMILIA OROZCO GARCIA OP/8289 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0850.	\$8,050.00
17	PE00013	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A ROSA MARIA SERVIN GONZALEZ POR PUBLICACION DE EDICTOS F/880224 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0851.	\$4,319.00
18	PE00014	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS SERGIO RUIZ ARECHIGA F/F6B0A4, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0852.	\$2,228.94
19	PE00015	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ANA ROSA OROZCO AVILA F/FCC88E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0853.	\$600.00
20	PE00016	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ERNESTO GOMEZ MELENDREZ F/D04350 C39556, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0854.	\$2,823.00
21	PE00017	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JOSE ALVARO MEDRANO VELAZCO F/4E8453 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0855.	\$900.00

22	PE00018	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS GEORGINA ALEJANDRA FERNANDEZ VENEGAS F/1ADEE9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0856.	\$952.00
23	PE00019	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARIA GUADALUPE VAZQUEZ VELAZQUEZ F/0C5994 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0857.	\$662.11
24	PE00020	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE MIGUEL ANGEL BARRIENTOS DOMINGUEZ F/0F6CE3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0858.	\$3,400.00
25	PE00021	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ALICIA LOPEZ ESCOTO F/39D3BB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0859.	\$750.00
26	PE00022	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JOSE LUIS MARTINEZ GUTIERREZ F/19E644 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0860.	\$1,663.00
27	PE00023	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS SALVADOR TIZCAREÑO ANAYA F/2E06CB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0861.	\$559.01
28	PE00024	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROGELIO ARIAS HERNANDEZ F/899DE6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0862.	\$1,700.00
29	PE00025	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS VICTOR MARTIN DIAZ SEVILLANO F/C8D9A2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0863.	\$900.00
30	PE00026	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARISOL GAONA GUTIERREZ F/3A8EDE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0864.	\$600.00
31	PE00027	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ AGUIRRE F/C3574B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0865.	\$2,321.04
32	PE00028	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROGELIO ARIAS HERNANDEZ F/C8CA8D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0866.	\$1,700.00
33	PE00029	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS HUGO DAVID GASPAR HERNANDEZ F/F13695 43D195 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0867.	\$4,656.01
34	PE00030	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A JUDITH NAVARRO GUTIERREZ POR PLACAS NUEVAS P/SEGURIDAD PUB Y PROTEC CIVIL F/BFEEBB 85387E, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0868.	\$6,504.00
35	PE00031	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS LUIS GONZALEZ ESTRADA F/A30263 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0869.	\$2,500.00
36	PE00032	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JUAN CARLOS PATIÑO GODINEZ F/C550A2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0870.	\$600.00
37	PE00033	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ALEXA ARLETH GUTIERREZ ACEVES F/DCE083 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0871.	\$600.00
38	PE00034	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MIGUEL ANGEL BARRIENTOS DOMINGUEZ F/C9F8D5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0872.	\$3,400.00
39	PE00035	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO TOBIAS VILLALOBOS GONZALEZ COMPRA DE GAS RASTRO MPAL F/3CFE15, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0873.	\$2,607.72
40	PE00036	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A TOBIAS VILLALOBOS GONZALEZ POR SUMINISTRI DE SIERRA DE CINTAS PARA SIERRA F/132733 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0874.	\$3,079.00
41	PE00037	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS A H. CIVIL GDL BERNARDO MARTINEZ GUZMAN OP/8269, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0875.	\$425.00
42	PE00038	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A SERGIO ANTONIO AGUILAR SUAREZ VIATICOS SALIDA A CDMX A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEREACION F/87F306 8A80EE 8470DE 420E8C 10D819 33823C A2E952 6CD540 46255F DB2A04 3CBD76 C18A45 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0876.	\$4,882.91
43	PE00039	06/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A TOBIAS VILLALOBOS GONZALEZ ADQUISION DE ROTULA PARA VEHIC COM SAPMA 05 F/AFB9DD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0877.	\$470.00
44	PE00040	07/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A ESMERALDA ARIAS SALCEDO POR IR A CAPACITACION Y CERTIFICACION A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES OP/8277 8D936C 37DA27 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0878.	\$1,700.00
45	PE00041	07/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS LILIA ESMERALDA BARRAGAN MARTINEZ F/068FBF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0879.	\$1,112.17
46	PE00042	07/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS SERGIO ANTONIO AGUILAR SUAREZ POR SALIDA A OFICINAS DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION LOS DIAS 09 Y 18 DE DICIEMBRE 2025 OP/8278 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0880.	\$2,500.00
47	PE00043	07/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A TOBIAS VILLALOBOS GONZALEZ POR SEGUETA DE SABLE MILWAAUKE F/C05CFA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0881.	\$575.01
48	PE00044	07/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS GERMAN SERVIN GONZALEZ SALIDAS A GDL A ASUNTOS ADMINISTRATIVOS F/415765 C4FD38 205380 EBD4F1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0882.	\$296.00

49	PE00045	07/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REPOSICION CAJA CHICA SERGIO MANUEL RODRIGUEZ CARRANZA F/4EC11F A0D5C7 8F527B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0883.	\$4,236.00
50	PE00046	07/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS JORGE ROMERO BARRAGAN OP/8270 B0C740 78EF63 D3A8F5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0884.	\$933.00
51	PE00047	07/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZACION BRINDADO EN EL EVENTO POSADA EMPLEADOS AYTO 2025 EL 11/12/2025 RIGOBERTO NAVARRO GALLARDO OP/8276 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0885.	\$4,000.00
52	PE00048	07/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV TELEFONIA TRADICIONAL VARIAS DEPENDENCIAS F/3218 4632. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0886.	\$913.00
53	PE00049	07/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV TELEFONIA TRADICIONAL VARIAS DEPENDENCIAS F/0679 0698 5511 1969 1223 4831 1064 5960, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0887.	\$3,872.00
54	PE00050	07/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: tortillas posada empleados ayto 2025 f/7add5a , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0888.	\$4,200.00
55	PE00051	07/ene./2026	FONDO FIJO P/ CAJA CHICA INGRESOS DE CATASTRO (11-0889)	\$6,000.00
56	PE00052	07/ene./2026	FONDO FIJO P/ CAJA CHICA INGRESOS TESORERIA (11-0890)	\$2,000.00
57	PE00053	07/ene./2026	FONDO FIJO P/ CAJA CHICA INGRESOS TESORERIA (11-0891)	\$2,000.00
58	PE00054	07/ene./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$1,000.00 QUINCENALES PERSONAL DE HACIENDA MPAL. (11-0892)	\$30,000.00
59	PE00055	07/ene./2026	FONDO FIJO P/ COMUNICACION SOCIAL (11-0893)	\$5,000.00
60	PE00056	07/ene./2026	GASTOS A COMPROBAR, DEPORTES APOYO P/ ASISTIR A VISORIA EN LA CIUDAD DE TIGUANA CATEGORIA 2008-2009 SUB 17 DE XOLOS DE TIJUANA (10-1021)	\$1,600.00
61	PE00057	07/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV TELEFONIA TRADICIONAL SEG PUB Y TRANSITO F/4729 2509 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0333.	\$788.00
62	PE00059	07/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS REFRIGERIO CORO DEL 02/12/2025 P/CONTRALORIA F/8540D7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0895.	\$2,627.77
63	PE00656	07/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: RECIBOS CIENCIAS FORENSES 2001-3000 SERVICIOS MEDICOS F/43341F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9503079.	\$2,204.00
64	PE00657	07/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: FORMAS VALORADAS Y RECIBOS OFICIALES F/D1DF27 6CEB66 2382DA , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9503078.	\$8,062.00
65	PE00060	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ART DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS VARIAS DEPENDENCIAS F/D2CF10 448161 BC6213 194C26 56DDF8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0001.	\$1,352.00
66	PE00061	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MM-18 F/A20DA3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0896.	\$7,636.00
67	PE00062	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC OP-15 F/242B89, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0897.	\$328.00
68	PE00063	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC IV-02 F/38F171 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0898.	\$1,539.92
69	PE00064	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/7D9FE7 8177771 1E9F68 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0899.	\$9,588.24
70	PE00065	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC SEG PUB Y TRANSITO F/44F008 EBAA07 DADA03 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0900.	\$7,681.96
71	PE00066	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC TALLER MPAL F/41B368 B374A8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0901.	\$30,267.18
72	PE00067	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC ASEO PUB F/1C79C7 C8DDBD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0902.	\$20,798.89
73	PE00068	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ART DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS VARIAS DEPENDENCIAS F/38DED5 D71F0E FE1A4C 9F4672, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0903.	\$1,677.00
74	PE00069	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO POR EL DIA DEL MEDICO 2025 F/4B69DB, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0904.	\$3,380.00
75	PE00070	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: DESPENSA DE OFICINA HACIENDA MPAL F/98C257 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0905.	\$1,725.00
76	PE00071	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: INSIGNIAS Y CAJAS P/15/09/2025 GRITO Y 1ER INFORME DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS 2025 F/CF8EBA 369A4B 8E38A9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0906.	\$6,588.80
77	PE00072	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: FLETE DE BULLDOZER DE SAN FCO DE ASIS A C. HILARIO HDEZ A BANCO DE BALASTRE MIGUEL ORTEGA F/A3B318 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0907.	\$3,828.00

78	PE00074	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE ASEO PUBLICO (ABRAHAM GUADALUPE ZAMBRANO NAVARRO), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0908.	\$1,115.20
79	PE00075	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: HERRAMIENTAS MENORES Y REFAC VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/C5074B E1340D 5C45FA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0909.	\$3,241.77
80	PE00076	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC SPM-51 DE SERV PUBLICOS F/CFAB35, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0910.	\$1,239.00
81	PE00077	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VARIAS VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/1CDF76 D6FA54 C423BE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0911.	\$21,819.90
82	PE00078	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: HERRAMIENTAS MENORES Y REFAC VEHIC P/TALLER MPAL Y REGLAMENTOS F/74064E 155D18, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0912.	\$3,355.00
83	PE00079	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/710242 1C1FBE 77C203 2B3D6A 09F81F, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0913.	\$11,172.77
84	PE00080	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/765385 E05916 29A6EE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0914.	\$7,566.68
85	PE00081	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VARIAS VEHIC ASEO PUB Y EDUCACION F/419289 DA3EB7, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0915.	\$7,770.27
86	PE00082	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC TRACTOR DEPORTES F/EABD69, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0916.	\$2,290.04
87	PE00083	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MM-15 MOD DE MAQUINARIA F/BD90C8, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0917.	\$13,931.07
88	PE00084	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MM-01 F/FD5A32, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0918.	\$7,102.99
89	PE00085	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC OP-01 F/B37301, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0919.	\$223.00
90	PE00086	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC ECOLOGIA Y REGLAMENTOS F/8F8570 F0CA90, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0920.	\$2,156.32
91	PE00087	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACTEREOLOGICOS VARIAS DEPENDENCIAS F/811051, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0002.	\$26,210.20
92	PE00088	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHAB EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS F/C345DD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0003.	\$15,607.80
93	PE00089	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHABILITACION VARIAS DEPENDENCIAS F/8B0210 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0004.	\$11,988.60
94	PE00090	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHAB EMPLEADOS PROTEC CIVIL F/6E714D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0005.	\$2,714.40
95	PE00091	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHAB EMPLEADOS AYTO F/B94142 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0006.	\$7,690.80
96	PE00092	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHAB EMPLEADOS AYTO F/17F91A, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0007.	\$12,667.20
97	PE00093	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE REHAB EMPLEADO PROTEC CIVIL F/962171, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0008.	\$1,357.20
98	PE00094	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ATENCION ODONTOLOGICA EMPLEADOS DEL AYTO F/76CC81 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0009.	\$17,900.00
99	PE00095	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACT EMPLEADOS AYTO F/55F536, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0010.	\$76,543.99
100	PE00096	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: RAYOS X Y ULTRASONIDOS VARIAS DEPENDENCIAS F/C5D023 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0011.	\$9,506.20
101	PE00097	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV ATENCION DENTAL EMPLEADOS AYTO F/9030F0, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0012.	\$12,700.00
102	PE00098	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE MOVILIDAD URBANA (CLAUDIO ISRAEL MARTINEZ BARRAGAN), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0921.	\$14,908.72
103	PE00099	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ART DE PAPELERIA P/SISTEMAS Y TALLER MPAL F/79CC85 EC024E, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0013.	\$980.00
104	PE00100	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ART DE PAPELERIA REGLAMENTOS F/F62AE7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0014.	\$790.00
105	PE00101	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: EQUIPO DE COMPUTO P/TRANSITO F/71FBA5, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0015.	\$8,070.00
106	PE00102	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/A66719 CC9443 E54858, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0016.	\$920.00
107	PE00103	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMPUTADORA Y IMPRESORA HACIENDA MPAL F/EE7BA1 BFFAB1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0017.	\$12,920.00
108	PE00104	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: TONER Y TECLADO Y MOUSE HACIENDA MPAL F/C38ACA A5213B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0018.	\$1,600.00

109	PE00105	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO P/TRANSITO F/06BA40 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0019.	\$500.00
110	PE00106	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA P/CORD GABINETE Y EDUCACION F/03CB09 7B51C9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0020.	\$590.00
111	PE00107	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: EQUIPO DE COMPUTO P/ECOLOGIA F/1B5679 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0021.	\$8,490.00
112	PE00109	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/D1A90F 545C92 C8C025 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0022.	\$1,440.00
113	PE00110	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORA P/PROTEC CIVIL F/3E4AF8 3CB87E D90286 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0023.	\$22,380.00
114	PE00111	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA P/SECRETARIA GENERAL Y TALLER MPAL F/06ECE9 FFA3A3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0024.	\$1,350.00
115	PE00112	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CULTURA F/5E193B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0025.	\$5,300.00
116	PE00113	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULO DE OFICINA ECOLOGIA F/0E0012 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0026.	\$550.00
117	PE00114	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: DONATIVO A BANCO DE ALIMENTOS MES NOVIEMBRE 2025 F/3A7349 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0027.	\$6,000.00
118	PE00115	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ART DE LIMPIEZA VARIAS DEPENDENCIAS F/318F3C 006D2A 5E3C77 16B969 08904B, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0028.	\$825.00
119	PE00116	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC TM-01 F/CC7786, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0029.	\$2,049.99
120	PE00117	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN REVISTA OPINIONES A UNA PLANA N. 532 PAG 11 F/A9DDD7, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0030.	\$5,800.00
121	PE00118	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA EDUCACION Y RASTRO F/D1B106 FC2F1C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0031.	\$1,346.00
122	PE00119	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/FB4EFC EDA4B5 0A6DAE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0032.	\$3,208.00
123	PE00120	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ART DE PAPELERIA P/CORD DE GABINETE Y CATASTRO F/91F3B1 CF0085, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0033.	\$6,879.00
124	PE00121	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/20E3D3 50D34A 0CF4C8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0034.	\$6,372.00
125	PE00122	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/0ECC79 E035B0 3A85A3, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0035.	\$4,280.00
126	PE00123	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA OBRAS PUB F/705D19 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0036.	\$2,976.00
127	PE00124	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ART DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/3DCF5D 8DD99F 9D43AD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0037.	\$4,638.02
128	PE00125	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ART DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/2BB53A 9A1EC4 937304 F40990 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0038.	\$4,219.05
129	PE00126	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/9B159E 8E6DDE F096ED , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0039.	\$5,433.98
130	PE00127	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/5A0EB5 66287E EBFA70, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0922.	\$3,910.62
131	PE00128	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC EDUCACION ED-02 ED-06 ED-07 F/5C0BE7, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0923.	\$9,678.25
132	PE00129	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ACEITE Y REFAC VEHIC TM-04 TALLER MPAL F/EB62B7 4117FA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0924.	\$20,126.78
133	PE00130	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC MOD DE MAQUINARIA MM-17 F/EC74C1, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0925.	\$860.00
134	PE00131	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC OP-02 F/1AF67E, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0926.	\$311.99
135	PE00132	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MU-04 DE TRANSITO F/2BB684, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0334.	\$616.70
136	PE00134	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MU-05 F/594576 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0336.	\$3,372.80
137	PE00135	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/98E285 8A83E6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0337.	\$4,921.49

138	PE00136	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ACUMULADOR LTH P/SEGURIDAD PUBLICA F/2C4E27 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0338.	\$3,824.00
139	PE00139	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACT EMPLEADOS SEG PUB Y TRANSITO F/AC80A8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0339.	\$3,474.20
140	PE00140	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHABILITACION EMPLEADOS SEG PUB F/3A906B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0340.	\$4,071.60
141	PE00141	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHAB EMPLEADOS TRANSITO F/C82423 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0341.	\$2,714.40
142	PE00143	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHAB EMPLEADO SEG PUB F/025856, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0342.	\$2,262.00
143	PE00145	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE REHABILITACION EMPLEADO TRANSITO F/3B0D31 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0344.	\$1,357.20
144	PE00146	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: RAYOS X Y ULTRASONIDO EMPLEADOS SEG PUB F/2233F9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0345.	\$2,575.20
145	PE00148	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA SEGURIDAD PUBLICA F/39FD6B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0347.	\$1,356.00
146	PE00150	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC MU-02 F/EDB0ED , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0349.	\$4,908.90
147	PE00151	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC TRANSITO Y SEG PUB F/39DC2C, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0350.	\$348.02
148	PE00152	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS CLINICOS EMPLEADOS SEG PUB F/A9E86B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0351.	\$2,540.40
149	PE00153	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS CLINICOS EMPLEADO SEG PUB F/4CA457 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0352.	\$1,055.60
150	PE00154	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS CLINICOS EMPLEADO SEG PUB F/AD6BEB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0353.	\$2,134.40
151	PE00155	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/9D18A6 7BC707 B444E9 6A2478 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0040.	\$3,506.03
152	PE00156	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/FAE408 5816CB 5187FB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0041.	\$4,764.07
153	PE00157	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/45DB2C E4A5B6 AEE99C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0042.	\$9,155.01
154	PE00158	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA ECOLOGIA Y EDUCACION F/ABB166 33AE8D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0043.	\$2,340.02
155	PE00159	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/PROVEDURIA Y SERVICIOS PUBLICOS F/F43ABB B5E88E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0044.	\$3,863.97
156	PE00160	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ART DE PAPELERIA P/INST DE JUVENTUD Y REGISTRO CIVIL F/95F088 1C6BC7, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0045.	\$2,753.07
157	PE00161	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/9BA5C3 A01F4C 7E4ECF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0046.	\$2,089.01
158	PE00634	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO EN EQUIPOS DEL AREA DE BOVINOS EN AREA MPAL F/B1B51F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1S416.	\$7,830.00
159	PE00635	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO DE HIDROLAVADORA COMET INDUSTRIAL PARA RASTRO MPAL F/8AFDC4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-592351S417.	\$9,570.00
160	PE00636	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MM-15 DEL AREA OPERATIVA DE ASEO PUBLICO F/F089A6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9813315.	\$15,080.00
161	PE00638	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MOBILIARIO DESTINADO A PROXIMIDAD SOCIAL FERIA DEL VERGEL 2025 F/0B55DD , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-98991843.	\$10,730.00
162	PE00639	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL ESPACIO DE GASTRONOMIA DE FERIA DEL VERGEL 2025 F/26318E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9891841.	\$60,320.00
163	PE00658	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO SUMINISTRO DE TAMBOS DE PINTURA TRAFICO Y 6 BULTYOS DE MRICOESFERA ACT 025/2025 F/6E1EB2, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6284203.	\$90,762.92
164	PE00753	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE AFINACION VEHIC FORD TERRIOTRY DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/C09D41, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9813314.	\$19,182.01
165	PE00794	08/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 05 AL 10 DE ENERO 2026 MANTENIMIENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0927.	\$218,310.00

166	PE00162	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC EDUCACION F/9526C1 255B49, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0047.	\$730.41
167	PE00163	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VARIAS VEHIC ASEO PUBLICO F/07AAF5 898B89 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0048.	\$4,257.20
168	PE00164	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUB F/176168 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0049.	\$1,211.28
169	PE00165	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN REGION ACTUAL 2DA QUINCENA OCT 2025 F/899BAC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0050.	\$4,350.00
170	PE00166	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD ATOTONILCO REGION ACTUAL 1ERA QUINCENA OCT 2025 F/4E0F2F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0051.	\$4,350.00
171	PE00167	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO ATOTONILCO HOY 1ER QUINCENA OCT 2025 F/130D63 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0052.	\$8,032.50
172	PE00168	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO EN "ATOTONILCO HOY" 2DA QUINCENA DE OCT 2025 F/BC515D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0053.	\$8,032.50
173	PE00169	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE MURO CAMINO A LA RAYA F/1C7BDD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0054.	\$1,200.04
174	PE00170	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST PUENTE VIEJO A SAN JOAQUIN F/AAD31F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0055.	\$20,833.09
175	PE00171	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL F/3FE3FF, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0056.	\$840.00
176	PE00172	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO ECOLOGIA F/EAAC0C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0057.	\$1,224.01
177	PE00173	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO FERIA DEL VERGEL 2025 F/9F373E EEE442, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0058.	\$13,410.03
178	PE00174	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE EN RASTRO MPAL F/F17AAB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0059.	\$5,400.03
179	PE00175	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PROYECT DE REHAB Y REMOD AUD MPAL F/D23357 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0060.	\$20,184.00
180	PE00176	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025 EN REVISTA DIGITAL VIDE DE ATOTONILCO F/452FEA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0061.	\$4,350.00
181	PE00177	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD DEL 16 A 30 DE SEP 2025 EN REVISTA DIGITAL VIDA DE ATOTONILCO F/BEB00E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0062.	\$4,350.00
182	PE00178	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN REVISTA DIGITAL VIDA DE ATOTONILCO 1 AL 15 DE SEP 2025 F/21ABB1, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0063.	\$4,350.00
183	PE00179	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CARTEL IMPRESO PARA DEPORTES F/566967, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0064.	\$1,589.20
184	PE00180	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: PLACA, INITACIONES 1ER INFORME RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL 20601-20800 F/FA5A40 166AD3 CAFE7F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0065.	\$7,841.60
185	PE00181	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: NOMBRES EN VINIL DE CORTE REGALOS NAVIDEÑOS 2025 PRESIDENCIA F/79DAB2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0066.	\$2,320.00
186	PE00182	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC PROTEC CIVIL F/DD85F2 C37AAC 519CD5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0067.	\$1,560.00
187	PE00183	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC OP-01 F/76F1E8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0068.	\$450.00
188	PE00184	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC EDUCACION F/CF6087 EF02FB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0069.	\$540.00
189	PE00185	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC EDUCACION F/D399AA C3F0BA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0070.	\$451.00
190	PE00186	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: 4 LLANTAS FIRESTONE VEHIC ED-07 F/888309, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0071.	\$10,500.00
191	PE00187	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS VEHIC ASEO PUB F/ED9B47 9E754D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0072.	\$23,399.99
192	PE00188	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS VEHIC ASEO PUB Y EDUCACION F/196B48 828D8A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0073.	\$13,550.00
193	PE00189	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC ASEO PUB F/D5E0A2 F3A334 F9FF64, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0074.	\$4,002.00
194	PE00190	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MOD DE MAQUINARIA MM-09 F/78CDBA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0075.	\$928.00
195	PE00191	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VARIAS VEHIC DE ASE PUBLICO F/ACA691 594354 F2F656 35B80D 0EEFF1, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0076.	\$7,308.00

196	PE00192	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC SPM-24 F/CF83468 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0077.	\$928.00
197	PE00193	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MOD DE MAQUINARIA MM-08 F/5FA72A, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0078.	\$1,334.00
198	PE00194	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC EDUCACION F/4A1E57 4B27A5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0079.	\$4,036.80
199	PE00195	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS APOYO A CAMPESINOS P/DESARROLLO AGROPECUARIO F/D96011 EF3657 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0080.	\$17,212.50
200	PE00196	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC P/CULTURA Y SERV MEDICOS F/1BE1F3 4F7B09 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0081.	\$12,884.18
201	PE00197	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC SERV PUBLICOS Y ASEO PUB F/81C53E 63D83D D319D3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0082.	\$8,619.78
202	PE00198	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VARIAS VEHIC EDUCACION F/661AF9 7D4882 9BC641 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0083.	\$10,073.36
203	PE00199	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ATENCION DE VETERINARIO PARA CANINOS F/628178 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0084.	\$6,000.00
204	PE00200	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: DESPENSA DE OFICINA Y OTROS EVENTOS VARIAS DEPENDENCIAS F/E4CE5C D63D9B 5D120E 6FCEC5, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0085.	\$4,804.00
205	PE00201	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS VARIOS EVENTOS VARIAS DEPENDENCIAS F/2BF327 373E66 3086F9 7959C7 997AA8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0086.	\$6,607.01
206	PE00202	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS VARIAS DEPENDENCIAS F/2F156F 5A8194 68702F, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0087.	\$1,436.00
207	PE00204	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUA P/PATRIMONIO CULTURAL Y INST DE LA JUVENTUD F/7040F5 DBC7CF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0088.	\$350.00
208	PE00205	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS DEL DEPARTAMENTO OBRAS PUB F/6FD3BC 622C73, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0089.	\$895.00
209	PE00206	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: DESPENSA DE OFICINA OBRAS PUB F/C9A66A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0090.	\$1,032.00
210	PE00207	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: DESPENSA DE OFICINA OBRAS PUBLICAS F/70B6A4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0091.	\$320.01
211	PE00208	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS CULTURA "FEST. TREN DE VIDA" F/DCF360 4734AE 3EE37B 81A852 9C350E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0092.	\$2,300.00
212	PE00209	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS VARIAS REUNIONES Y EVENTOS P/CULTURA Y EDUCACION F/3CE992 552BC0 4BCB0B A93968 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0093.	\$2,641.00
213	PE00210	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARREGLOS FLORALES P/SECRETARIA GENERAL Y SERV MEDICOS F/183485 3C7DF9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0094.	\$9,753.75
214	PE00212	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUB F/DDE407 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0095.	\$5,388.96
215	PE00213	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE MAQUINARIA DEL MODULO MOD DE MAQUINARIA BULLDOZER POR LIBRAMIENTO HOTEL OASIS F/3ECCBC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0096.	\$3,828.00
216	PE00214	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO DE FERIA DEL VERGEL 2025 F/B34F54 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0097.	\$2,614.64
217	PE00215	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO FERIA DEL VERGEL 2025 F/EEE2E2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0098.	\$2,760.80
218	PE00216	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO FERIA DEL VERGEL 2025 F/F6C71D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0099.	\$22,921.60
219	PE00217	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE EN EL RASTRO MPAL F/80369B, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0100.	\$3,770.00
220	PE00218	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: DESPECHADOR DE AGUA Y HORNO DE MICROONDAS Y CAFETERA P/TALLER MPAL Y DEPORTES F/947869 C83476 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0101.	\$6,940.00
221	PE00219	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC PARQUES Y J Y ASEO PUB F/0E4D41 BDB7B3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0102.	\$2,482.40
222	PE00220	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC SPM-45 DE ASEO PUBLICO F/5FABF3, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0103.	\$185.60
223	PE00221	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC SPM-42 DE ASEO PUBLICO F/49C462, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0104.	\$1,125.20
224	PE00222	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/B34F5E 35312C C861CC, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0105.	\$1,392.03
225	PE00223	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SOLDADURA Y MATERIAL MEDICO P/CULTURA Y ECOLOGIA F/AC1217 2376A3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0106.	\$3,295.06

226	PE00224	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO DEPORTES F/B9F4C2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0107.	\$500.00
227	PE00225	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP PRESIDENCIA MPAL F/B6FEFF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0108.	\$3,250.00
228	PE00226	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE ESCENARIO Y SONIDO PARA FESTIVAL DIA DE MUERTOS 2025 CULTURA F/FA9D07, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0109.	\$20,000.00
229	PE00227	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE MOBILIARIO Y MANTELERIA SECRETARIA GENERAL "DECIMA PRIMERA SESION" F/567123, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0110.	\$1,463.06
230	PE00228	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE MOBILIARIO Y MANTELERIA SECRTERARIA GENERAL SESION DE CABILDO F/D4AC17 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0111.	\$1,319.60
231	PE00229	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS PROOVEDURIA F/8C0840, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0112.	\$557.00
232	PE00230	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: PODADORA EVANS 18 MOTOR THUNDER F/4E79CA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0113.	\$5,523.00
233	PE00231	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP BODEGA MPAL F/107EB4 F/107EB4, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0114.	\$3,200.00
234	PE00232	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: BALONES DE FUTBOL, VOLEIBOL Y BASQUETBOL DEPORTES "ESC NARCIZO MENDOZA" F/937D44 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0115.	\$2,672.00
235	PE00233	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: LOTE DE PLANTAS CORD DE GABINETE F/B633DA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0116.	\$1,680.00
236	PE00234	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: BOLSAS DE BASURA SERV PUB F/16A185, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0117.	\$21,500.60
237	PE00235	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA SERV PUB F/10F8E6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0118.	\$1,575.28
238	PE00236	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE SOLDADURA EN INSTALCIONES RASTRO MPAL Y CEMENTERIOS F/CF39D2 4F3ED4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0119.	\$8,410.02
239	PE00237	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA VEHIC SPM-49 ASEO PUB F/B870E3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0120.	\$2,204.00
240	PE00238	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: TROFEOS Y BALONES DE BASQUETBOL DEPORTES (LIGA REGIONAL DE BASQUETBOL) F/E296BE 1E8169 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0121.	\$3,119.12
241	PE00239	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DEL LOCAL 103 EN PLAZA DEL VALLE PARA ATENCION ESCOLAR DRSE NOVIEMBRE 2025 F/6E7E82 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0122.	\$3,480.00
242	PE00240	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE LOCALES 76 Y 77 EN PLAZA DEL VALLE OFICINAS DE ECOLOGIA Y DESARROLLO AGROPECUARIO NOVIEMBRE 2025 F/7FA305. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0123.	\$4,988.00
243	PE00241	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MOD DE MAQUINARIA MM-09 F/DF46AF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0124.	\$19,140.00
244	PE00242	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MOD DE MAQUINARIA MM-01 F/AD319E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0125.	\$2,320.00
245	PE00243	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS VEHIC SPM-36 DE ALUMBRADO PUBLICO F/AE96F0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0126.	\$8,746.00
246	PE00244	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: FLETE DE EXCAVADORA 320 DE CUCARACHAS A SAN ANTONIO F/1775F5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0127.	\$3,360.00
247	PE00245	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICITARIOS DE UNA PLANA PERIODICO ANTORCHA N. 3229 SABADO 04/10/2025 F/CD8F94 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0128.	\$3,557.25
248	PE00246	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: IMPRESION DE TRIPTICOS INFORMATIVOS F/97DF6B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0129.	\$8,032.50
249	PE00247	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD DE UNA P,ANA PERIODICO ANTORCHA N. 3230 EDICION SABADO 11/10/2025 F/CF4CEA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0130.	\$3,557.25
250	PE00248	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN UNA PLANA EN CONTRA PORTADA EN PERIODICO ANTORHA N. 3231 18/10/2025 F/D5AB90, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0131.	\$3,557.25
251	PE00249	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICITARIOS DE UNA PLANA PERIODICO ANTORCHA N. 3232 25/10/2025 F/FF6002 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0132.	\$3,557.25
252	PE00250	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICITARIOS DE UNA PLANA EB PERIODICO ANTORCHA SABADO 01/11/2025 F/7E66D2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0133.	\$3,557.25

253	PE00251	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE SOPORTE TECNICO DESARROLLO AGROP F/8BEEC1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0134.	\$406.00
254	PE00252	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE SOPORTE TECNICO RECURSOS HUMANOS F/9CACE0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0135.	\$406.00
255	PE00253	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EDUCACION F/6D7570 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0136.	\$754.00
256	PE00254	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE SOPORTE TECNICO TRANSPARENCIA F/975929 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0137.	\$1,688.80
257	PE00255	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE SOPORTE TECNICO R. CIVIL F/77ECED , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0138.	\$870.00
258	PE00256	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A CASA HOGAR MADRE LUISITA F/AA1EB6, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0139.	\$3,300.00
259	PE00257	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (KAREN ACOSTA ROJAS), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0928.	\$2,299.68
260	PE00259	09/ene./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE REGLAMENTOS (ANGEL RIOS AGUILA)(11-0930)	\$7,000.00
261	PE00260	09/ene./2026	FONDO FIJO P/ REGISTRO CIVIL (11-0931)	\$5,000.00
262	PE00261	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TRES HORAS PRESENTACION EN CLAUSURA FERIA DEL VERGEL 2025 BAJO ACT 025/2025 LUCIO ALBERTO CASTILLO ROBLES OP/8275 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0045.	\$12,000.00
263	PE00262	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAS EN FERIA DEL VERGEL 2025 F/738BAE BE103A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0046.	\$9,570.00
264	PE00264	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CALCA FERIA DEL VERGEL 2025 F/29AFCC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0048.	\$2,610.00
265	PE00265	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: 21 DIAS DE PERIFONEO FERIA DEL VERGEL 2025 F/BD6100 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0049.	\$12,180.00
266	PE00266	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN FERIA DEL VERGEL 2025 DEL 1 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025 F/384F82 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0050.	\$21,344.00
267	PE00267	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: HIDRATACION PROPORCIONADA A DIVERSOS GRUPOS DE BALLETS QUE ESTUVIERON EN FERIA DEL VERGEL 2025 F/E538C6 3227B6 C6E7B2 18F3F9 C858FA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0051.	\$8,110.02
268	PE00269	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES EVENTOS DENTRO DE LA FERIA DEL VERGEL 2025 F/536D6E 9F3C0B 8C1F0D 52B9B7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0052.	\$26,589.00
269	PE00270	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: BOLSAS DE CAMISETA GRANDE FERIA DEL VERGEL 2025 F/FACA68, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0053.	\$9,675.00
270	PE00271	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: PULSERAS NEON FOSFORENCECENTES FERIA DEL VERGEL 2025 F/A756FE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0054.	\$826.20
271	PE00272	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA FERIA DEL VERGEL 2025 F/C56FCE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0055.	\$2,179.00
272	PE00273	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA FERIA DEL VERGEL 2025 F/51FF97 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0056.	\$1,220.00
273	PE00274	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: PERIFONEO FERIA DEL 2025 DEL 1 AL 23/NOV/2025 LOCAL Y REGIONAL DE 8 MPIOS F/76C6D4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0057.	\$17,980.00
274	PE00275	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: DESPENSA UTILIZADA EN OFICINA DURANTE REUNIONES RELACIONADAS CON ORGANIZACION FERIA DEL VERGEL 2025 F/FF402B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0058.	\$1,891.00
275	PE00277	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO FERIA DEL VERGEL 2025 F/424256 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0060.	\$1,485.06
276	PE00278	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE HIDRATACION Y FRUTA CATERIN DE ARTISTAS EN FERIA DEL VERGEL 2025 F/07FCFB 94620A E7EF32 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0061.	\$3,810.00
277	PE00279	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MEDALLAS, IMPRESION DE NUMEROS, DE CROQUIS Y COROPLAST CARRERA NEON EN FERIA DEL VERGEL 2025 F/E4DD97 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0062.	\$9,048.00
278	PE00280	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA PARA FERIA DEL VERGEL 2025 F/C5AF39 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0063.	\$341.98
279	PE00281	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: 16 CHALECOS DE SEGURIDAD PERSONAL MANTTO FERIA DEL VERGEL 2025 F/064399 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0064.	\$1,792.00
280	PE00283	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS POSADA EMPLEADOS AYTO CORD DE GABINETE F/5AB94C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0933.	\$14,367.00

281	PE00284	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS P/ RH Y DIR DE INCLUSION FCAB0C9 C9BD9B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0934.	\$4,112.50
282	PE00285	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS PROVEEDURIA F/F2DBC8 09E31F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0935.	\$766.49
283	PE00286	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS SECRETARIA GENERAL F/C387EB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0936.	\$575.00
284	PE00287	09/ene./2026	FONDO FIJO P/ SERVICIOS PUBLICOS (11-0937)	\$10,000.00
285	PE00288	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS CLINICOS EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS F/C94530 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0140.	\$7,969.20
286	PE00289	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS CLINICOS EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS F/63C496 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0141.	\$6,496.00
287	PE00290	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS CLINICOS EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS F/0CFA77 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0142.	\$2,227.20
288	PE00291	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS CLINICOS EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS F/7045D8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0143.	\$3,410.40
289	PE00292	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS CLINICOS EMPLEADO PARQUES Y J F/28BC5E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0144.	\$1,844.40
290	PE00293	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS CLINICOS EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS F/CD240B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0145.	\$3,746.80
291	PE00294	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PINTA TU FACHADA 2025 F/880F03 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0146.	\$2,812.94
292	PE00295	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP ESTACION FERROCARRIL Y FERIA DEL VERGEL 2025 F/17AC25 08E47C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0147.	\$4,040.01
293	PE00296	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL VARIAS OBRAS P/OBRAS PUB F/C27105 061EFA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0148.	\$1,334.03
294	PE00297	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENT PATRIMONIO CULTURAL F/C98EC6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0149.	\$229.01
295	PE00298	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/MANTTO DE CEMENTERIOS F/9810DA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0150.	\$24,734.01
296	PE00299	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO FERIA DEL VERGEL 2025 F/9AB0E2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0151.	\$2,032.00
297	PE00300	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP DEL DE LA PURISIMA F/9D9F67 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0152.	\$9,923.99
298	PE00301	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PINTA TU FACHADA 2025 F/2585F0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0153.	\$427.03
299	PE00302	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO FERIA DEL VERGEL 2025 F/BAEE73 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0154.	\$1,818.02
300	PE00303	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PINTA TU FACHADA 2025 F/AF2619 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0155.	\$1,047.99
301	PE00304	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/SERVICIOS PUBLICOS Y CULTURA F/BE1476 A2A6EF, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0156.	\$14,788.99
302	PE00305	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL VARIAS OBRAS OBRAS PUB F/9F6904 4C0FC6 0D66E7 74866D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0157.	\$22,371.00
303	PE00306	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL VARIAS OBRAS OBRAS PUB F/F7D1FA 09DE78 EDA3B1 3117D9, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0158.	\$36,712.00
304	PE00308	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO DE CALLES F/3FDC7E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0160.	\$5,600.00
305	PE00310	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO FERIA DEL VERGEL 2025 F/0999FC 9A5FF5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0162.	\$21,471.00
306	PE00311	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST PUENTE VIEJO A SAN JOAQUIN MPIO ATOTONILCO F/F463DC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0163.	\$4,221.00
307	PE00312	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO FERIA DEL VERGEL 2025 F/FAB3E0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0164.	\$29,000.00
308	PE00313	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO FERIA DEL VERGEL 2025 F/86EF08 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0165.	\$11,808.00
309	PE00314	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE PUENTE VIEJAO A SAN JOAQUIN EN EL MPIO DE ATOTONILCO F/368371 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0166.	\$6,950.00
310	PE00315	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL F/E66301 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0167.	\$9,700.00
311	PE00316	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: material mantto feria del vergel 2025 f/A8CF29 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0168.	\$4,130.00
312	PE00317	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PINTA TU FACHADA 2025 F/6F9729 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0169.	\$1,080.00
313	PE00318	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO FERIA DEL VERGEL 2025 F/4163D0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0170.	\$858.00

314	PE00319	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL /DC76EC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0171.	\$3,220.00
315	PE00320	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO FERIA DEL VERGEL 2025 F/090566 F67D44, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0172.	\$2,603.00
316	PE00321	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DRENAJE CAMINO A LA RAYA F/780229 0434CB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0173.	\$2,372.00
317	PE00347	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS GRUPOS VARIOS FERIA DEL VERGEL 2025 F/A04318F, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 14-0059.	\$2,104.06
318	PE00640	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA EDUCACION F/F638B5, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7037653.	\$194.00
319	PE00641	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA ECOLOGIA INST DE LA JUVENTUD F/ABEA40 DFED79, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7037649.	\$507.00
320	PE00642	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA CORD DE GABINETE Y EDUCACION F/E82A8D B922B7, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7037647.	\$592.98
321	PE00643	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ART DE LIMPIEZA MEP VIAS VERDES Y MANTTO FERIA DEL VERGEL 2025 F/C83AAA 3571ED, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7037645.	\$1,205.00
322	PE00644	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA SERVICIOS MEDICOS F/DD0EB4, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7037643.	\$1,989.00
323	PE00645	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA P/ECOLOGIA Y DEPORTES F/AC44D4 DF9AF7, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7037634.	\$1,554.00
324	PE00646	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA REGLAMENTOS Y DESARROLLO AGROP F/A576FA C226AB, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7037631.	\$1,711.00
325	PE00647	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA SERVICIOS MEDICOS F/3C021F, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7037630.	\$72.00
326	PE00648	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ART DE LIMPIEZA CULTURA F/656681 E674D0, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7037629.	\$3,318.51
327	PE00649	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA COR DE GABINETE Y SERV MEDICOS F/9129BA BA87A8, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7037640.	\$4,566.00
328	PE00650	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS DEPENDENCIAS F/C39AE0 EFAA42A 0FA122, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7037639.	\$3,155.90
329	PE00651	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA SEGURIDAD PUBLICA F/E6A786, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7037636.	\$682.63
330	PE00652	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA PROTECCION CIVIL F/DFB04F 3D4451, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7037625.	\$2,688.61
331	PE00653	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA CORD DE GABINETE F/42E3E1, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7037621.	\$1,177.95
332	PE00654	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA PROTEC CIVIL F/EA395B, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7037627.	\$1,680.00
333	PE00793	09/ene./2026	DESCUENTO POTENCIACION DEL FEIEF Y FIDEICOMISO DE TURISMO ENERO 2026	\$111,052.44
334	PE00797	09/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: APOYO PARA LA PARTICIPACION DE ATLETAS ATOTONILQUENSES EN LA COPA "TAPATIA", MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0929.	\$10,000.00
335	PE00322	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV RENTA DE CAMION VOLVO 14 MTS F/B442A8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0174.	\$55,680.00
336	PE00323	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ANDAMIOS Y PLATAFORMAS MANTTO FERIA DEL VERGEL 2025 F/F264AF, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0175.	\$464.00
337	PE00324	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO 1 AL 31 DE OCT 2025 MOD DE MAQUINARIA F/41C298 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0176.	\$35,000.00
338	PE00325	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: 2 VIAJES DE MANTTO DE CAMINOS RURALES 2DA ETAPA F/83B102 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0177.	\$5,800.00
339	PE00326	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: VIAJES PARA MANTTO DE CAMINOS RURALES 2DA ETAPA F/91E72F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0178.	\$4,872.00
340	PE00328	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: VIAJES EN MANTTO DE CAMINOS RURALES 2DA ETAPA F/ACD648 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0179.	\$3,248.00
341	PE00329	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: VIAJES EN CONST DE DRENAJE EN RASTRO MPAL EN CAMINO A LAS CORRIENTES EN ATOTONILCO F/3CC7CD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0180.	\$1,624.00
342	PE00330	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CARRITO NAVIDEÑO DE LAMINA PRESIDENCIA F/C4FB00 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0181.	\$9,317.70

343	PE00331	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: 14 CARRITOS NAVIDEÑOS DE LAMINA P/PRESIDENCIA REGALOS NAVIDEÑOS F/18CC3C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0182.	\$9,317.70
344	PE00332	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: 14 CARRITOS NAVIDEÑOS P/PRESIDENCIA REGALOS NAVIDEÑOS F/8873E8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0183.	\$9,317.70
345	PE00333	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: 14 CARRITOS NAVIDEÑOS P/PRESIDENCIA REGALOS NAVIDEÑOS F/4D5811 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0184.	\$9,317.70
346	PE00334	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE MAQUINARIA EXCAVADORA 320 DE SAN GASPAR A LA CONCEPCION F/E8CB42 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0185.	\$3,360.00
347	PE00335	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE MAQUINARIA DE ATOTONILCON A SAN FCO DE ASIS F/F90200 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0186.	\$3,360.00
348	PE00336	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE MAQUINARIA D6 DE LIBRAMIENTO ATOTONILCO A MESA DEL PINO F/B3C321 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0187.	\$3,360.00
349	PE00337	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: FLETE DE EXCAVADORA CAT DEL CAMINO VIEJO A SAN JOAQUIN A CAMINO DE LA RAYA F/69FDAA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0188.	\$3,360.00
350	PE00338	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: FLETE DE EXCAVADORA DEL BANCO DE MATERIALES DEL MAGUEY AL LIBRAMIENTO SUR DE ATOTONILCO F/AC243B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0189.	\$3,360.00
351	PE00339	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: FLETE DE TRACTOR D6T LIBRAMIENTO DEL SUR DE ATOTONILCO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO F/8EC7D6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0190.	\$3,360.00
352	PE00340	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA EN EL VERTEDERO 25 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO F/2C1D, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0191.	\$58,464.00
353	PE00341	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MAQ EN EL VERTEDERO MPAL D6 11 A 17 AGOSTO 2025 F/68A0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0192.	\$58,464.00
354	PE00342	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE PIPA MES JUNIO/2025 F/60C9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0193.	\$40,600.00
355	PE00343	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA EN EL VERTEDERO MPAL 18 A 24 DE AGOSTO/2025 P/SERV PUBLICOS F/97C9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0194.	\$58,464.00
356	PE00344	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE PIPA P/OBRAS PUB F/8386 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0195.	\$40,600.00
357	PE00345	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA EN EL VERTEDERO D6 DE 28/JUL/2025 A 03/08/2025 F/C89F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0196.	\$58,464.00
358	PE00346	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: PIPA DE AGUA P/OBRAS PUBLICAS JULIO/2025 F/7ED8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0197.	\$40,600.00
359	PE00348	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO NOVIEMBRE 2025 F/9E798F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0938.	\$48,000.00
360	PE00349	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GARRAFONES DE AGUA P/PAT CULTURAL Y CULTURA F/36A042 C79275 ED8B61, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0939.	\$350.00
361	PE00351	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GARRAFONES DE AGUA P/CATASTRO Y PROVEEDURIA F/2EDD83 2560B1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0940.	\$675.00
362	PE00352	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GARRAFONES DE AGUA P/REL EXTERIORES Y DEPORTES F/E80E38 AAB351, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0941.	\$575.00
363	PE00354	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GARRAFONES DE AGUA SEG PUB Y TRANSITO F/A002BC 62F27E, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0942.	\$2,850.00
364	PE00355	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GARRAFONES DE AGUA TALLER MPAL F/41C817 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0943.	\$200.00
365	PE00356	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GARRAFONES DE AGUA VARIAS DEPENDENCIAS F/60DC2D AE74E2 5E9456, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0944.	\$475.00
366	PE00357	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GARRAFONES DE AGUA VARIAS DEPENDENCIAS F/BDF60E E3F02F 92324F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0945.	\$775.00
367	PE00359	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARREGLO FLORAL P/CONTRALORIA Y EDUCACION F/AF68F7 167CA4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0946.	\$2,065.50
368	PE00360	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARREGLOS FLORALES DISTINTOS EVENTOS F/D577DC 7377F7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0947.	\$1,377.00
369	PE00361	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARREGLOS FLORALES SECRETARIA GENERAL SESIONES DEL AYTO F/D8431E ABBC6F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0948.	\$918.00

370	PE00363	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GUIA DE FLORES PARA SESIONES DEL AYTO F/FDA52B 7D3DB0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0949.	\$1,147.50
371	PE00364	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CORONA FUNERAL SR JORGE OROZCO F/FF76DB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0950.	\$1,721.25
372	PE00365	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GUIA DE FLORES SESION DE AYTO AGOSTO 2025 F/C1E939 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0951.	\$573.75
373	PE00366	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CORONAS FUNERAL SR JORGE OROZCO P/PRESIDENCIA F/2D2B72 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0952.	\$1,721.25
374	PE00367	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARREGLO FLORAL PILA DEL AGUA DIA DE MUERTOS F/7D5257 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0953.	\$8,721.00
375	PE00368	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CORONAS FUNERARIAS SR JORGE TORRES F/41B1A5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0954.	\$1,721.25
376	PE00370	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REALIZACION DE 200 MTS DE ROSCA QUE SE REPARTIO EL 05/01/2026 "MEGA ROSA DE REYES" EN PLAZA PRINCIPAL BAJO ACT 027/2025 LUIS ANTONIO ANDRADE VAZQUEZ OP/8299, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0955.	\$30,000.00
377	PE00371	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS IMAGENEOLÓGICOS EMPLEADOS AYTO F/E23225 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0956.	\$29,625.01
378	PE00373	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACT EMPLEADOS AYTO F/384F04 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0957.	\$18,583.99
379	PE00374	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACT EMPLEADOS AYTO F/DD15C8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0958.	\$45,771.71
380	PE00375	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: RADIOIMAGENES EMPLEADOS AYTO F/FCC20C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0959.	\$25,195.66
381	PE00376	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: RADIOIMAGENES EMPLEADOS SEG PUB F/3956BA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0960.	\$8,525.92
382	PE00377	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ESTUDIOS IMAGENEOLÓGICOS TRANSITO Y SEG PUB F/D16FCE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0961.	\$2,409.75
383	PE00378	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACT EMPLEADOS TRANSITO Y SEG PUB F/3461CA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0962.	\$27,017.89
384	PE00379	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACT EMPLEADOS AYTO F/060C0C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0963.	\$23,803.20
385	PE00380	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACT EMPLEADOS SEG PUB Y TRANSITO F/C0E18F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0964.	\$5,307.00
386	PE00382	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: RAYOS X EMPLEADOS SEG PUB Y TRANSITO F/F4CC62 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0965.	\$3,045.00
387	PE00383	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO ATENCION DENTAL EMPLEADOS AYTO F/1C8DF2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0966.	\$7,600.00
388	PE00384	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHAB EMPLEADOS AYTO F/059630, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0967.	\$3,600.00
389	PE00385	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE TERAPIA FISICA EMPLEADOS SEG PUB F/49F97C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0968.	\$2,399.99
390	PE00655	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: RADIADOR NUEVO PARA LA UNIDAD SPM-06 DEL AREA OPERATIVA DE ASEO PUBLICO F/16C5A9, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-79891458.	\$16,240.00
391	PE00659	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/B6A8F6 FDECFC 4CBD7A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7989167.	\$6,670.00
392	PE00660	12/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC SPM-06 F/8C5EF1 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7988972.	\$812.00
393	PE00386	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS PROTEC CIVIL Y REGLAMENTOS OPERATIVO DIA DE MUERTOS F/30126E B505FB, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0969.	\$5,370.56
394	PE00387	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS SEG PUB Y TRANSITO OPERATIVO DIA DE MUERTOS F/FF6D50 20E21B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0970.	\$7,746.00
395	PE00388	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VARIAS VEHIC ED-09 F/567B50 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0971.	\$2,810.28
396	PE00390	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE ESCENARIO EQ DE SONIDO E ILUMINACION PARA LA FERIA DEL LIBRO FESLA F/F65F50, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0972.	\$26,100.00
397	PE00391	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACT EMPLEADOS AYTO F/5372AB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0973.	\$7,151.40
398	PE00392	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS APOYO A AGRICULTORES DESARROLLO AGROP F/58AA71, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0974.	\$7,344.00
399	PE00393	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CRISTAL DE 6 MM PRESIDENCIA F/CF6B83 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0975.	\$800.00

400	PE00394	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: DONATIVO BANCO DE ALIMENTOS DICIEMBRE 2025 P/PRESIDENCIA F/DC1222, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0976.	\$6,000.00
401	PE00395	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: TELA PARA REGALOS NAVIDEÑOS PRESIDENCIA F/53B680 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0977.	\$1,658.13
402	PE00396	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: TELA REGALOS NAVIDEÑOS 2025 PRESIDENCIA F/605DAF 58E632 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0978.	\$711.44
403	PE00397	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: TELA REGALOS NAVIDEÑOS 2025 F/054409 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0979.	\$602.44
404	PE00398	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: PIZZAS APOYO A AGRICULTORES PRESIDENCIA F/173B89 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0980.	\$4,975.00
405	PE00399	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS PROTEC CIVIL OPERATIVO DIA DE MUERTOS 2025 F/4A550E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0981.	\$2,587.00
406	PE00400	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ALIMENTOS TRANSITO Y SEG PUB F/DF1778 FC9D2B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0982.	\$4,975.00
407	PE00401	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS OPERACION DE DIA DE MUERTOS 2025 P/SERV MEDICOS Y REGLAMENTOS F/D04F81 3BFBEA8, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0983.	\$995.00
408	PE00402	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ALIMENTOS PROTEC CIVIL OPERATIVO DIA DE MUERTOS 2025 F/E5AB81 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0984.	\$4,176.01
409	PE00403	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS SEG PUB Y TRANSITO OPERATIVO DIA DE MUERTOS 2025 F/403BF9 FC74D8, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0985.	\$8,555.00
410	PE00404	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS P/CEMENTERIOS "OPERATIVO DIA DE MUERTOS" F/9B3867 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0986.	\$626.40
411	PE00405	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS FEST. TREN DE VIDA F/2532D4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0987.	\$6,177.00
412	PE00406	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS ECOLOGIA Y V. CIUDADANA POR EVENTOS F/0E2F2E 91953D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0988.	\$2,958.00
413	PE00407	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS BANDA DE GUERRA EDUCACION F/C37AC9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0989.	\$2,088.00
414	PE00408	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS APOYO A AGRICULTORES F/5A6DAB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0990.	\$6,182.80
415	PE00409	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFRIGERIO EVENTO "ECOS" P/PRESIDENCIA F/E6EC25 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0991.	\$1,287.61
416	PE00411	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MUERTOS 2025 SERV MEDICOS F/8AAB57 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0992.	\$208.80
417	PE00416	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA REGALOS NAVIDEÑOS 2025 PRESIDENCIA F/721283, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1022.	\$10,945.00
418	PE00418	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS APOYO A AGRICULTORES P/DESARROLLO SOCIAL F/18B9F0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1024.	\$1,830.01
419	PE00419	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUA PROVEEDURIA F/672B1D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1025.	\$500.00
420	PE00420	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: DESPENSA DE OFICINA ECOLOGIA F/AE3FF4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1026.	\$255.00
421	PE00421	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: JUGO JUMEX EVENTO "ECOS" P/PRESIDENCIA F/FD209F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1027.	\$444.00
422	PE00422	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS "CAPACITACION HECHOS VIALES" "INFORME POLICIAL HOMOLOGA" F/DC532E 3A8589 256FDB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1028.	\$2,961.00
423	PE00423	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUA Y REFRESCOS PARA REGALOS NAVIDEÑOS 2025 PRESIDENCIA F/6D6AAF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1029.	\$9,095.00
424	PE00424	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MERMELADA REGALOS NAVIDEÑOS 2025 PRESIDENCIA F/224E1C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1030.	\$1,125.00
425	PE00425	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFRESCO ANIVERSARIO 26 CREAD ZONA PRESIDENCIA F/7650CF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1031.	\$2,320.00
426	PE00426	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: PAQUETE CANASTAS DE DULCES P/DIA DEL MEDICOS SERVICIOS MEDICOS F/62C298 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1032.	\$7,410.00
427	PE00427	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CANASTAS DE REGALO P/REGALOS A AUTORIDADES PRESIDENCIA F/6B987C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1033.	\$3,839.01
428	PE00428	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS SECRETARIA GENERAL 9 SESION SOLEMNE F/B5BE55 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1034.	\$959.00

429	PE00429	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REGALOS A AUTORIDADES Y REGALOS NAVIDEÑOS F/1CFD12 F766B0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1035.	\$8,125.00
430	PE00430	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN REVISTA OPINIONES NUM 534 PAG 11 F/BC7F73 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1036.	\$5,800.00
431	PE00431	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION REFRIGERADOR SINDICATURA F/101616 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1037.	\$3,010.00
432	PE00432	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: FERTILIZANTES ECOLOGIA F/FCC464 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1038.	\$276.00
433	PE00433	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA SEGURIDAD PUB (BOLSAS DE BASURA) F/31459C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1039.	\$1,075.00
434	PE00434	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ROTULACION DE VEHIC CSP-06 CSP-07 SP-31 CSP-09 CSP-08 F/DF2C80 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1040.	\$6,148.00
435	PE00435	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MAT COMPLEMENT RASTRO Y ASEO PUB F/A999D8 27E520 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1041.	\$3,376.39
436	PE00436	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENT ALUMBRADO PUB F/872A43 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1042.	\$6,180.00
437	PE00437	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PATRIMONIO CULTURAL F/C34909 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1043.	\$2,805.41
438	PE00438	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARREGLOS FLORALES SECRETARIA GENERAL F/A6725E 856BEC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1044.	\$1,721.25
439	PE00439	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHAB EMPLEADOS AYTO F/7CF211 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1045.	\$3,619.20
440	PE00440	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION 14 M3 DEL 13/10/2025 A 12/11/2025 F/6A3926 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1046.	\$55,680.00
441	PE00441	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN RADIO TRANSMITIDA DEL 27/10/2025 AL 10/11/2025 F/F7D87B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1047.	\$9,651.20
442	PE00442	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: DESPENSA DE OFICINA PRESIDENCIA F/6C8DA4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1048.	\$571.50
443	PE00443	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC TRANSITO Y SEG PUB F/450109 D1B171 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1049.	\$1,102.02
444	PE00444	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE MANTELERIA "CAPACITACION DE HECHOS VIALES" SEG PUB F/E095C5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1050.	\$522.11
445	PE00445	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENT CORD DE GABINETE F/227DA2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1051.	\$800.00
446	PE00446	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC IV-02 DE REGLAMENTOS F/B31D78 D3F948 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1052.	\$7,946.00
447	PE00447	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE ESTERELIZACION A CANINOS Y ATENCION MEDICA P/CORD DEL BIENESTAR ANIMAL F/CA3FDD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1053.	\$11,652.50
448	PE00792	13/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS APOYO A AGRICULTORES DESARROLLO AGROP F/92E6B6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1023.	\$1,210.00
449	PE00448	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC SERV MEDICOS Y CONTRALORIA F/C87A0C CF0342. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1054.	\$1,412.00
450	PE00449	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC TM-04 F/B9E289 88CF7F, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1055.	\$374.99
451	PE00450	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC DEPORTES Y EDUCACION F/D07089 690A86, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1056.	\$1,888.00
452	PE00451	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC PC-02 F/1FC307 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1057.	\$1,299.00
453	PE00452	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC TRANSITO Y SEG PUB F/EBBE6E 480185 D13358 EB81F5 5B6A09 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1061.	\$5,057.00
454	PE00453	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC PC-09 F/97DA9C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1062.	\$710.00
455	PE00454	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA REGLAMENTOS F/4C1061 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1063.	\$479.00
456	PE00455	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA CULTURA F/60EDD4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1064.	\$2,945.00
457	PE00456	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL F/3B793B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1065.	\$452.00
458	PE00457	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA TALLER MPAL F/6084C2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1066.	\$620.00
459	PE00458	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA RASTRO MPAL F/1CF7B3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1067.	\$2,574.00

460	PE00459	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA DE DEPORTES Y SINDICATURA F/C8A996 35908D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1068.	\$976.98
461	PE00460	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA PROTEC CIVIL F/2C05A4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1069.	\$2,310.00
462	PE00461	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA DEPORTES F/F23528 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1070.	\$340.00
463	PE00462	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SOLICITUD DE LICENCIA Y ANUNCIOS P/HACIENDA Y NOMBRE DE VINIL REGALOS NAVIDEÑOS 2025 P/PRESIDENCIA F/14A9E7 F8B679, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1071.	\$5,104.00
464	PE00463	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MEDALLAS DEPORTES APOYO LIGA MPAL FUTBOL F/D59818 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1072.	\$870.00
465	PE00464	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CARTEL TORNEO DE FRONTON DEPORTES 7/12/2025 F/ED444A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1073.	\$348.00
466	PE00465	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN RADIO TRANSMITIDA DEL 24 DE NOV AL 8 DE DICIEMBRE 2025 F/25F43B, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1074.	\$9,651.20
467	PE00466	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SERV MEDICOS F/9A7368 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1075.	\$18,285.53
468	PE00467	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO PROTEC CIVIL F/8D63F6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1076.	\$8,227.34
469	PE00468	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: 3 DISPENSADORES DE MEDICAMENTOS SERVICIOS MEDICOS F/9B95E5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1077.	\$14,114.25
470	PE00469	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC ASEO PUB Y PROTEC CIVIL F/24A7C 5E744C, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1078.	\$10,427.60
471	PE00470	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC ASEO PUB F/76A149 EAE254 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1079.	\$11,020.00
472	PE00471	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SERVICIOS MEDICOS F/873D51 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0198.	\$327,187.13
473	PE00472	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO TRANSITO F/6CEC22 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1080.	\$1,357.58
474	PE00473	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PINTA TU FACHADA 2025 F/D2AAC2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1081.	\$990.00
475	PE00474	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL NUEVA CASA DE LA CULTURA JUAN JOSE ESPINOZA F/9CCF63 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1082.	\$404.00
476	PE00475	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CASA NUEVA DE LA CULTURA JUAN JOSE ESPINOZA F/936450, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1083.	\$4,419.93
477	PE00476	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PROYECT DE REHAB Y REMOD AUD MPAL F/FE1AD0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1084.	\$1,673.00
478	PE00478	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP EXPLANADA MPAL F/D0852E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1085.	\$212.00
479	PE00479	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO FERIA DEL VERGEL 2025 F/83276F ECB530 698372 1CBF38, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1086.	\$1,339.50
480	PE00480	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO FERIA DEL VERGEL 2025 F/95192D 0249B7 FF5B77 A9B7AC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1087.	\$1,254.25
481	PE00481	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO FERIA DEL VERGEL 2025 F/0707F7 1CEE8 134C80 22BB2C, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1088.	\$1,344.12
482	PE00482	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO FERIA DEL VERGEL 2025 F/67807A CD843D 06798F 7BF645 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1089.	\$3,949.00
483	PE00483	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENT VARIAS DEPENDENCIAS F/0CF9B5 113E86 6A7832 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1090.	\$3,213.50
484	PE00484	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MAT COMPLEMENT PARQUES Y J F/F47583 A1FEDC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1091.	\$4,396.40
485	PE00485	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL F/1ED281 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1092.	\$6,429.00
486	PE00486	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: (ABRAHAM SEDANO PEREZ) NOMINA DE LOS MESEROS QUE DIERON SERVICIO EN LA POSADA DE LOS EMPLEADOS DEL AYTO. EL 11 DE DICIEMBRE EN LA EXP. HEROES FERROCARRILEROS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1093.	\$21,100.00
487	PE00487	14/ene./2026	FONDO FIJO CONTRALORIA (CAJA CHICA CHOFE) (10-1094)	\$2,000.00
488	PE00488	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MAT COMPLEMENT VARIAS DEPENDENCIAS F/9BE10D 421451 66659D F1203F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1095.	\$6,341.44

489	PE00489	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENT PROTEC CIVIL F/339B42 2D24EC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1096.	\$2,291.00
490	PE00490	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MAT COMPLEMENTARIO PROTEC CIVIL F/C3DABB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1097.	\$131.00
491	PE00491	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MAT COMPLEMENT SEG PUB F/273F26 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1098.	\$3,671.00
492	PE00492	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MAT COMPLEMENT PROTEC CIVIL F/9B6D31 E59A04, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1099.	\$1,812.00
493	PE00493	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MAT COMPLEMENT VARIAS DEPENDENCIAS F/AB8047 F315D5 207B8C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1100.	\$2,021.78
494	PE00494	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MAT COMPLEMENT ALUMBRADO PUB F/5DBC53 06BA6D, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1101.	\$4,395.00
495	PE00496	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL 02 DEL 12 AL 17 DE ENERO 2025, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1102.	\$209,038.00
496	PE00497	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO FERIA DEL VERGEL 2025 F/94E972 BA0710 5D4AD9 864D11, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1103.	\$1,658.00
497	PE00498	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO FERIA DEL VERGEL 2025 F/47CCA3 432714 431110 1950C7, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1104.	\$1,619.56
498	PE00499	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MAT COMPLEMENT SEG PUB F/BDDE85 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1105.	\$1,270.00
499	PE00500	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MAT COMPLEMENT ALUMBRADO PUB F/39D4AE 11613F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1106.	\$3,200.00
500	PE00501	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MAT COMPLEMENT RASTRO MPAL F/B2E062 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1107.	\$4,409.00
501	PE00502	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENT ALUMBRADO F/E28896 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1108.	\$11,478.00
502	PE00503	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO ALUMBRADO F/DB2D4F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1109.	\$18,240.00
503	PE00504	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO DEPORTES F/0E250E 7E38CE 92F9BB 85702E, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1110.	\$9,415.76
504	PE00505	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MAT COMPLEMENT CULTURA Y CENTRO PUB DE MEDIACION F/9B7FF4 5F582A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1111.	\$1,156.00
505	PE00506	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MAT COMPLEMENT PARQUES Y J Y ALUMBRADO F/9C8797 8EA958 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1112.	\$5,318.00
506	PE00507	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PROTEC CIVIL F/134368 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1113.	\$1,468.58
507	PE00508	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENT PROVEEDURIA F/F09C5B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1114.	\$233.00
508	PE00509	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO DEPORTES Y COM SOCIAL F/0BC327 B53C7B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1115.	\$104.00
509	PE00511	14/ene./2026	FONDO FIJO TESORERIA (10-1116)	\$4,000.00
510	PE00661	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN MANTTO DE CAMINO RINCONADA CRISTO REY F/0A33BF, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9398610.	\$746,460.00
511	PE00754	14/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MOTOR DE CHEVROLED COLORADO MOTOR 1M*TFJ3044336 PARA A UNIDAD CSP-05 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/17BA46 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9552589.	\$31,320.00
512	PE00512	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE EN RASTRO MPAL CAMINO A LAS CORRIENTES EN EL MPIO F/00FBAE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1117.	\$3,340.80
513	PE00513	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE EN RASTRO MPAL CAMINO A LAS CORRIENTES EN EL MPIO DE ATOTONILCO F/083FEB, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1118.	\$3,770.00
514	PE00514	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO DE CALLES F/4A62C3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1119.	\$904.80
515	PE00515	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VARIAS VEHIC MYT Y SEG PUB F/7CC8FE 9C7D5A BFD060 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1120.	\$11,623.20
516	PE00516	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC ED-03 F/5D44AB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1121.	\$765.60
517	PE00517	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/CE53AA 6676EB 93D0FB, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1122.	\$3,016.00
518	PE00518	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA VEHIC ASEO PUB Y TALLER MPAL F/19457A C3661F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1123.	\$9,651.20

519	PE00519	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VARIAS VEHIC EDUCACION Y PARQUES Y J F/D3B1A9 C26968, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1124.	\$2,320.00
520	PE00520	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS VEHIC SEG PUB F/F12618 18D03F, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1125.	\$30,400.03
521	PE00521	15/ene./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ENERO 2026 13-0397	\$6,771.07
522	PE00522	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: 4 LLANTAS VEHIC CSP-03 F/58A38F, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1126.	\$15,400.02
523	PE00523	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: 2 LLANTAS VEHIC ED-09 F/25B07A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1127.	\$5,349.99
524	PE00524	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: 2 LLANTAS VEHIC MCS-05 F/649F2B, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1128.	\$1,869.99
525	PE00525	15/ene./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ENERO 2026 13-0398	\$5,368.27
526	PE00526	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: 4 LLANTAS VEHIC RM-01 F/571F14 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1129.	\$14,099.99
527	PE00527	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: 4 LLANTAS VEHIC COM SAPAMA 06 F/14DDB6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1130.	\$13,999.99
528	PE00528	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/3AFA97 86DE96 8235C8, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1131.	\$6,994.00
529	PE00529	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA SECRETERIA GENERAL Y PROTEC CIVIL F/74E78C B1BF23 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1132.	\$12,912.00
530	PE00530	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA SEG PUB F/F4AD85 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1133.	\$2,995.00
531	PE00531	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TRANSPORTE APOYO A PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO EL U. DE G. A DEGOLLADO 03/10/2025 EVENTO CAMPEONATO DE INTERPREPAS F/F06139 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1134.	\$11,600.00
532	PE00532	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE TRANSPORTE EN LA COM DE SAN JOSE DEL VALLE A LAS INST DE LA PREPARATORIA REGIONAL EN ATOTONILCO EL ALTO F/9BFA2A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1135.	\$3,480.00
533	PE00533	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD CIENEGA DEL PASTOR A INSTALACIONES DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO A REALIZAR ACTIVIDADES EXTRAS PARA SU DESARROLLO ESTUDIANTIL F/C15E23 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1136.	\$3,480.00
534	PE00534	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD DE MILPILLAS A LA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO A REALIZAR ACTIVIDADES EXTRAS PARA ACTIVIDADES DE SU DESARROLLO ESTUDIANTIL F/51C63E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1137.	\$4,640.00
535	PE00535	15/ene./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ENERO 2026 13-0399	\$3,750.00
536	PE00536	15/ene./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ENERO 2026 13-0400	\$6,000.00
537	PE00537	15/ene./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ENERO 2026 13-0401	\$4,500.00
538	PE00538	15/ene./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ENERO 2026 13-0402	\$2,500.00
539	PE00539	15/ene./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ENERO 2026 13-0403	\$3,099.00
540	PE00540	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: BOLETOS DE PISO 5000 A 001-10000 REGLAMENTOS F/5B6957 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1138.	\$3,248.00
541	PE00542	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE SOLDADURA EN VEHIS SPM-24 F/CD1EC7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1140.	\$2,900.00
542	PE00543	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP NUEVA CASA DE LA CULTURA JUAN JOSE ESPINOZA F/B036F6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1141.	\$5,510.00
543	PE00544	15/ene./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ENERO 2026 13-0404	\$1,800.00
544	PE00545	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ACTAS CIRCUNSTANCIADAS 201.500 TRANSITO CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCION 114801-1 F/849555 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1142.	\$12,876.00
545	PE00546	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: INVITADOS ESPECIALES POR EVENTO EMBAJADORA TURISMO Y CULTURA ATOTONILCO EL ALTO 2025 LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2025 F/E1CBB2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1143.	\$1,030.00
546	PE00547	15/ene./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ENERO 2026 13-0405	\$7,210.00

547	PE00548	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEDICO SERVICIOS MEDICOS F/E08CEF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1144.	\$6,152.01
548	PE00549	15/ene./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ENERO 2026 13-0406	\$3,000.00
549	PE00550	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ATOTONILCO REGION ACTUAL 2DA QUINCENA NOV 2025 F/9F1974, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1145.	\$4,350.00
550	PE00551	15/ene./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ENERO 2026 13-0407	\$4,635.00
551	PE00552	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: DONATIVO EN APOYO A RENTA DE INMUEBLE DE ASOCIACION EL COLOR DE LA DIVERSIDAD F/EE9713 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1146.	\$4,000.00
552	PE00553	15/ene./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ENERO 2026 13-0408	\$4,635.00
553	PE00554	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE SOPORTE TECNICO P/SISTEMAS F/E48154 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1147.	\$1,450.00
554	PE00555	15/ene./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ENERO 2026 13-0409	\$5,000.00
555	PE00556	15/ene./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ENERO 2026 13-0410	\$5,000.00
556	PE00557	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: 1 MES DE RENTA CAMION VOLTEO 14 MT F/336F66 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1148.	\$55,680.00
557	PE00558	15/ene./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ENERO 2026 13-0411	\$4,600.00
558	PE00559	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: 1 MES DE RENTA DE RETROEXCAVADORA MOD DE MAQUINARIA F/BA16DB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1149.	\$52,200.00
559	PE00560	15/ene./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ENERO 2026 13-0416	\$7,500.00
560	PE00561	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO MES NOVIEMBRE 2025 F/B8B5F2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1150.	\$35,000.00
561	PE00562	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO "ATOTONILCO HOY" 1ER QUINCENA NOV 2025" F/50DA03 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1151.	\$8,032.50
562	PE00563	15/ene./2026	APORTACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2026 13-0413	\$6,380.14
563	PE00564	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN ATOTONILCO HOY 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 F/5B5F6C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1152.	\$8,032.50
564	PE00565	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A CASA HOGAR MADRE LUISITA F/D74364 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1153.	\$3,300.00
565	PE00566	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIA DE PAPELERIA TALLER MPAL Y V. CIUDADANA F/28CFDA 8123A1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1154.	\$2,135.01
566	PE00567	15/ene./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ENERO 2026 13-0414	\$427,057.55
567	PE00568	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ART PAPELERIA ECOLOGIA F/355D31 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1155.	\$875.01
568	PE00569	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA SECRETARIA GENERAL Y PRESIDENCIA F/72F892 565193 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1156.	\$2,130.01
569	PE00570	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA SEG PUB Y TRANSITO F/5F6C01 92C883 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1157.	\$2,670.05
570	PE00571	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA DEPORTES F/EBE30C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1158.	\$569.75
571	PE00572	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA HACIENDA MPAL F/45E407 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1159.	\$1,200.00
572	PE00573	15/ene./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ENERO 2026 SEGURIDAD PUBLICA 51-0039	\$138,338.84
573	PE00574	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DESARROLLO AGROP F/9C58A7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1160.	\$4,850.00
574	PE00575	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ENERO 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0415.	\$83,728.79
575	PE00576	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CALCULADORA SUMADORA NEXTEP CATASTRO F/03E3D4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1161.	\$1,200.00
576	PE00577	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE OFICINA PATRIMONIO CULTURAL Y PROVEEDURIA F/D0CB42 661911, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1162.	\$1,600.03
577	PE00578	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA PROTEC CIVIL F/90E1B8 266417 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1163.	\$2,220.00
578	PE00579	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO SERV PUB F/8ECB0C 500089 02D7DE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1164.	\$21,556.47
579	PE00580	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO SERV PUBLICOS F/DCA9F7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1165.	\$8,248.05

580	PE00581	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PINTA TU FACHADA 2025 F/29FCA0, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1166.	\$2,765.95
581	PE00582	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP UNIDAD DEPORTIVA MARGARITO RAMIREZ F/88FC12, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1167.	\$6,440.00
582	PE00583	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO DEPORTES F/F326F0, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1168.	\$8,167.99
583	PE00585	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC ASEO PUB F/E0210A D9BF89 EFF041 9339CD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1170.	\$4,651.60
584	PE00586	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC ASEO PUB F/B521E7 185A44 750E5C 82837D, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1171.	\$4,158.00
585	PE00587	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC ALUMBRADO ASEO PUB F/5B4386 C14410 FBAB8A, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1172.	\$3,944.00
586	PE00588	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC ED-02 F/445FB1, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1173.	\$812.00
587	PE00589	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: 14 CARRITOS NAVIDEÑOS DE LAMINA P/PRESIDENCIA REGALOS NAVIDEÑOS 2025 F/F93DC0, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1174.	\$9,317.70
588	PE00590	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: 14 CARRITOS NAVIDEÑOS REGALOS NAVIDAD 2025 F/7E86AF, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1175.	\$9,317.70
589	PE00591	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: 14 CARRITOS NAVIDEÑOS REGALOS NAVIDEÑOS 2025 P/PRESIDENCIA F/2885E1, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1176.	\$9,317.70
590	PE00592	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: 14 CARRITOS NAVIDEÑOS PARA REGALOS NAVIDEÑOS 2025 F/D2B42A, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1177.	\$9,317.70
591	PE00593	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: 14 CARRITOS NAVIDEÑOS PARA REGALOS NAVIDEÑOS 2025 F/189E9B, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1178.	\$9,317.70
592	PE00594	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: 6 CARRITOS NAVIDEÑOS REGALOS NAVIDEÑOS 2025 F/D344DA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1179.	\$3,993.30
593	PE00595	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO DE CALLES COMUNIDADES F/675C78, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1180.	\$940.00
594	PE00596	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL F/CA1220, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1181.	\$8,890.00
595	PE00597	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE EN RASTRO MPAL EN CAMINO A LAS CORRIENTES EN EL MPIO F/1EC087, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1182.	\$5,190.00
596	PE00598	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO DE CALLES F/872E6B, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1183.	\$3,786.00
597	PE00599	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO FERIA DEL VERGEL 2025 F/715B91, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1184.	\$3,207.00
598	PE00600	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE EN RASTRO MPAL EN CAMINO A LAS CORRIENTES F/70CD75, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1185.	\$4,108.50
599	PE00601	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO DE CALLES F/D6F981, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1186.	\$4,282.00
600	PE00602	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO DE CALLES F/B45DCF, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1187.	\$5,625.00
601	PE00603	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL F/172EA7, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1188.	\$12,056.00
602	PE00604	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP UNIDAD DEP. MARGARITO RAMIREZ F/CA9C82, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1189.	\$3,560.00
603	PE00605	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MOD DE MAQUINARIA F/33ACB3, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1190.	\$7,343.00
604	PE00606	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO DEPORTES F/78CC6C 0980C9 9CDCFD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1191.	\$11,008.00
605	PE00607	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL F/C93200, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1192.	\$14,288.00
606	PE00662	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB SPM/0046, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6404828.	\$204,772.00
607	PE00663	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB SPM/0080, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6404830.	\$681,768.00
608	PE00664	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO PUBLICO SPM/0098, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6405723.	\$15,497.00
609	PE00665	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO MES ENERO 2026 F/D07741, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-0943270571.	\$129,794.44
610	PE00666	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO 1ER QUINCENA ENERO 2026 F/AE495C, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-0943270570.	\$307,942.78
611	PE00667	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE CINTAS BANDA DE SIERRA PARA MOTOSIERRA RASTRO MPAL F/A8538E, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1253471826.	\$3,367.48

612	PE00668	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: INTERNET PARA SISTEMAS DICIEMBRE 2025 F/CE47AA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-1902141740.	\$698.99
613	PE00669	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA LA SOPLADORA DEL AREA DE PARQUES Y J F/583AEB , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6404831.	\$3,914.98
614	PE00670	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN PAV C/CONCR ASF. CALLE ITURBIDE EN SANTA ELENA EN EL MPIO DE ATOTONILCO F/EA3C23, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6404827.	\$91,658.58
615	PE00671	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN PAV C/CONCR ASFAL. EN CAMINO A LA VIOLETA EN EL MPIO DE ATOTONILCO F/D52FF4, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6405718.	\$3,209,360.03
616	PE00672	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTENIMINETO DE CAMINO A LA ANGOSTURA F/BCAD5E, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6405719.	\$502,987.60
617	PE00755	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE VEHICULO ED-06 DEL AREA OPERATIVA DE EDUCACION F/12DCA6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6531536.	\$11,020.00
618	PE00799	15/ene./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ENERO 2026	\$3,543,185.21
619	PE00800	15/ene./2026	PAGO DE HORAS EXTRAS 1ER QNA DE ENERO 2026	\$189,864.08
620	PE00801	15/ene./2026	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA DE ENERO 2026	\$715,702.38
621	PE00813	15/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: RECIBOS OFICIALES HACIENDA 8001-900 F/32213D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1139.	\$2,204.00
622	PE00609	16/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ATEN DENTAL EMPLEADOS DE TRANSITO Y SEG PUB F/1E958C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0002.	\$6,000.00
623	PE00610	16/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/TRANSITO F/DA6ECC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0003.	\$5,250.04
624	PE00611	16/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO TRANSITO F/16C10E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0004.	\$314.00
625	PE00612	16/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE HOSPEDAJE 21/JUL/2025 PERSONAL DE VIALIZACION F/C7A079 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0005.	\$1,030.00
626	PE00613	16/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: DESPACHADOR DE AGUA ID 27518 SEGURIDAD PUB F/CD346D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0006.	\$3,990.00
627	PE00614	16/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO SEGURIDAD PUBLICA F/04AC46 980B94 9DD0B6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0007.	\$2,736.00
628	PE00615	16/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS "REUNION MESA POR LA PAZ" SEGURIDAD PUB F/0AED68 401D74 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0008.	\$1,575.00
629	PE00616	16/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS VEHIC SEGURIDAD PUB F/DE622F C9F360 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0009.	\$22,950.04
630	PE00617	16/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REACCIONES SEGURIDAD PUBLICA F/B398DB, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0010.	\$2,157.60
631	PE00618	16/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: LLANTAS VEHIC TRANSITO F/B62EDD 1C69F0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0011.	\$29,530.00
632	PE00619	16/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS VEHIC TRANSITO F/357FB0 B28778 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0012.	\$3,654.00
633	PE00620	16/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS SEG PUB F/AE54D8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0013.	\$1,080.00
634	PE00621	16/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VARIAS VEHIC TRANSITO Y SEG PUB F/A31BA2 772321, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0014.	\$11,111.22
635	PE00623	16/ene./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA(11-0994)	\$5,000.00
636	PE00624	16/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: TABLAS DE MADERA PARA OBSEQUIOS DE PRESIDENCIA POR FESTIVIDADES NAVIDEÑAS F/F6BB5F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0995.	\$12,600.00
637	PE00673	16/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO SPM/0141 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7939637.	\$83,938.00
638	PE00675	16/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE BODEGA DESIGNADA AL PROGRAMA LISTO JALISCO DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2026 F/74FEF0 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7939639.	\$17,000.00
639	PE00676	16/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: POSTE CONICO CIRCULAR PARA ALUMBRADO PUBLICO EN AV INDEPENDENCIA CRUCE CON CALE ESTUDIANTES F/18ECB3 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7800067.	\$10,266.00
640	PE00756	16/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: TRANSMISION RAM PROMASTER 2500 PARA VEHICULO PC-04 DEL AREA OPERATIVA DE PROTECCION CIVIL F/04AC3A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7800065.	\$17,400.00

641	PE00757	16/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: TRANSMISION STD RAM PROMASTER 2500 MODELO 2020 PARA VEHIC PC-14 DEL AREA OPERATIVA DE PROTECCION CIVIL F/0D3625, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7800066.	\$17,400.00
642	PE00802	16/ene./2026	ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	\$430,806.00
643	PE00674	19/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO SPM/0142 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8508752.	\$11,841.00
644	PE00677	19/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: POLIZAS PARA VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN COMODATO DEL GOBIERNO DEL ESTADO ASIGNADOS A VARIAS AREAS DEL AYTO . F/911483 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8738893.	\$33,889.98
645	PE00679	19/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA TRABAJOS DE ILUMINACION EN CAMINO A LA RAYA AUT. BAJO ACT 028/2025 F/E0B5C6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8701270.	\$125,914.52
646	PE00680	20/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL (FORMAS VALORADAS) F/04908E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9384589.	\$49,300.00
647	PE00626	22/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL 03 DEL 19 AL 24 DE ENERO 2026 MANTENIMIENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1193.	\$227,539.04
648	PE00627	22/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS CONSUELO ELIZALDE MONTAÑO DEL AREA OPERATIVA DE PARQUES Y J F/0A8F5D 864F7D 1292BE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1194.	\$12,000.00
649	PE00628	22/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE CONSUELO ELIZALDE MONTAÑO DEL AREA DE PARQUES Y J F/484EAA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1195.	\$7,879.99
650	PE00629	22/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE PATRICIA VAZQUEZ GONZALEZ DEL SAN FCO DE ASIS F/CEA53F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1196.	\$3,859.49
651	PE00630	22/ene./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$750.00 QUINCENALES DIRECTOR DE COORDINACION DE ASUNTOS P/ MIGRANTE (10-1197)	\$10,000.00
652	PE00631	22/ene./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE DEPORTES (10-1198)	\$6,000.00
653	PE00681	22/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/366406 1026F0 F169C0 902213 B92193, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6281530.	\$12,665.57
654	PE00682	22/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES MES SEPTIEMBRE 2025 F/4CDE3F, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5539413875.	\$18,214.58
655	PE00683	22/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO SPM/0210, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6648407.	\$28,738.00
656	PE00684	22/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/01FC79 D7D2CC 5957E5 A86D1 07AF5F 5D3869 12CE97 EB2011 96374B DE6AAA 1ACB72 8C7597 56EB09, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6280837.	\$316,510.60
657	PE00685	22/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/1E8397 12DBCB A1459C 3CA3D3 FD96AA EE95DA E519D9, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6280834.	\$28,675.34
658	PE00686	22/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/01B4F9 C7F344 3EB44C 4DD222 4012FD, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6281529.	\$8,169.84
659	PE00687	22/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/8D9430 4E0F6F 868FEB AB2AAE 140383, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6280835.	\$51,070.69
660	PE00688	22/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: RECONOCIMIENTOS Y PAPELERIA P/ PATRIMONIO CULTURAL Y CONTRALORIA F/145174 68F41F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6648409.	\$2,556.00
661	PE00689	22/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: LONAS P/CEMENTERIOS F/01C0E0, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6649673.	\$2,370.00
662	PE00690	22/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: INSTALACION Y CAMBIOS DE SISTEMA EN CONTRALORIA (GOBICONT) F/6698D6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6648411.	\$464.00
663	PE00691	22/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: BOTAS DUTY GEAR 40 P/PROTEC CIVIL F/81B09C, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6649672.	\$32,016.00
664	PE00693	22/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DRENAJE CAMINO A LA RAYA F/F1CD89 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6648414.	\$4,533.01

665	PE00695	22/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE CONTRATACION DE PAUTA PUBLICITARIA Y COMISION DE CONTRATACION DE SERVICIOS F/C4EEE6, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5539413876.	\$3,372.30
666	PE00696	22/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE ESCENARIO DE AUDIO Y PANTALLAS CERTAMEN REGIONAL DEL ADULTO MAYOR 2025 F/EAB449, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6648413.	\$47,047.50
667	PE00758	22/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ASESORIA RELLENO SANITARIO MES OCTUBRE/2025 F/5FF1CB , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6649667.	\$11,600.00
668	PE00759	22/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AUDIO PARA MISAS PANTEON SAN MIGUEL Y PANTEON SAN FELIPE 2/11/2025 "DIA DE MUERTOS" F/7DD9EB , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6648412.	\$4,590.00
669	PE00788	22/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE LICENCIA DE USO Y SERV DE MANTTO SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ENERO 2026 F/1D33D4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6648408.	\$18,560.00
670	PE00803	22/ene./2026	REINTEGRO DEL RECURSO ESTATAL DEL INSITTUTO JUVENTUDES	\$500,000.00
671	PE00705	23/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/C0E6DA 2501D2 36EF2C 67C59E 72AA50 5D465A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7432498.	\$103,189.26
672	PE00706	23/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/C2E9E7 05240C 3C75B9 F38112 D1168B 2FB155 14C8E9 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-74325054.	\$96,138.69
673	PE00707	23/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEGURIDAD PUB Y TRANSITO F/08F2AA CE9D6C, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7432510.	\$117,718.41
674	PE00708	23/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO F/7B9AE6 91C83A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7432509.	\$83,374.22
675	PE00709	23/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/354402 04A4AD 293E3C F84DA2 FF76AD 54044D, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7432512.	\$87,639.71
676	PE00711	26/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONJUNTO DE CEPILLO LATERAL PARA LA UNIDAD SPM-50 (BARREDORA) DE ASEO PUBLICO F/093E9C, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8234864.	\$18,761.62
677	PE00712	26/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUB SPM/0167, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8235737.	\$18,210.00
678	PE00713	26/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN PAV C/CONCR ASF. CAMINO A JAQUETAS A SAN IGNACIO EN EL MPIO DE ATOTONILCO F/096EC5, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8239382.	\$300,000.00
679	PE00714	26/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ATEN DENTAL EMPLEADOS AYTO F/3F1E58 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8235734.	\$14,605.20
680	PE00715	26/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ATENCION DENTAL EMPLEADOS SEG PUB Y TRANSITOS F/EA2617 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8235735.	\$8,902.80
681	PE00760	26/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AFINACION DE LA UNIDAD CSP-07 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/A1A13B1 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8119492.	\$8,988.65
682	PE00761	26/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AFINACION PARA LA UNIDAD CSP-09 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/A43EB5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8120408.	\$8,988.65
683	PE00762	26/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AFINACION DE LA UNIDAD CSP-08 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/C212BA , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8120410.	\$8,988.65
684	PE00763	26/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: 60 BALONES DE FUTBOL PARA ENTRENAMIENTOS PARA SELECTIVOS VARONIL/FEMENIL DE LA COPA JALISCO 2026 F/4C4CF1 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8120415.	\$8,700.00
685	PE00764	26/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AFINACION DE LA UNIDAD CSP-06 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/C88EE8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8119491.	\$8,988.65
686	PE00786	26/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE CAJA SECA RM-03 DEL AREA OPERATIVA DE RASTRO MPAL F/7C27DE , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8235738.	\$6,500.00
687	PE00790	26/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: 1/6 CONVENIO DE LA DEMANDA COLECTIVA CON EXP. 1408/2025 SIND. DE TRABAJADORES DEL AYTO. DE ATOTONILCO EL ALTO , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0997.	\$143,000.00

688	PE00692	27/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE BANDERAS TIPO SID 13 C/TABLERO INFR. DE ESTRUCTURA DE ACERO, COLOCACION CONTROL C-26, 300 MTS DE CABLE PARA SEMAFOROS DE 4 LUCES, 2 SEMAFOROS DE LUCES Y ACOMETIDA ELECTRICA EN AV. INDEPENDENCIA EN CRUCE CON CALLE ESTUDIANTES F/53F20E, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6649677.	\$388,555.92
689	PE00694	27/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DRENAJE CAMINO A LA RAYA F/B2A093, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6664682.	\$7,555.02
690	PE00697	27/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: BOLETOS VIAJE REDONDO A LA CD DE MEXICO, PARA ENTREGA DE DOC. EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION F/9A22EE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1199.	\$23,860.62
691	PE00698	27/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARIA AURORA GARCIA SOTELO PERSONAL DE CULTURA F/520B7A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1200.	\$2,539.00
692	PE00699	27/ene./2026	GASTOS A COMPROBAR, DEPORTES LIGA MPAL. DE VOLEIBOL VARONIL (10-1201)	\$5,000.00
693	PE00700	27/ene./2026	GASTOS A COMPROBAR, DEPORTES COPA VOLEIBOL FEMENIL Y VARONIL "EL VERGEL "(10-1202)	\$5,000.00
694	PE00702	27/ene./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (10-1204)	\$5,000.00
695	PE00703	27/ene./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE HACIENDA MPAL. (10-1205)	\$10,000.00
696	PE00704	27/ene./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES(10-1206)	\$7,000.00
697	PE00716	27/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: FIANZA DE OBRAS PUBLICAS (SERGIO ANTONIO AGUILAR SUAREZ) F/E1F0FA , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8607399.	\$8,534.70
698	PE00717	27/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: FIANZA DE HACIENDA MPAL 2026 (PEDRO GONZALEZ BONILLA) F/CE7BE6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8607398.	\$8,534.70
699	PE00718	27/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: FIANZA DE PRESIDENTE MUNICIPAL (MARTHA LILIANA PADILLA RAMIREZ) F/917943 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8607396.	\$8,534.70
700	PE00765	27/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: TRANSMISION DE DODGE RAM P/TALLE MPAL F/DEFE4A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8607400.	\$19,140.00
701	PE00785	27/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES DE TRANSMISIONES P/TALLER MPAL F/551DDB , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8607401.	\$18,560.00
702	PE00766	28/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: E.SYBOX MINI DAB PRESURIZADOR 1 HP 115V 60 HZ PARA LA REPARACION DE BAÑOS DEL CENTRO CULTURAL F/AA1249 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9274829.	\$18,850.00
703	PE00767	28/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ELECTRIFICACION DE LA COLONIA EL PEDREGAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA EN EL MPIO DE ATOTONILCO EL ALTO F/F65ADC , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9359254.	\$343,134.44
704	PE00720	29/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL VARIAS DEPENDENCIAS F/5511 0679 5960 1064 0698 4831 4754 9 2509 4754 1223 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0201.	\$3,293.00
705	PE00721	29/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV TELEFONIA TRADICIONAL PRESIDENCIA F/75E060 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0202.	\$9,043.36
706	PE00722	29/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV TELEFONIA TRADICIONAL P/PRESIDENCIA F/75DAC6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0203.	\$24,710.53
707	PE00723	29/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV TELEFONIA TRADICIONAL VARIAS DEPENDENCIAS F/4729 2509 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0204.	\$798.00
708	PE00724	29/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACT EMPLEADOS SEG PUB F/D3FF03 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0015.	\$12,869.93
709	PE00725	29/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: VIATICO LOCAL 17/10/2025 POR BALIZACION DE RANMPA DE FRENADO POR TECNICO IVAN DOMINGUEZ F/BC164D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0016.	\$780.00
710	PE00726	29/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS LOCAL HOSEPDAJE 09/11/2025 BALIZACION DE RAMPA DE FRENADO POR EL TECNICO IVAN DOMINGUEZ F/28DE8A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0017.	\$780.00
711	PE00727	29/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS LOCAL HOSPEDAJE 09/11/2025 BALIZACION DE LA BIFURCACION EN RAMPA DE FRENADO POR TECNICO IVAN DOMINGUEZ F/5661E9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0018.	\$1,840.00
712	PE00728	29/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SILLA EJECUTIVA SEGURIDAD PUB F/F7F47E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0019.	\$3,941.66
713	PE00729	29/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO TALLER MPAL Y SERVICIOS MEDICOS F/1B6CC1 04BBCB, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0199.	\$6,323.87

714	PE00731	29/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL VARIOS MANTTOS OBRAS PUB F/FAA538 3DEA48 975339 AE2EB7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0200.	\$11,155.91
715	PE00768	29/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO MOD DE MAQUINARIA NOVIEMBRE 2025 F/6674CB , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6416849.	\$48,000.00
716	PE00769	29/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: PLAYERA P/LA FERIA DEL LIBRO FESLA F/654564, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6416850.	\$5,800.00
717	PE00783	29/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: LAMINA LISA NEGRA P/TRANSITO F/A84F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6424423.	\$11,016.03
718	PE00787	29/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: VEHICULO USADO NISAAN TIPO NV350 URVAN MODELO 2020 COLOR BLANCO TRANSMISION MANUAL 4 CILINDROS SERIE JN1BE6DS6L9039297 MOTOR QR25764834Q F/A3C28E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6416840.	\$485,000.00
719	PE00804	29/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 1ER QNA ENERO 2026, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6416846.	\$379.45
720	PE00805	29/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 2DA QNA ENERO 2026, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6416848.	\$379.45
721	PE00806 PE00807	29/ene./2026	PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA ENERO 2026	\$11,101.27
722	PE00808 PE00809	29/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 2DA QNA ENERO 2026, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6416842.	\$11,101.27
723	PE00730	30/ene./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2026 13-0417	\$6,771.07
724	PE00732	30/ene./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2026 13-0418	\$5,368.27
725	PE00733	30/ene./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2026 13-0419	\$1,800.00
726	PE00734	30/ene./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2026 13-0420	\$3,099.00
727	PE00735	30/ene./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2026 13-0421	\$2,500.00
728	PE00736	30/ene./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2026 13-0422	\$6,000.00
729	PE00737	30/ene./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2026 13-0423	\$4,500.00
730	PE00738	30/ene./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2026 13-0424	\$3,750.00
731	PE00739	30/ene./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2026 13-0425	\$3,000.00
732	PE00740	30/ene./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2026 13-0426	\$7,210.00
733	PE00741	30/ene./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2026 13-0427	\$4,635.00
734	PE00742	30/ene./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2026 13-0428	\$4,635.00
735	PE00743	30/ene./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2026 13-0429	\$5,000.00
736	PE00744	30/ene./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2026 13-0436	\$5,000.00
737	PE00745	30/ene./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2026 13-0431	\$4,600.00
738	PE00746	30/ene./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2026 13-0437	\$7,500.00
739	PE00747	30/ene./2026	APORTACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2026 13-0433	\$6,491.31
740	PE00748	30/ene./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2026 13-0434	\$434,897.39
741	PE00749	30/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0435.	\$70,585.90
742	PE00750	30/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: PAGO NOMINA 2DA.QNA. DE ENERO 2026 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 51-0040.	\$149,129.15
743	PE00770	30/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: UNIFORMES PARA LA POLICIA TURISTICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA f/50d179 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7670550.	\$58,348.00
744	PE00771	30/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: UNIFORMES PARA LA UNIDAD DE PREVENCION SOCIAL DE SEGURIDAD PUBLICA F/838676 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7670549.	\$49,126.00
745	PE00772	30/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: BERETTA PERFORMANCE 300 COLOR ROJO SERIE:LB430Y5J9SC194995 NO MOTOR:170FMN2S194995 PARA TRANSITO F/CC647A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7669434.	\$27,142.96
746	PE00773	30/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: BERETTA PERFORMANCE 300 COLOR ROJO SERIE:LB430Y5J9SC195029 NO MOTOR:170FMN2S195029 PARA TRANSITO F/25D680. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7669433.	\$27,142.96
747	PE00774	30/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: 2 CASCOS CERTIFICADOS PARA EL AREA OPERATIVA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE F/E49617 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7670563.	\$2,131.34

748	PE00775	30/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE RETROEXCAVADORA VARIAS FECHAS OBRAS PUB F/E2CDD5 EBF3DB 9C77BC , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7669435.	\$96,666.66
749	PE00776	30/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO DE FOTOCOPIADO PS/SEGURIDAD PUBLICA ENERO 2026 f/f94c74 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7670546.	\$1,508.00
750	PE00777	30/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES ENERO 2026 P/HACIENDA MPAL F/9C3638 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7670542.	\$1,508.00
751	PE00778	30/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO DE FOTOCOPIADO VARIAS DEPENDENCIAS MES ENERO 2026 F/44C8AB 34F8E1 2DD322 7A8A83 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7670547.	\$6,032.00
752	PE00780	30/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD 2DA QUINCENA NOVIEMNRE A FERIA DEL EMPRENDEDOR JOVEN NAVIDEÑO F/EE69FD , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7669427.	\$5,800.00
753	PE00781	30/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE PINTURA PARA TRAFICO C/BLANCO Y AMARILLO F/E9CC6D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7669429.	\$114,475.76
754	PE00782	30/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE LUZ LED COLOR ROJO ,AMBAR Y VERDE P/TRANSITO F/997008 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7670561.	\$24,518.05
755	PE00784	30/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO 2DA QUINCENA ENERO 2026 P/PRESIDENCIA F/73DED4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7670577.	\$310,903.77
756	PE00791	30/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO MES DE ENERO 2026 P/PRESIDENCIA F/5ECEBA , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-122276K932.	\$310,903.77
757	PE00795	30/ene./2026	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 26 AL 31 DE ENERO DEL 2026 OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0998.	\$205,637.02
758	PE00810	30/ene./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENERO 2026	\$3,522,505.80
759	PE00811	30/ene./2026	PAGO DE HORAS EXTRAS 2DA QNA ENERO 2026	\$91,944.83
760	PE00812	30/ene./2026	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA ENERO 2026	\$694,112.62