

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

Información general de las pólizas
Pólizas encontradas

Ejercicio: 2026**Periodo:** Febrero**Tipo:** Egresos Contable

No	Número	Fecha	Concepto	Monto
1	PE00529	02/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETRO EXCAVADORA Y RETIRO DE MATERIAL EN CONST DE DRENAJE EN RASTRO MPAL F/96A980, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-290676Z692.	\$14,848.00
2	PE00003	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ARCELIA GOMEZ CORDOVA F/865FB6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1208.	\$600.00
3	PE00004	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROGELIO ARIAS HERNANDEZ F/37CFEF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1207.	\$1,780.00
4	PE00005	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROGELIO GONZALEZ CAMACHO DE SISTEMAS F/329B9F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1209.	\$600.00
5	PE00006	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS LUZ ALICIA GARCIA TORES DE SERVICIOS MEDICOS F/4DE045 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1210.	\$1,379.40
6	PE00007	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS J. TRINIDAD CUIEL REYNOSO DE PENSIONADOS F/9FD0C2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1211.	\$718.00
7	PE00008	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE GERMAN SERVIN GONZALEZ DE SINDICATURA F/8F3CF1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1212.	\$620.98
8	PE00009	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARCELINO FIGUEROA ANGEL DE PARQUES Y J F/EC55D0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1213.	\$1,732.64
9	PE00010	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS J. TRINIDAD CUIEL REYNOSO PENSIONADO F/209E9D 194D54 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1214.	\$1,077.00
10	PE00011	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE INMUEBLE UBICADO C. JOSE ORTIZ COMUNIDAD DE MILPILLAS DESTINADO A COMEDOR ASISTENCIAL MES ENERO 2026 RAMON ARRIAGA GALVAN OP/8322 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1215.	\$4,000.00
11	PE00012	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN C. JOSE ORTIZ COMUNIDAD DE MILPILLAS DESTINADO A COMEDOR ASISTENCIAL MES DICIEMBRE 2025 RAMON ARRIAGA GALVAN OP/8321. MOMENTO PAGADO.	\$4,000.00
12	PE00013	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARCELINO FIGUEROA ANGEL DE SERVICIOS PUBLICOS F/BAD9B8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1217.	\$2,383.71
13	PE00014	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE MA. LUISA VAZQUEZ PENSIONADO F/D5122B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1218.	\$2,219.00
14	PE00015	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JOSE LUIS MARTINEZ GUTIERREZ PENSIONADO F/DBFCA9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1219.	\$1,003.00
15	PE00016	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARIA ESTHER CERVANTES OLIVARES DESARROLLO SOCIAL F/DCD126 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1220.	\$2,050.00
16	PE00017	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS LUIS FERNANDO PADILLA ROMO SERVICIOS PUBLICOS F/2AC499 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1221.	\$1,451.03
17	PE00018	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JOSE LUIS SILVA LOZA DE OBRAS PUBLICAS F/5AB8C2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1222.	\$600.00
18	PE00019	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARIA GUADALUPE VAZQUEZ VELAZQUEZ CONTRALORIA F/8F4B78 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1223.	\$702.26
19	PE00020	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARIO NIETO ROSAS PENSIONADO F/C03FE2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1224.	\$2,500.00
20	PE00021	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS SERGIO RUIZ ARECHIGA SERVICIOS PUBLICOS F/37C5FD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1225.	\$2,228.94
21	PE00022	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS HUGO DAVID GASPAS HERNANDEZ OBRAS PUBLICAS F/FE550A 3DBA47 CA9FCF A8187B , MOMENTO PAGADO.	\$3,166.00
22	PE00023	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROGELIO ARIAS HERNANDEZ PARQUES Y J F/00E30A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1227.	\$1,700.04
23	PE00024	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS BERNARDO MARTINEZ GUZMAN DE PARQUES Y JARDINES f/3e29a9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1228.	\$429.00
24	PE00026	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS LAURO CASILLAS VELAZQUEZ PENSIONADO F/A10A90 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1229.	\$1,350.00
25	PE00027	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS FABIAN AURELIO CARMONA SANDOVAL DE SERVICIOS MEDICOS F/C0707E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1230.	\$2,113.93
26	PE00028	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS J. JESUS SOTELO GUZMAN PENSIONADO F/B3A25D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1231.	\$1,000.00
27	PE00029	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS SALVADOR CONTRERAS FLORES SERVICIOS PUBLICOS F/CBB3C5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1232.	\$2,700.00
28	PE00030	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JOSE BECERRA SOTO ASE PUBLICO F/87942B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1233.	\$600.00

29	PE00031	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ANA SOFIA FLORES GONZALEZ DELEGACION SAN FCO DE ASIS F/3C34D7 FE7BF17 , MOMENTO PAGADO.	\$3,032.90
30	PE00032	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROGELIO ARIAS HERNANDEZ PARQUES Y J F/E60876 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1235.	\$1,780.00
31	PE00034	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: APOYO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE NUEVO VALLE EL 04/02/2026 PABLO GARCIA MENDOZA F/OP/8306 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1236.	\$3,000.00
32	PE00035	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTORA DE ZUMBA EN EL CDC COL EL JOSEFINO LOS DIAS 1,2,4,5,8,9,11,12,15,16,18,19,22,23,25,26,29 Y 30 DE DICIEMBRE 2025 BAJO ACT 007/2025 PATRICIA ORTEGA SOTELO OP/8290 , MOMENTO PAGADO.	\$5,400.00
33	PE00036	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTORA DE ZUMBA EN CDC COL EL JOSEFINO DIAS 3,4,6,7,10,11,13,14,17,18,20,21,24,25,27 Y 28 NOVIEMBRE 2025 PATRICIA ORTEGA SOTELO OP/8291 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1238.	\$4,800.00
34	PE00037	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A TOBIAS VILLALOBOS GONZALEZ POR REFAC VEHIC SPM-53 F/3E3447 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1239.	\$495.00
35	PE00038	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 18/12/2025 EN PLAZA PRINCIPAL PEDRO MARIO BASULTO RIVAS OP/8294 , MOMENTO PAGADO.	\$3,500.00
36	PE00039	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR 04/12/2025 JUEVES MUSICAL EN PLAZA PRINCIPAL JUAN ANGULO DE ORTA OP/8293 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-	\$2,000.00
37	PE00040	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR CON LUZ Y SONIDO EL 11/12/2025 JUEVES MUSICAL BAJO ACT 002/2024 JUAN QUIROZ ORTIZ OP/8292 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1242.	\$1,800.00
38	PE00042	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR CON LUZ Y SONIDO SABADO MUSICAL 20/12/2025 EN MADRE LUISITA JUAN QUIROZ ORTIZ OP/8296 , MOMENTO	\$1,500.00
39	PE00043	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN PAG DE FACEBOOK CARMEN CAMACHO REALIZADA EN LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 15 AL 29 MARIA DEL	\$2,000.00
40	PE00045	03/feb./2026	CARMEN CAMACHO GONZALEZ OP/8300. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1245. MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN PAGINA DE FACEBOOK CARMEN CAMACHO	\$2,000.00
41	PE00046	03/feb./2026	EN 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 MARIA DEL CARMEN CAMACHO GONZALEZ OP/8301. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1247.	\$2,284.74
42	PE00047	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A TOBIAS VILLALOBOS GONZALEZ POR COMPRA DE GAS PARA RASTRO MPAL F/089249 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$6,000.00
43	PE00048	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A TOBIAS VILLALOBOS GONZALEZ POR CONCEPTO DE 2 MESES DE RECEPCION DE NEUMATICOS EN MAL ESTADO EN EL MPJO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO ANGEL GONZALEZ	\$3,528.58
44	PE00049	03/feb./2026	BAÑUELOS OP/8304 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1249. MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE ASEO PUBLICO (JOSE ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ), MOMENTO PAGADO.	\$2,714.62
45	PE00050	03/feb./2026	CHEQUE: 10-1250. MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL POLICIA TURISTICO(OSCAR OSVALDO CAMARENA DE LA MORA), MOMENTO	\$225.00
46	PE00051	03/feb./2026	PAGADO. CHEQUE: 10-1251. MÓDULO DE BANCOS: GARRAFONES DE AGUA OBRAS PUB F/D14DE8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0205.	\$3,480.00
47	PE00052	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MES DE DICIEMBRE 2025 LOCAL 103 EN PLAZA DEL VALLE ATENCION ESCOLAR DRSE F/CECB46 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$4,988.00
48	PE00053	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 LOCALES 76/77 EN PLAZA DEL VALLE OFICINAS DE ECOLOGIA Y DESARROLLO AGROP F/372BFC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0207.	\$1,000.00
49	PE00054	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS J JESUS GODINEZ RAZO DE SEGURIDAD PUBLICA F/27068E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0020.	\$600.00
50	PE00055	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MIGUEL ANGEL BARRIENTOS DOMINGUEZ COMISARIO F/65DB88 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0021.	\$2,999.60
51	PE00056	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A MIGUEL ANGEL BARRIENTOS DOMINGUEZ POR SALIDA A FISCALIA DEL ESTADO Y REUNIONES DE FORTAMUN DIAS 29 Y 31 DICIEMBRE 2025 F/21F993 CA4006 672FC0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-	\$3,424.02
52	PE00057	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL VARIOS MANTTOS OBRAS PUB F/909772 F0961E CB89BB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0208.	\$4,225.00
53	PE00058	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL VARIAS OBRAS P/OBRAS PUB F/2170C9 99D82F BCE1D8 B40B19 8AA3F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0209.	\$2,482.92
54	PE00059	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELECTRICO REGLAMENTOS F/61B28B 8FFCE 841E1E, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$3,212.10
55	PE00060	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO FERIA DEL VERGEL 2025 F/8C1388 628BDF F04E93 95B156 C98A27 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0211.	\$31,873.23
56	PE00061	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL VARIOS MANTTOS OBRAS PUBLICAS F/3BE296 739ACD 81AF66 2596D0 86CF65, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0213.	\$6,952.29

57	PE00062	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PINTA TU FACHADA 2025 F/1A54B5 1DF9E9 0453C9 497DC6 EDAAD9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0214.	\$1,784.30
58	PE00063	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EQUIPAMIENTO URBANO EN CABECERA MPAL F/F8A11C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0215.	\$263.10
59	PE00064	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MAT ELECTRICO PROTEC CIVIL F/3B0DFC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0216.	\$531.66
60	PE00065	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO RASTRO MPAL F/F4E5EF 036A9B A67AC7 71F009 C0627A, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0217.	\$17,949.08
61	PE00066	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO DEPORTES MANTTO DE INSTALACIONES F/08A545 DAE6D7 4B1EEA A97575 252C09 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0218.	\$2,445.70
62	PE00067	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MAT ELECTRICO Y COMPLMENTARIO P/VARIAS DEPENDENCIAS F/D1AF88 27DBDA 35FEFA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0219.	\$11,784.28
63	PE00068	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE EN RASYTRO MPAL F/4037FE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0220.	\$6,027.00
64	PE00069	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DRENAJE CAMINO A LA RAYA F/4BB807 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0221.	\$1,280.78
65	PE00070	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PROYECT DE REHAB Y REMOD AUD MPAL F/F5C827 DF044B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0222.	\$662.00
66	PE00071	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/DEPORTES F/3B8288 F933112 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0223.	\$4,170.00
67	PE00072	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/CONTRALORIA Y ECOLOGIA F/4C08AB D5BA9C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0224.	\$343.00
68	PE00073	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO SERV MEDICOS F/C76423, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0225.	\$682.00
69	PE00074	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/CONST DE PUENTE VIEJO CAMINO A SAN JOAQUIN F/E86C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0226.	\$2,552.00
70	PE00075	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA P/MANTTO DE CALLES LIMPIEZA F/315A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0227.	\$12,180.00
71	PE00076	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETIRO DE TIERRA EN CAMION DE 14 MTR Y 7 MTR P/PRESUPUESTO C. GENERAL SANTOS DEGOLLADO (ETAPA 1) C. CRISTOBAL COLON Y CARRETERA LIBRE A ARANDAS JALISCO F/EA37 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0228.	\$50,460.00
72	PE00077	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA, RETIRO DE TIERRA EN CAMION, VIAJES DE GRAVA Y ARENA AMARILLA, LADRILLOS Y DESPOLVE P/PAV CALLE GENERAL SANTOS DEGOLLADO (ETAPA 1) F/330F. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0229.	\$75,864.00
73	PE00078	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA Y ROTOMARTILLO P/PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUDITORIO MPAL F/A3AC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0230.	\$8,816.00
74	PE00079	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA Y DESPOLVE Y RETIRO EN CAMION P/PAV CALLE GENERAL SANTOS DEGOLLADO ETAPA 1 F/02B1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0231.	\$71,804.00
75	PE00080	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCVADORA Y DESPOLVE Y RETIRO EN CAMION P/PAV CALLE GENERAL SANTOS DEGOLLADO ETAPA 1 F/454B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0232.	\$30,508.00
76	PE00081	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA Y ROTOMARTILLO P/PAV CALLE GENERAL SANTOS DEGOLLADO ETAPA 1 F/18E1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0233.	\$37,584.00
77	PE00082	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA P/PAV CALLE GENERAL SANTOS DEFOLLADO ETAPA 1 F/8C19 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0234.	\$25,056.00
78	PE00083	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA P/PAV CALLE GENERAL SANTOS DEGOLLADO ETAPA 1 F/713C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0235.	\$22,620.00
79	PE00084	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE RETIRO EN CAMION P/MANTTO DE CALLES Y LIMPIEZA F/C7F6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0236.	\$9,280.00
80	PE00085	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA CONST DE PUENTE VIEJO SAN JOAQUIN F/6E931C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0237.	\$4,872.00
81	PE00086	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL F/A8643D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0238.	\$2,784.00
82	PE00087	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ROTOMARTILLO EN PRESUPUIESTO GENERAL SANTOS DEGOLLADO ETAPA 1 ENTRE C. CRITOBAL COLON Y CARRETERA LIBRE A ARANDAS F/C32BB2 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0239.	\$1,160.00
83	PE00267	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: DEDUCIBLE DE SINIESTRO DEL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2025, DEL AREA DE REGLAMENTOS NUMERO DE REPORTE 04251997700 . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5103763376.	\$10,900.00
84	PE00268	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PROTEC CIVIL F/AD4A90, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-5411893876.	\$5,568.00
85	PE00397	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE CONTENEDOR PARA VEHICULOS ASEO PUBLICO F/8D24D7, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9258255.	\$19,600.00
86	PE00579	03/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE REFRENDO VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-0999.	\$140,000.00

87	PE00584	03/feb./2026	GASTO PAGADO: COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2026	\$1,229.60
88	PE00585	03/feb./2026	GASTO PAGADO: COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2026	\$1,160.00
89	PE00586	03/feb./2026	GASTO PAGADO: COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2026	\$1,809.60
90	PE00587	03/feb./2026	GASTO PAGADO: COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2026	\$116.00
91	PE00088	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DRENAJE CAMINO A LA RAYA F/D7CD09 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1000.	\$624.00
92	PE00089	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO DE CALLES F/F9223B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1001.	\$471.00
93	PE00090	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP VIAS VERDES F/46F922 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1002.	\$177.00
94	PE00091	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PROYECT DE REHAB Y REMOD AUD MPAL F/3DA2AD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1003.	\$1,280.00
95	PE00092	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO VARIAS DEPENDENCIAS F/A949F0 C93200 E5D241 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1004.	\$3,000.00
96	PE00093	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICITARIOS EN PERIODICO ANTORCHA ATOTONILCO N. 3237 29/11/2025 F/9942AB, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-	\$3,557.25
97	PE00094	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICITARIOS EN PERIODICO ANTORCHA N. 3235 15/11/2025 F/5C399F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1006.	\$3,557.25
98	PE00095	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICITARIOS EN PERIODICO ANTORCHA N. 3236 22/11/2025 F/EFBB65 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1007.	\$3,557.25
99	PE00096	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICITARIOS EN PERIODICO ANTORCHA N. 3234 08/11/2025 F/B008C7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1008.	\$3,557.25
100	PE00097	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO FERIA DEL VERGEL 2025 F/AF7D30 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1009.	\$12,885.04
101	PE00098	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA EN EL VERTEDERO D6 DEL 20 AL 26 DE OCT 2025 F/C657FB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1010.	\$58,464.00
102	PE00099	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA EN EL VERTDERO MPAL D6 DEL 27/10/2025 A 02/11/2025 F/80DFB1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1011.	\$54,288.00
103	PE00100	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE PIPA DE AGUA MOD DE MAQUINARIA F/90FBB3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1012.	\$40,600.00
104	PE00101	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA EN EL VERTDERO MPAL DEL 03/11/2025 AL 09/11/2025 F/6790AC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1013.	\$58,464.00
105	PE00103	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA RH F/42C94A 48E42C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1014.	\$1,848.87
106	PE00104	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA EN EL VERTEDERO MPAL DEL 10/11/2025 A 16/11/2025 F/71E027 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1015.	\$58,464.00
107	PE00105	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA D6 DEL 17 AL 23 DE NOV 2025 F/7FAB2F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1016.	\$58,464.00
108	PE00106	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINA D6 EN EL VERTEDERO MPAL DEL 24 AL 30 DE NOV 2025 F/1FEC6D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1017.	\$58,464.00
109	PE00107	04/feb./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$ 750.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (11-1018)	\$15,000.00
110	PE00108	04/feb./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$ 500.00 PERSONAL DE ASEO PUBLICO (11-1019)	\$6,000.00
111	PE00109	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONCEPTO DE ENTRENADOR DE EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPARA EN EL INTERCAMBIO DEPORTIVO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD SOUTH SAN FRANCISCO ESTADOS UNIDOS 40 ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD DEL MPIO DANIEL SILVA DE LA CRUZ OP/8317 . MOMENTO	\$2,500.00
112	PE00110	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ENTRENADOR DEL EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPARA EN INTERCAMBIO DEPORTIVO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA C. SOUTH SAN FCO EN ESTADOS UNIDOS 4 ANIVERARIO DE LA HERMANDAD DEL MPIO CESAR GUILLERMO GARCIA GONZALEZ OP/8318 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-	\$2,500.00
113	PE00111	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC PROTECCION CIVIL F/4ACA71 A0FA89 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0240.	\$2,146.00
114	PE00112	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC GN-01 DE CONTRALORIA F/AA7529, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0241.	\$540.00
115	PE00113	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: TELAS P/EVENTOS Y REGALOS NAVIDEÑOS CULTURA Y PRESIDENCIA F/B5631C D3E5F7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0242.	\$2,868.75
116	PE00114	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: CAFETERA PROVEEDURIA F/A48044 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0243.	\$890.00
117	PE00117	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: BOLSAS JUMBO BASURA P/DEPORTES F/1B293A F08B36 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0246.	\$3,325.43
118	PE00118	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD ATOTONILCO REGION ACTUAL 1ER QUINCENA DE NOV/2025 F/08AD25 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0247.	\$4,350.00
119	PE00119	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC PC-02 F/D1FC0B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0248.	\$812.00
120	PE00120	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL PROTEC CIVIL F/8CC329 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0249.	\$3,210.06

121	PE00121	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DE CIUDADES HERMANAS POR LOGISTICA DE INTERCAMBIO DE FUTBOL QUE SE CELEBRARA EN 2026 F/056970. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0250.	\$1,038.20
122	PE00122	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIEMENTOS REGLAMENTOS FESTEJO DIA DE MUERTOS F/DEF9DF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0251.	\$1,252.80
123	PE00123	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC IV-03 REGLAMENTOS F/A16508 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0252.	\$530.00
124	PE00124	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN REVISTA OPINIONES UNA PLANA A COLOR NUM 233 PAG 11 F/549FCC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0253.	\$5,800.00
125	PE00125	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE SOLDADURA DE BARRAS Y TABLERO DEPORTES F/76CD6F, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0254.	\$1,972.00
126	PE00126	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: DONATIVO EN APOYO RENTA INMUEBLE EL COLOR DE LA DIVERSIDAD NES NOV 2025 F/9A1F7D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0255.	\$4,000.00
127	PE00127	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS SECRETARIA GENERAL P/REUNIONES F/ABEF4C 37A5CC D1A3FE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0256.	\$1,790.00
128	PE00128	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RADIADOR VEHIC SPM-42 F/E8A1EA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0257.	\$3,248.00
129	PE00129	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE TRANSPORTES A ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA UNIENDO FAMILIAS DIAS 14 Y 15 DE OCT 2025 F/9282C4 DB1B4E . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0258.	\$17,400.00
130	PE00130	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MEDALLAS 4TA CARRERA DE LA INCLUSION F/2B9225 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0259.	\$6,090.00
131	PE00131	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/CENTRO PUB DE MEDIACION Y REGLAMENTOS F/DB12CE 68F8B0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0260.	\$3,940.02
132	PE00132	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA VEHIC PARQUES Y J Y ASEO PUB F/54CA5B BA0669 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0261.	\$9,508.80
133	PE00133	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHAB EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS F/CD024D, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0262.	\$10,405.20
134	PE00134	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MEDALLAS APOYO A LIGA MPAL FUTBOL F/BB37BA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0263.	\$1,508.00
135	PE00135	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/6BADEC ABFA10 0F1291, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0264.	\$1,160.03
136	PE00136	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO DEPORTES F/9CFA5C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0265.	\$4,961.99
137	PE00137	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE MOBILIARIO INAUGURACION DE CONSULTORIO SERV MEDICOS F/D2787B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0266.	\$4,060.00
138	PE00138	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE SILLAS CONFERENCIA DE CULTURA INST DE LA JUVENTUD F/D5B7C6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0267.	\$1,160.00
139	PE00139	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE MOBILIARIO P/EVENTO DE ADULTO MAYOR Y CERTAMEN REINA INFANTIL F/965ADC 84F67C, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0268.	\$19,024.00
140	PE00140	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULO DE PAPELERIA CATASTRO F/8BAF20 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0269.	\$550.00
141	PE00141	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: EQUIPO DE COMPUTO CULTURA F/89B433 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0270.	\$8,490.00
142	PE00142	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ART DE OFICINA EDUCACION Y CULTURA F/52D880 FEE2E9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0271.	\$760.00
143	PE00143	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ART DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/BEAEC 158C69 58A790 359504 E67593 E53F6D 5383C0 01E3BA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0272.	\$11,400.00
144	PE00144	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA P/SERV MEDICOS Y DESARROLLO SOCIAL F/2111F6 DDFB3B F82B31 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0273.	\$770.00
145	PE00145	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA PROTECCION CIVIL F/8A85BF EB3BF0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0274.	\$1,100.00
146	PE00146	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULO DE PAPELERIA DESARROLLO AGROPECUARIO F/C7291D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0275.	\$550.00
147	PE00147	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: EQUIPO DE COMPUTO DIR. DE INCLUSION F/F85A32 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0276.	\$9,205.00
148	PE00148	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA DIR. INCLUSION Y SECRETARIA GENERAL F/A961EA 699EE1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0277.	\$770.00
149	PE00149	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CATASTRO F/7A36CD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0278.	\$16,500.00
150	PE00150	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: EQUIPO DE COMPUTO CATASTRO F/DC4D4A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0279.	\$9,205.00
151	PE00152	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PROVEEDURIA F/19167B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0280.	\$4,700.00
152	PE00153	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: EQUIPO DE COMPUTO DESARROLLO AGROP F/F1FA53 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0281.	\$8,385.00
153	PE00154	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SECRETARIA GENERAL F/F3C125 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0282.	\$5,950.00

154	PE00155	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CORD DE GABINETE F/4710AD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0283.	\$4,700.00
155	PE00156	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PROVEEDURIA F/607D03 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0284.	\$1,050.00
156	PE00157	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL DIA DEL MEDICO F/4CA282 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0285.	\$33,825.60
157	PE00158	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS OPERATIVO DIA DE MUERTOS F/168364 6F47E2, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0286.	\$1,445.92
158	PE00159	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MES DE OCTUBRE 2025 LOCAL 83 EN PLAZA DEL VALLE OFICINAS DEL SINDICATO TRABAJADORES DEL MPIO F/282AEE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0287.	\$3,944.00
159	PE00160	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MES DE NOVIEMBRE EDL 2025 LOCAL 83 EN PLAZA DEL VALLE OFICINAS SINDICATE TRABAJADORES DEL MPIO F/6C5AE9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0288.	\$3,944.00
160	PE00161	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DICIEMBRE 2025 LOCAL 83 EN PLAZA DEL VALLE OFICINAS DEL SINDICATO TRABAJADORES DEL MPIO F/18C46F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0289.	\$3,944.00
161	PE00162	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA DE SEGURIDAD PUBLICA MIGUEL ANGEL BARRIENTOS DOMINGUEZ F/14889D 43E505 C67EBF 8A85A0 9D7B1D C5583D 91ADCC A376D6 52C681 048F94 81082D 6707BC F0744E C9C9ED 521474 969DDF 3FB870 722CEC 701E3F 729EC9 2016EA . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0290.	\$13,907.75
162	PE00269	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO spm/0278 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9740977.	\$149,661.00
163	PE00270	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: POLIZA DE SEGURO DE VEHIC MM-01 MM-08 MM-09 MM-12 MM-15 DE OBRAS PUBLICAS POL 1230346143 END 126162, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-525166J796.	\$64,802.87
164	PE00271	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: POLIZA DE SEGURO DE VEHIC MM-15 DE OBRAS PUBLICAS IPOL 1230346143 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-525166J795.	\$46,521.63
165	PE00272	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ASESORIA EN TEMAS DE TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES MES MARZO 2025 F/D4BF53 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9741354.	\$3,442.50
166	PE00273	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ASESORIA EN TEMAS DE TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES MES SEPTIEMBRE 2025 F/7201D5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9740976.	\$3,442.50
167	PE00274	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ASESORIA EN TEMAS DE TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES MES AGOSTO 2025 F/871AE4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9740976.	\$3,442.50
168	PE00275	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ASESORIA EN TEMAS DE TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES MES JULIO 2025 F/4E3524 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9741352.	\$3,442.50
169	PE00278	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: VESTUARIO Y UNIFORMES PERSONAL TRANSITO f/f0e846 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-465655J854.	\$300,516.56
170	PE00580	04/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: FORMAS VALORADAS Y ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO F/1C95B1, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1252.	\$24,000.00
171	PE00164	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS Y MAT DE LIMPIEZA P/SECRETARIA GENERAL Y ECOLOGIA F/29366A 057DD0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0291.	\$2,920.00
172	PE00165	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESPENSA DE OFICINA VARIAS DEPENDENCIAS F/F9D693 39B517 76419F, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0292.	\$1,175.00
173	PE00166	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PROTECCION CIVIL OPERATIVO DIA DE MUERTOS F/867AAE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0293.	\$453.00
174	PE00167	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO SERV MEDICOS F/A58C74 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0290.	\$330.00
175	PE00168	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENT DEPORTES F/85B043 0516B9 4517E1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0294.	\$9,565.84
176	PE00169	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: EQUIPO DE RIEGO EVANS SUMERGIBLE DEPORTES F/9A9A4A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0295.	\$9,635.00
177	PE00170	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MAT ELECTRICO Y COMPLEMENT DEPORTES F/4533EC C258B2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0296.	\$1,438.00
178	PE00171	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: EQUIPO DE RIEGO EVANS P/DEPORTES F/e1431f , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0297.	\$13,023.00
179	PE00172	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO DEPORTES F/C05183 30EDD2, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0298.	\$10,351.10
180	PE00173	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO DEPORTES F/342C3A 2F7E30 1F149D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0299.	\$5,462.48
181	PE00174	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y ELECTRICO P/EDUCACION F/FE9298 BB5B1E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0300.	\$580.00
182	PE00175	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS POR JUNTA SALA DE REGIDORES F/C92DFC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0301.	\$1,162.00

183	PE00176	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS "REUNION DE DIRECTORES" P/SINDICATURA F/3D7B76 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0302.	\$1,765.00
184	PE00177	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA AUTORIDADES P/SECRETARIA GENERAL F/6C4BF4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0303.	\$2,183.00
185	PE00178	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ANGELICA NAVARRO FLORES F/722732, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1253.	\$2,749.66
186	PE00179	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A TOBIAS VILLALOBOS GONZALEZ POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A AGENCIA DE CAPILLA DE GUADALUPE F/9460 02532 6604. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1254.	\$2,859.00
187	PE00180	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A MARIA GUADALUPE GOMEZ FONSECA PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA BODEGA ASIGNADA PROGRAMA LISTO JALISCO UBICADA EN CALLE HIDALGO NO. 278 F/500418 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1254.	\$2,416.00
188	PE00181	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A JUDITH NAVARRO GUTIERREZ POR GASTOS QUE SE DESPRENDEN DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL POR EL TRASLADO DE PERSONAS POR EL PROGRAMA "UNIENDO FAMILIAS" F/27CFFB 4C5E58 F63412 67D186 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1256.	\$4,600.15
189	PE00183	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA TRANSPARENCIA F/D2A586 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0305.	\$5,168.00
190	PE00184	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA CENTRO PUB DE MEDIACION F/0C99DA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0306.	\$954.98
191	PE00186	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA CORD DE GABINETE F/994D2C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0307.	\$1,192.16
192	PE00187	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA EDUCACION Y PAT CULTURAL F/20EF76 270133 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0308.	\$429.99
193	PE00188	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PROTECCION CIVIL F/6913B4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0309.	\$6,770.04
194	PE00189	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULO DE PAPELERIA P/SINDICATURA Y PROVEEDURIA F/C2A195 C1A285 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0310.	\$4,558.99
195	PE00190	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE DEPORTES (HUGO SOLORIO SOTO), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1257.	\$9,116.47
196	PE00191	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL POLICIA TURISTICO(FABRICIO SALAZAR HERRERA), MOMENTO PAGADO.	\$4,340.52
197	PE00192	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VARIAS VEHIC ASEO PUB Y ALUMBRADO PUB F/BAC88F 587D7D E9D979 2A3B55 CBF1A3D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0311.	\$20,369.60
198	PE00193	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VARIAS VEHIC EDUCACION F/0F08C0 3B0A41 CFF440 99AF65 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0312.	\$3,596.00
199	PE00194	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MOD DE MAQUINARIA F/7AC90E D3C5FC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0313.	\$4,872.00
200	PE00195	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VARIAS VEHIC ASEO PUBLICO F/05BC5D A2F840 82A656 5532C9, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0314.	\$4,756.00
201	PE00196	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC PARQUES Y J F/5B6354 A0798A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0315.	\$3,900.00
202	PE00197	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC MOD DE MAQ MM-08 F/711F4A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0316.	\$1,392.00
203	PE00198	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC ASEO PUBLICO F/0A5C66 C4EEAF 749EB2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0317.	\$2,380.00
204	PE00200	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A MIGUEL ANGEL BARRIENTOS DOMINIGUEZ DE SEGURIDAD PUBLICA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANO DE OBRA DE LA UNIDAD CSP-10 F/266E51 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0024.	\$19,705.01
205	PE00201	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MIGUEL ANGEL BARRIENTES DOMINGUEZ COMISIARIO SEGURIDAD PUB F/B83F0C , MOMENTO PAGADO.	\$8,279.00
206	PE00202	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MU-02 F/195A2E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0026.	\$3,944.00
207	PE00203	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULO DE PAPELERIA SEGURIDAD PUB F/D55AE9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0027.	\$550.00
208	PE00204	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: EQUIPO DE COMPUTO SEGURIDAD PUBLICA F/3799F2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0028.	\$9,205.00
209	PE00205	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION MAX. RIESGO SEGURIDAD PUBLICA F/BCA1A3 A71833 1E0E2A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0029.	\$2,261.00
210	PE00206	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC SP-32 F/AFB299, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0030.	\$1,392.00
211	PE00207	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VARIAS VEHIC SEGU PUB Y TRANSITO F/2580D6 50DC09 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0031.	\$7,006.40
212	PE00208	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA SEGURIDAD PUBLICA F/CC6213 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0032.	\$3,061.97
213	PE00209	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: FRIGOBAR SEGURIDAD PUBLICA F/0EEAB4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0033.	\$5,990.00

214	PE00210	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SELLOS OFICIALES SEGURIDAD PUBLICA F/70F0E7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0034.	\$870.00
215	PE00211	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC SEGURIDAD PUB Y TRANSITO F/A0C523 66D420 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0035.	\$3,178.40
216	PE00212	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO TRANSITO F/346E3C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0036.	\$2,540.00
217	PE00213	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VARIAS VEHIC MU-04 DE TRANSITO F/348915, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0037.	\$4,302.39
218	PE00214	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ART DE PAPELERIA SEG PUB F/3B48E4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0038.	\$1,340.00
219	PE00215	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHAB EMPLEADO TRANSITO F/385807 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0039.	\$1,357.20
220	PE00216	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACT EMPLEADOS SEG PUB F/7C2D56 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0040.	\$2,194.80
221	PE00217	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MU-04 MU-03 F/BE56FC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0041.	\$2,227.20
222	PE00218	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE GENY Y EXTENSION AMARILLA POR 2 DIAS F/71098F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0318.	\$6,148.00
223	PE00219	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ANA BERTHA RODRIGUEZ FLORES DE PROVEEDURIA F/97DBD2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1259.	\$2,756.00
224	PE00220	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL 05 DEL 02 AL 07 DE FEBRERO 2025 MANTENIMIENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1024.	\$296,108.00
225	PE00279	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ROTULACION BARREDORA SPM-50 F/E4C2BB , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6522916.	\$1,500.00
226	PE00280	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA TRANSITO F/C3EE0B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6522918.	\$1,040.00
227	PE00281	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ROTULACION DE VEHIC CSP-11 F/36268A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6522919.	\$1,800.00
228	PE00282	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RELOJ CHECADOR PARA RECURSOS HUMANOS PARA RECURSOS HUMANOS F/4382B6, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$4,498.00
229	PE00283	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: LONA Y RECONOCIMIENTOS FERIA DEL VERGEL 2025 F/07ADBD , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6522913.	\$8,858.36
230	PE00284	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE INTERNET P/SISTEMAS MES FEBRERO 2026 F/BA951F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4F269.	\$698.99
231	PE00285	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE ESCENARIO Y AUDIO Y PANTALLAS CERTAMEN DE LA REINA INFANTIL 2025 DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS 2025 F/6DA420 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6522927.	\$29,000.00
232	PE00286	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ROTULACION VEHIC IV-04 DE REGLAMENTOS F/B4F7B2 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6522920.	\$1,500.00
233	PE00337	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: PRENSA,CALIBRACION,COLLARIN,BALERO Y PILOTO ESPECIAL PARA CAMIONETA RAM SPM-42 DEL AREA OPERATIVA DE ASEO PUBLICO F/192A64 . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6522922.	\$5,500.00
234	PE00338	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE CARTUCHO INDUSTRIAL C.22 VERDE PARA RASTRO MPAL EN EL AREA DE MATANZA DE BOVINOS Y PORCINOS F/7714B0 . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-581591F388.	\$5,568.00
235	PE00339	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO Y MANTENIMINETO DE RELOJ MONUMENTAL EN MEP PRESIDENCIA MPAL F/33B27B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$50,500.00
236	PE00340	05/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: HONORARIOS MES ENERO 2026 F/CB204C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-475417E984.	\$32,480.00
237	PE00287	06/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: 1 BANDERA TIPO SID 13 TABLERO INFORMATIVO DE ESTRUCTURA DE ACERO, 2 SEMAFOROS DE 4 LUCES, 2 SEMAFROS DE 2 LUCES TODO ESTO PARA INSTALARLOS EN AV. INDEPENDENCIA CRUCE CON CALLES ESTUDIANTES P/TRANSITO F/44A6B5 . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$186,935.16
238	PE00288	06/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS DE VUELOS PARA INTERCAMBIO DEPORTIVO DE FUTBOL ENTRE ASOCIACION DE CIUDADES HERMANAS SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, EUA Y ATOTONILCO EL ALTO JALISCO MEXICO AUTORIZADO BAJO ACTA 028/2025 QUE SE LLEVARA A CABO EN 23,24,25 Y 26 DE ABRIL 2026 EN SOUTH SAN FRANCISCO CALIFORNIA ESTADOS UNIDOS F/F. MOMENTO PAGADO.	\$100,000.00
239	PE00289	06/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENOVACION DE SISTEMA CONTPAQ PARA HACIENDA MPAL F/554695, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7204423.	\$3,004.40
240	PE00291	09/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/65E4F6 219DEA 284B99 EC1A43 0D3E79 3D205C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA:	\$104,671.87
241	PE00292	09/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VEHIC DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO F/176411 9D4C9C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8106913.	\$47,325.99
242	PE00293	09/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO F/D1838E E98C8D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8106914.	\$162,554.58
243	PE00294	09/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSPORTE F/4657EB 2CF440 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8106912.	\$115,382.85

244	PE00488	09/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO F/109B5C BE591E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8106915.	\$120,530.66
245	PE00221	10/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: CENA PARA DIRECTORES Y REGIDORES F/735BAE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0319.	\$13,311.00
246	PE00223	10/feb./2026	GASTOS A COMPROBAR, CONTRALORIA EMPLACAR VEHICULOS NUEVOS Y EN DONACION ADQUIRIDOS POR EL MPIO. (10-1261)	\$30,000.00
247	PE00224	10/feb./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, JOSE DE JESUS ESPINOZA BARRERA(10-1262)	\$5,000.00
248	PE00225	10/feb./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$ 500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CRISTOPHER DE JESUS RGUEZ. SOLI(10-1263)	\$5,000.00
249	PE00226	10/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REPOSICION A JUDITH NAVARRO GUTIERREZ POR GASTO BAJAS VEHICULARES DE LOS VEHIC SPM-02 SPM-12 SPM-16 F/7A0FAD AEACDD 240D29, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1264.	\$1,227.00
250	PE00227	10/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA(MARITZA LOPEZ ESPINOZA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1265.	\$5,953.76
251	PE00228	10/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS RECURSOS HUMANOS F/D16714 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0320.	\$1,233.99
252	PE00229	10/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUA Y REFRESCOS P/HACIENDA MPAL F/B1922B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0321.	\$2,231.50
253	PE00231	10/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS PARA SECRETARIA GENERAL F/26923B 47EDA7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0322.	\$1,731.50
254	PE00232	10/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS CORD DE GABINETE F/5F4C0A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0323.	\$1,141.49
255	PE00296	10/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE GANCHOS TIPO "s" DE 1/2 DE DIAMETRO EN ACERO INOXIDABLE PARA RASTRO MAL F/217DE5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-401263C814.	\$11,890.00
256	PE00297	10/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE SEGUETA PARA SIERRA DE CORTE DE PECHO MOD 500E MCA KENTMASTER PARA RASTRO MPAL F/F895C9 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-401263C813.	\$8,339.84
257	PE00298	10/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: PIROTECNIA EN LA CLAUSURA DE FERIA DEL VERGEL 2025 F/A6D0D2 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8563852.	\$32,933.25
258	PE00341	10/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE CONTENEDOR PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO F/65058A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8633481.	\$19,600.00
259	PE00581	10/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPACION EN EL "CAMPEONATO ESTATAL DE ATLETISMO JALISCO 2026" O.P. 8405, A840B9, 4240B3. D7CB5C. DDF62E. B438DB . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1260.	\$15,000.00
260	PE00299	11/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE CABEZA S-10 CSP-37 DE SEGURIDAD PUBLICA F/80E8CF , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9106072.	\$7,890.00
261	PE00300	11/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE CABEZAS DE CAMIONETA FORD TM-01 DE TALLER MUNICIPAL F/10DC32 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$5,370.00
262	PE00302	11/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO SPM/0356, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9106070.	\$12,923.00
263	PE00336	11/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO SPM-00355 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9106071.	\$188,267.00
264	PE00233	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA(ANA ELSY HERNANDEZ SERRATOS),, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1266.	\$7,134.24
265	PE00234	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN C. JOSE ORTIZ COMUNIDAD DE MILPILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL MES FEBRERO 2026 RAMON ARRIAGA GALVAN OP/8343 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1267.	\$4,000.00
266	PE00235	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA PEDRO GONZALEZ BONILLA F/3F6C02 F1E7C5 D9309B E40671 CF1F42 EC4651 5685 6761 0613 4AA4D8 3A9278 OP/8345 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1268.	\$5,222.00
267	PE00236	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE REFORZADO EN AREA DE CONMUTADOR Y REPARACION DE LINEAS SIN SEÑAL MARTIN MEDINA GONZALEZ OP/8307 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1269.	\$1,400.00
268	PE00237	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: VARIAS SALIDAS A GDL A ENTREGAR DCTS. DE VARIAS DEPENDENCIAS (PRESIDENCIA,SINDICATURA Y DEPORTES) Y SALIDAS AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON A PRESENTAR DCTS. LUIS ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ OP/8342 7707C9 177585 OP/8303 E007B8 DA9B30 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1270.	\$1,989.00
269	PE00238	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN PAG. DE FACEBOOK "CARMEN CAMACHO 1ER QUINCENA DE ENERO 2026 OP/8308 , MOMENTO PAGADO.	\$2,000.00
270	PE00239	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA REUNION DE DELEGADOS Y AGENTES MUNICIPALES P/PROVEEDURIA F/C5B88A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$560.00
271	PE00240	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC SP-33 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/CC8CF7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0042.	\$6,148.00

272	PE00242	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL 06 DEL 09 AL 14 DE FEBRERO 2026 MANTENIMIENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1273.	\$263,342.00
273	PE00261	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE FEBRERO 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0455.	\$87,340.61
274	PE00290	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ASESORIA RELLENO SANITARIO EN VERTEDERO MPAL F/013EA1, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6171552.	\$11,600.00
275	PE00303	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO SPM/0391 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6170726.	\$7,299.00
276	PE00304	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO SPM/0388 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6171548.	\$56,047.00
277	PE00305	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO SPM/0359 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6171550.	\$630,602.00
278	PE00306	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/V. CIUDADANA Y CATASTRO F/5E14C8 B490C1 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6170748.	\$5,321.01
279	PE00307	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGENDA ECONOMIC P/INSTITUTO DE LA JUVENTUD F/ECA668 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6171585.	\$74.20
280	PE00308	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/TALLER MPAL Y HACIENDA MPAL F/5AB548 F9BE1C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6171572.	\$3,664.68
281	PE00309	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LUZ Y SONIDO Y ESCENARIO QUE SE COLOCARON EN LA EXPLANADA HEROES FERROCARRILEROS POR LA POSADA EMPLEADOS DEL AYTO QUE SE LLEVO A CABO EL 11/12/2025 EN LA EXPLANADA F/7AF6A4. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6171600.	\$33,176.00
282	PE00310	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS F/0B296C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6171598.	\$3,855.01
283	PE00311	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO EXTRAORDINARIO P/PRESIDENCIA F/0B21F5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-232792J054.	\$14,172.00
284	PE00312	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/CATASTRO Y PROVEEDURIA F/F26AE0 BB21FD , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6171574.	\$3,337.64
285	PE00313	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: HONORARIOS POR ESCRITURA DONACION DE SEMEFO Y HONORARIOS POR PODER Y JUEGO DE COPIAS CERTIFICADAS EN LA NOTARIA N#2 DE ATOTONILCO EL ALTO F/255610 5AA71A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-104367K183.	\$37,500.00
286	PE00314	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: LICENCIA DE USO Y SERVICIOS DE MANTTO DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MES FEBRERO 2025 F/E72FF3 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6170740.	\$18,560.00
287	PE00315	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONSTRUCCION DE PUENTE VIEJO A SAN JOAQUIN EN ATOTONILCO F/F36A5D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$35,525.00
288	PE00316	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 P/ASEO PUBLICO F/869638, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-025071K083.	\$58,000.00
289	PE00317	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE PUENTE VIEJO A SAN JOAQUIN F/0C662A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-193131J372.	\$111,795.00
290	PE00318	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO DE CALLES F/9E2327 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-193131J370.	\$26,828.48
291	PE00319	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONCRETO PREMEZCLADO CON SERV DE BOMBEO Y ARRASTRE CONST DE PUENTE VIEJO A SAN JOAQUIN EN EL MPIO F/AACBBB, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-193131J371.	\$26,856.90
292	PE00320	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES MES OCTUBRE 2025 F/C89AD2, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-025809J277.	\$18,214.58
293	PE00321	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A FRAZADAS A PERSONAS DE LA 3RA EDAD DE LA COLONIA EL JOSEFINO P/PRESIDENCIA F/122D2A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6170731.	\$11,484.00
294	PE00322	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV. PROF. DE DESARROLLO E IMP. DE HERRAMIENTAS SOPORTE TEC Y CAPACIDAD MENSUALIDAD 12-32 F/66F4B8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6170725.	\$90,000.00
295	PE00323	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE CATERING Y BANQUETE POSADA EMPLEADOS H. AYTO 2025 F/F158E5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6170723.	\$110,200.00
296	PE00324	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: DISCO DURO EXTERNO P/HACIENDA MPAL F/3F1558 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6171582.	\$2,433.49
297	PE00325	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/REGLAMENTOS F/07B07E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6170750.	\$1,238.51
298	PE00326	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/CONTRALORIA Y ECOLOGIA F/5BE898 5E552B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6170754.	\$639.04
299	PE00327	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/EDUCACION F/62A791 224E76 45C8E6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6170749.	\$2,431.51
300	PE00328	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA COMUNICACION SOCIAL F/34CCF4, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6170763.	\$296.78
301	PE00330	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/UNIDAD DE TRANSPARENCIA F/DD2309 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6171592.	\$2,233.65

302	PE00331	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS F/E19409 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6171587.	\$3,118.02
303	PE00332	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/PATRIMONIO CULTURAL Y CORD IDENTIDAD SEXUAL F/F8EC3D A6CD73 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6170758.	\$833.93
304	PE00333	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION VOLTEO 14 MT3 PARA ASEO PUBLICO F/62EDB7, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-025071K082.	\$58,000.00
305	PE00334	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2026 P/PRESIDENCIA F/78D6D5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$310,903.77
306	PE00395	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES P/COMUNICACION SOCIAL F/BF30D5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-025809J276.	\$3,372.30
307	PE00567	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: 2/6 CONVENIO DE LA DEMANADA COLECTIVA CON EXP. 1408/2025 SIND. DE TRABAJADORES DEL AYTO.DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1025.	\$143,000.00
308	PE00568	12/feb./2026	DESCUENTO POTENCIACION FEIEF Y FIDEICOMISO DE TURISMO FEBRERO 2026	\$185,683.68
309	PE00588	12/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA REGLAMENTOS F/8CFEED D7991D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6170759.	\$3,581.93
310	PE00243	13/feb./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE FEBRERO 2026 13-0438	\$6,771.07
311	PE00244	13/feb./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE FEBRERO 2026 13-0439	\$5,367.99
312	PE00245	13/feb./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE FEBRERO 2026 13-0440	\$3,750.00
313	PE00246	13/feb./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE FEBRERO 2026 13-0441	\$6,000.00
314	PE00247	13/feb./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE FEBRERO 2026 13-0442	\$4,500.00
315	PE00248	13/feb./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE FEBRERO 2026 13-0443	\$2,500.00
316	PE00249	13/feb./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE FEBRERO 2026 13-0444	\$3,099.00
317	PE00250	13/feb./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE FEBRERO 2026 13-0445	\$1,800.00
318	PE00251	13/feb./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE FEBRERO 2026 13-0446	\$3,000.00
319	PE00252	13/feb./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE FEBRERO 2026 13-0447	\$7,210.00
320	PE00253	13/feb./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE FEBRERO 2026 13-0448	\$4,635.00
321	PE00254	13/feb./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE FEBRERO 2026 13-0449	\$4,635.00
322	PE00255	13/feb./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE FEBRERO 2026 13-0450	\$5,000.00
323	PE00256	13/feb./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE FEBRERO 2026 13-0451	\$5,000.00
324	PE00258	13/feb./2026	APORTACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2026 13-0452	\$6,545.05
325	PE00259	13/feb./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE FEBRERO 2026 13-0454	\$452,945.00
326	PE00260	13/feb./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE FEBRERO 2026 SEGURIDAD PUBLICA 51-0041	\$159,169.77
327	PE00263	13/feb./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$ 500.00 QUINCENALES PERSONAL COORDINADORA DE DIVERSIDAD SEXUAL (10-1274)	\$5,000.00
328	PE00264	13/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: APOYO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES (JOSE ANTONIO DELGADILLO VAZQUEZ), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1275.	\$4,600.00
329	PE00266	13/feb./2026	GASTOS A COMPROBAR, DEPORTES " PREMIACION VOLEIBOL" (10-1277)	\$4,000.00
330	PE00335	13/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2026 P/PRESIDENCIA F/64E1D1 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-353811R812.	\$131,042.46
331	PE00570	13/feb./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE FEBRERO 2026	\$3,533,683.03
332	PE00571	13/feb./2026	PAGO DE HORAS EXTRAS 1ER QNA DE FEBRERO 2026	\$142,167.73
333	PE00572	13/feb./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE FEBRERO 2026 SEGURIDAD PUBLICA	\$702,932.64
334	PE00276	16/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ASESORIA EN TEMAS DE TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES F/CC1A11 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$3,442.50
335	PE00277	16/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ASESORIA EN TEMAS DE TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES MES JUNIO 2025 F/5A85D0 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9740975.	\$3,442.50
336	PE00396	16/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES P/COMUNICACION SOCIAL F/BF30D5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-502618D520.	\$14,842.28
337	PE00489	16/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE INSTALACION DE TERMINADOS ACUSTICOS Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN PROYECTO DE REHABILITACION Y REMODELACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL F/7C94CA , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8579539.	\$5,298,947.04
338	PE00573	16/feb./2026	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	\$390,434.00
339	PE00342	17/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: CORONA PARA DIFUNTO P/PRESIDENCIA F/D2965F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1026.	\$2,900.00

340	PE00343	17/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 08/1/2026 JUAN ANGULO DE ORTA OP/8302 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1027.	\$2,000.00
341	PE00344	17/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR SABADO MUSICAL 03/01/2026 CARLOS ALBERTO GARCIA SOTELO EN MADRE LUISITA OP/8298, MOMENTO PAGADO.	\$2,000.00
342	PE00345	17/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR PASADO 10/01/2026 SABADO MUSICAL EN MADRE LUISITA JUAN ANGULO DE ORTA OP/8305 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$1,500.00
343	PE00346	17/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR CON SONIDO SABADO MUSICAL 17/01/2026 EN MADRE LUISITA SERGIO VILLAREAL BARAJAS OP/8310 , MOMENTO PAGADO.	\$1,500.00
344	PE00347	17/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 15/01/2026 EN PLAZA PRINCIPAL SERGIO VILLAREAL BARAJAS OP/8311 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$2,000.00
345	PE00349	17/feb./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE ASEO PUBLICO (11-1033)	\$7,000.00
346	PE00350	17/feb./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (11-1034)	\$5,000.00
347	PE00351	17/feb./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$250.00 QUINCENALES PERSONAL DE ASEO PUBLICO(11-1035)	\$2,500.00
348	PE00352	17/feb./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (11-1036)	\$5,000.00
349	PE00353	17/feb./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (11-1037)	\$5,000.00
350	PE00354	17/feb./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL PENSIONADO DE ALUMBRADO PUBLICO (11-1038)	\$5,000.00
351	PE00355	17/feb./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (11-1039)	\$5,000.00
352	PE00356	17/feb./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE MANTT. INMUEBLES (11-1040)	\$5,000.00
353	PE00357	17/feb./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA(11-1041)	\$7,000.00
354	PE00358	17/feb./2026	FONDO FIJO P/ PRESIDENCIA (11-1042)	\$6,000.00
355	PE00359	17/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: 2 PINTURAS AL OLEO PARA OBSEQUIOS QUE SE REGALARON A REP. DE LA SEC. DE SALUD OP8367 (ALFONSO CERDA PADILLA), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1043.	\$3,500.00
356	PE00360	17/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL NUCLEO DE ECOS EN SU PARTICIPACION EN EL CONCIERTO NAVIDEÑO EN EL MPIO DE TALA JALISCO EL 15/12/2025 JOSE JUAN SERRANO SOLORZANO OP/8330 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1044.	\$750.00
357	PE00496	17/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: BALASTRE EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN COMUNIDADES F/2CAA7 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8797934.	\$755,972.00
358	PE00582	17/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MULTA DE ESTACIONOMETROS-10106-00065501 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1032.	\$7,000.00
359	PE00361	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC SPM-06 SPM-42 SPM-06 DE ASEO PUB F/48464E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0325.	\$2,723.05
360	PE00362	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC ASEO PUB COM SAPAMA 06 F/4D4B93 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0326.	\$640.00
361	PE00363	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC PC-12 DEL AREA OPERATIVA DE PROTECCION CIVIL F/947A60 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0327.	\$4,658.46
362	PE00364	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC TM-03 TM-04 F/F9AD79 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0328.	\$705.27
363	PE00366	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VARIAS VEHIC TALLER MPAL TM-03 TM-04 F/0A9877 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0330.	\$13,911.46
364	PE00367	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ACEITE 15W40200L GAS-DIESEL LIVIANO PARA TALLER MPAL F/597EE5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0331.	\$18,750.00
365	PE00368	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC IV-02 OP-10 F/3B5062 A98426, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0332.	\$587.07
366	PE00369	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MOD DE MAQUINARIA MM-15 D6 CATERPILLAR MM-17 F/9CB5FC F657D0, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0333.	\$16,422.52
367	PE00370	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VARIAS MOTOCONFORMADORA P/MOD DE MAQUINARIA F/7F5BC8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0334.	\$6,295.08
368	PE00371	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MOD DE MAQUINARIA F/63C371 C151FE 247B57, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0335.	\$29,871.26
369	PE00372	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC. IV-02 IV-01 DEL AREA OPERATIVA DE REGLAMENTOS F/71C79C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0336.	\$4,190.00
370	PE00373	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC PC-07 DEL AREA OPERATIVA DE PROTEC CIVIL F/2DAC0E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0337.	\$2,381.00
371	PE00374	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUB Y SERVICIOS PUB F/9EF42D 8BE77C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0338.	\$6,366.24
372	PE00375	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC DE ASEO PUBLICO Y ALUMBRAFDO PUBLICO F/070F9A CBC040 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0339.	\$18,610.22

373	PE00376	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VARIAS VEHIC REGLAMENTOS IV-01 F/201246 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0340.	\$7,044.99
374	PE00377	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VARIAS VEHIC REGLAMENTOS IV-02 IV-01 F/1D0496, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0341.	\$7,678.14
375	PE00378	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC ED-02 ED-08 ED-07 DEL AREA OPERATIVA DE EDUCACION F/E878C6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0342.	\$13,620.21
376	PE00379	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VARIAS VEHIC PC-05 PC-01 F/FB8FAE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0343.	\$5,203.61
377	PE00380	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC GN-01 DEL AREA DE CONTRALORIA F/907E37 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0344.	\$2,915.89
378	PE00381	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC GN-01 DEL AREA DE CONTRALORIA GN-01 F/714B2F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0345.	\$1,471.00
379	PE00382	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC IV-03 DEL AREA OPERATIVA DE REGLAMENTOS F/B8EBC0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0346.	\$2,226.05
380	PE00383	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC EDUCACION ED-09 ED-04 DEL AREA EDUCACION F/3D4F7E 913517 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0347.	\$1,552.98
381	PE00384	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO CULTURA F/F7EFC5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0348.	\$1,902.03
382	PE00385	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MU-04 MU-02 MU-03 MU-01 MU-06 DEL AREA OPERATIVA DE TRANSITO F/D8CA69 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0043.	\$6,730.99
383	PE00386	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC A VARIOS VEHIC DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/27C9F5 245837 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0044.	\$15,154.42
384	PE00387	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VARIOS VEHIC DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/213440 5FA913 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0045.	\$29,216.26
385	PE00388	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VARIOS VEHIC DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO F/0D8C0C 3B5B85, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0046.	\$5,824.11
386	PE00389	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: VIBRADOR PARA CONCRETO EN MANTTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN COMUNIDADES F/B5381C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0349.	\$1,740.00
387	PE00390	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: VIBRADOR PARA CONCRETO EN CONSTRUCCION LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA PAREJA EN EL MPIO ATOTONILCO F/2138B9 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0350.	\$3,016.00
388	PE00391	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ROMPEDOR Y GENERADOR EN PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA EN CABECERA MPAL EN ATOTONILCO EL ALTO F/14D88B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0351.	\$1,740.00
389	PE00392	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ANDÁMIOS Y PLATAFORMAS PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL F/62A726 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0352.	\$13,363.20
390	PE00393	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: BAILARINA EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C. SEMINARIO F/62FFC9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0353.	\$1,740.00
391	PE00394	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: BAILARINA EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN . SEMINARIO EN ATOTONILCO F/7B37E0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0354.	\$1,092.72
392	PE00398	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE EDUCACION CHOFER (VICTOR ALONSO RUIZ LUNA), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1045.	\$5,399.08
393	PE00399	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEOS MODULO DE MAQUINARIA F/699BAC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0355.	\$48,000.00
394	PE00574 PE00575	18/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE FEBRERO 2026, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9259908.	\$11,826.32
395	PE00400	19/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL 07 DEL 16 AL 21 DE FEBRERO 2026 MANTENIMIENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1046.	\$262,580.00
396	PE00497	19/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE HERRERIA EN PAV CAMINO A LA RAYA 1ERA ETAPA EN CABECERA MPAL F/B8A779 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$75,400.00
397	PE00498	19/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: CREMALLERA PARA VEHICULO MARCA RANGER CC-02 P/CULTURA F/038465 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9625349.	\$5,220.00
398	PE00499	19/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA EN REPARACION DE VEHICULO COM SAPAMA SOLDADA DE CHASIS Y EQUIPO HIDRAULICO CAMBIAR MANGUERA DE FRENOS MUELLES DERECHOS Y BUJES DE MUELLES ENDEREZADO DE VARAS DE CHASIS IZQ. Y DERECHA DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/00035D . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9625351	\$33,524.00
399	PE00500	19/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/8B909B 3013AF F1A3EF 8A1EC3 56E5F2 C99B8E 706BC8 64B9E0 C01DF5 366529 F1B84E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9763588.	\$102,144.26
400	PE00501	19/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/F99D42 8D5E0A DDA1B0 44951F A767C4 BDA89B AE48EF, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9763585.	\$137,122.98
401	PE00502	19/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/F4210C E3BCD6 3F9B58 B362EA B58135 4A8CE1 887973 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9763586.	\$104,639.02

402	PE00503	19/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/59B572 DCAA0 975ABA D9857A 6BF334 EE6982 FA77AF , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9763587.	\$138,677.45
403	PE00504	19/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/0D8575 E7C46E E1A109 D05A6E 58ECCE 74FB12 9AE652 5F7166 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9763590.	\$115,746.60
404	PE00505	19/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/0B64BA 5DE088 28B58F, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9763591.	\$52,200.09
405	PE00506	19/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEGURIDAD PUBLICA F/5C982C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-312732B035.	\$1,185.00
406	PE00507	19/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEGURIDAD PUBLICA F/CF6F95 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-323739A402.	\$11,221.86
407	PE00508	19/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/780AE8 94EEAD 7D344E A917E1 CD05FB CE1EC3 65600B E7E189 BDB6CC , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-301362B798.	\$54,952.73
408	PE00510	19/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/0B85A7 41E849 BC4789 FF291E 5CF3A6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$70,129.53
409	PE00512	19/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/4566FD B1F7CA C100D2 271434 6CE3E0 BB867F B46F3A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA:	\$8,292.60
410	PE00513	19/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/E0971B 5F9FA2 AB14A9 36CEC1 09C2FE, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$74,124.37
411	PE00514	19/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEG PUB F/1179C2 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9759302.	\$3,253.73
412	PE00515	19/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/5E2E89 50DF95 E1C4CE 2C2A9D F2C7A9 6358D8 D97486 D2B19E 22DE2C BD0794 2BD314 368715 B13EC2 7B24D0 A4AB79 587D4D 7BB19F 742278 104A90 92F36F 10197A AEEADC . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9759968.	\$64,609.81
413	PE00516	19/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/C450AF E53412 1C7EDA 266259 18D88D 510ABD 739882 AAFC14 3CA0CE 5D5F27 E45115 3A9D73 11617A 6EB8BD A62187 48ED68 ACF1D8 86EF5D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9759301.	\$443,418.03
414	PE00526	20/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA CONST DE DRENAJE EN CALLE AV NORTE GALEANA REFORMA 5 DE MAYO Y SAN FELIPE EN LA DEL DE MARGARITAS EN EL MPIO F/F3358D . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-290676Z698.	\$9,744.00
415	PE00527	20/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETRO EXCAVADORA, PIPA DE AGUA Y RETRO VIBROCOMPACTADOR EN PAV C/CONCR HIDRAULICO CALLE MADERO COL SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/EA8B37 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-400960Z109.	\$25,056.00
416	PE00528	20/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA, PIPA DE AGUA Y VIBROCOMPACTADOR PARA PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CALLE MADERO COL SAGRADO CORAZON DE JESUS P/OBRAS PUBLICAS F/4B71AF , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-400960Z108.	\$25,752.00
417	PE00530	20/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: PIPA DE AGUA EN MANTTO FERIA DEL VERGEL 2025 F/4BABAD , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-290676Z693.	\$24,360.00
418	PE00531	20/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: FLETES DE MAQUINARIA A VARIAS OBRAS P/OBRAS PUBLICAS F/466C8B ED64CE 0D644C CD737A B71D51 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-290676Z691.	\$19,140.00
419	PE00532	20/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: PIPA DE AGUA EN MANTTO FERIA DEL VERGEL 2025 F/9DD0F8, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-290676Z694.	\$20,880.00
420	PE00533	20/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: STOCK DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS F/FA4854 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6766260.	\$74,848.60
421	PE00534	20/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE CABEZA NP300 DEL VEHICULO MYT-03 DEL AREA OPERATIVA DE TRANSITO F/FE2938 , MOMENTO PAGADO.	\$8,460.00
422	PE00535	20/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: FLETE EN PAV C/CONCR HIDRAULICO CALLE MADERO COL SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/F326C8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-400960Z103.	\$1,740.00
423	PE00536	20/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA EN PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA EN CABECERA MPAL F/8401A9 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$9,744.00
424	PE00537	20/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETIRO DE MATERIAL EN PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA EN LA CABECERA MPAL F/4A76CE, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA:	\$2,900.00
425	PE00538	20/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: FLETE EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CALLE MADERO COL SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/6F641A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-400960Z107.	\$5,800.00
426	PE00539	20/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: FLETE EN PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA EN CABECERA MPAL F/CC0B40 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$1,740.00
427	PE00540	20/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: FLETE BULLDOZER CAMINO VIEJO DE SAN JOAQUIN A CUCARACHAS F/A484C1 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-290676Z697.	\$3,828.00

428	PE00542	20/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: FLETE DE BULLDOZER DE CAMINO A LA RAYA A PUENTE CAMINO VIEJO A SAN JOAQUIN F/4B169D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-290676Z695.	\$3,828.00
429	PE00544	20/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: FLETE BULLDOZER DE SAN FCO DE ASIS A BANCO DE BALASTRE MIGUEL ORTEGA F/E9C9A6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$3,828.00
430	PE00401	24/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SILLA EJECUTIVA PARA TRANSITO F/33E0E9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0047.	\$4,290.50
431	PE00402	24/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: BOCINA PORTATIL JBL PARTYBOX ENCORE ESSENTIAL P/DESARROLLO SOCIAL F/9713F9, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0356.	\$6,883.85
432	PE00403	24/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MESAS DE TABLON PEGABLE P/CULTURA F/44C5CD 6229BF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0357.	\$2,180.24
433	PE00404	24/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MESA DE TABLON PEGABLE P/CULTURA F/B674D8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0358.	\$1,090.12
434	PE00405	24/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MICROFONOS INALAMBRICOS P/DESARROLLO SOCIAL F/61DD4B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0359.	\$1,325.36
435	PE00406	24/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SILLA SECRETARIAL P/PRESIDENCIA F/05AC8B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0360.	\$2,950.22
436	PE00407	24/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: TELEFONIA TRADICIONAL MES DE NOVIEMBRE,DICIEMBRE, ENERO DE LA OFICINA DE LICENCIAS PARA TRANSITO F/0772 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0048.	\$1,197.00
437	PE00408	24/feb./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (10-1278)	\$8,000.00
438	PE00409	24/feb./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE MOVILIDAD URBANA (10-1279)	\$5,000.00
439	PE00410	24/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (JORGE RIVERA NAVARRO), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-	\$4,179.61
440	PE00412	24/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA, AGUA, Y VARIOS HACIENDA MPAL PEDRO GONZALEZ BONILLA F/D88339 DA9B30 OP/8384 05809D, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1282.	\$3,204.01
441	PE00413	24/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE SEGURIDAD (ISELA GUADALUPE SUAREZ TORRES),, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1281.	\$1,857.03
442	PE00414	24/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROCIO DEL CARMEN AGUILAR FONSECA DE REGISTRO CIVIL F/C737DA 10013A, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1283.	\$1,098.73
443	PE00415	24/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS CARLOS ALEJANDRO SERRANO RODRIGUEZ DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES F/13D5D7 , MOMENTO	\$1,218.81
444	PE00416	24/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ROGELIO GONZALEZ CAMACHO DE SISTEMAS F/87891A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1285.	\$1,413.00
445	PE00417	24/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROGELIO ARIAS HERNANDEZ DE PARQUES Y J F/A43A77 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1286.	\$1,780.00
446	PE00419	24/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE MARISOL GAONA GUTIERREZ DE RELACIONES EXTERIORES F/F0DFCC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1287.	\$700.00
447	PE00420	24/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS LUISITA DEL ROCIO FUENTES NAVARRO DE IGUALDAD SUSTANTIVA F/B0D5A6 AE0CD6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$4,990.00
448	PE00421	24/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS SERGIO RUIZ ARECHIGA DE PARQUES Y J F/70D34D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1289.	\$2,228.94
449	PE00422	24/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS J. TRINIDAD CURIEL REYNOSO PENSIONADO F/1D13C8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1290.	\$718.00
450	PE00423	24/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ANA ROSA SALAZAR HERRERA DE TRANSITO OP/8344 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1291.	\$409.00
451	PE00424	24/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTORA DE BANDA DE GUERRA PERIODO DEL 4 AL 18 DICIEMBRE 2025 EN VARIAS ESC. DEL MPIO ALVARO OBREGON, BENITO JUAREZ, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA T/M T/V BAJO ACT 021/2025 AYLEN JOCFI YN CASTFI I ANOS OROZCO OP/8309 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-	\$6,400.00
452	PE00425	24/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE PROTECCION Y BOMBEROS (MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOZA), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1293.	\$9,272.13
453	PE00426	24/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC TM-03 DE TALLER MPAL F/A4A80A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0361.	\$2,552.00
454	PE00545	24/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL F/B5B838 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8149237.	\$1,511.00
455	PE00546	24/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: PIPA DE AGUA EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CALLE HILARIO HERNANDEZ EN DEL SAN FCO DE ASIS EN EL MPIO DE ATOTONILCO EL ALTO F/1D0F9E . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8149242.	\$8,352.00
456	PE00548	24/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: CAMION DE 14 MTR DE PIEDRA EN AMPLIACION Y EMPEDRADO DEL CAMINO A SAN RAFAEL DE LA COMUNIDAD EN SAN FCO DE ASIS F/0C9967 . MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8149239.	\$315,000.00

457	PE00549	24/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE BODEGA UBICADA EN HIDALGO #278 PARA EL PROGRAMA LISTO JALISCO P/EDUCACION F/B24689 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8149231.	\$17,000.00
458	PE00550	24/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE EQUIPO FOTOCOPIADO VARIAS DEPENDENCIAS MES FEBRERO 2026 F/83834A 3D5B49 3FB072 0A9FFC 696685 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8149233.	\$7,458.75
459	PE00551	24/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICO "EL DIA" P/COM SOCIAL F/8FA17F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8149236.	\$11,600.00
460	PE00427	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REPOSICION A SERGIO MANUEL RODRIGUEZ CARRANZA SALIDA A GDL 22/01/2026 A ARCHIVO GENERAL Y ADQUISICION DE FORMATOS Y HOJAS VALORADAS F/915667 8BDEDA 167439. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-	\$3,582.00
461	PE00428	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE REALIZO EL 05/02/2026 POR HONORES EN CONMEMORACION AL 109 ANIVERSARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONT. POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FABIOLA MARGARITA CERDA MFI ANO F/6DF6CB .	\$2,180.25
462	PE00429	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DEL BALLET ATL-TECUILLI-KO AL MPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO 18/01/2026 EN DESFILE INAUGURAL DE SUS FIESTAS PATRONALES VICENTE ANDRADE PRADO OP/8338 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1296.	\$600.00
463	PE00430	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES AL NUCLEO ECOS PARA SU PARTICIPACION EN EL CONCIERTO NAVIDEÑO EN EL MPIO DE TALA JALISCO EL 15/12/2025 MARTIN ANAYA TERRONES OP/8339 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1297.	\$750.00
464	PE00431	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE PREDIAL CON RECIBO DE FOLIO 014794 DE FECHA DE PAGO 24/02/2025 Y RECIBO M. 84061 ENERO 2025 N. DE CUENTA PREDIAL R006253SE ROSA MARIA MUÑOZ GARCIA OP/8324, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1298.	\$328.00
465	PE00432	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTORA DE BANDA DE GUERRA DEL 13 AL 29 DE ENERO EN VARIAS ESC. DEL MPIO ALVARO OBREGON,VICTOR GONZALEZ OROZCO, BENITO JUAREZ, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA AUTORIZADO BAJO ACT 021/2025 AYI EN JOCFI YN CASTELLANOS OROZCO OP/8340 . MOMENTO PAGADO.	\$6,400.00
466	PE00433	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE SELECCION VARONIL COPA JALISCO 2026 QUE PARTICIPARON EN CUADRANGULAR DE FUTBOL FIESTAS DE SAN JULIAN VICTOR RUIZ VALADEZ OP/8341 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1300.	\$750.00
467	PE00434	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ANGELICA NAVARRO FLORES PARQUES Y J F/CF8C19 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1301.	\$3,600.00
468	PE00435	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DEL BALLET ATL-TECUILLI-KO AL MPIO DE JESUS MARIA EL 24/01/2026 PARA PARTICIPAR EN EL DESFILE DE CLAUSURA DE SUS FIESTAS PATRONALES VICENTE ANDRADE PRADO OP/8329, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1302.	\$600.00
469	PE00436	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS FUNERARIOS DECESO DEL PADRE QUIEN EN VIDA LLEVABA EL NOMBRE DE JUAN GONZALEZ MATA + SERVIDOR PUBLICO ADSCRITO PENSIONADO DE OBRAS PUBLICAS QUE FALLECIO EN ATOTONILCO EL 24/01/2026 JUAN MANUEL GONZALEZ PEREZ F/OP/8320. MOMENTO PAGADO.	\$10,000.00
470	PE00437	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 22/01/2026 EN PLAZA PRINCIPAL JUAN QUIROZ ORTIZ OP/8316 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-	\$1,800.00
471	PE00438	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR EL SABADO MUSICAL 24/01/2026 EN MADRE LUISITA JUAN QUIROZ ORTIZ OP/8315 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1305.	\$1,500.00
472	PE00439	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS POR SALIDA AL ISSTE A GDL MA DOLORES CURIEL RODRIGUEZ F/OP/8314 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1306.	\$1,009.00
473	PE00440	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A RAFAEL FONSECA GUTIERREZ POR SALIDA A GDL A SADER, ASICA Y ALMER 717571 4EDFD9 F56EDB D09BAF OP/8313 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1307.	\$1,232.20
474	PE00441	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 29/01/2026 EN PLAZA PRINCIPAL JUAN MANUEL DIAZ ORTIZ OP/8326 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$3,000.00
475	PE00442	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR SABADO MUSICAL 31/01/2026 EN MADRE LUISITA JUAN MANUEL DIAZ ORTIZ OP/8327 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-	\$1,500.00
476	PE00443	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A RAFAEL FONSECA GUTIERREZ POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE 4 PERSONAS DEL CONSEJO DESARROLLO AGROALIMENTARIO DE JALISCO Y EMBAJADA DE PAISES BAJOS F/54EA87 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1310.	\$1,275.00
477	PE00444	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 25/01/20205 EN PLAZA PRINCIPAL RICARDO AGUIÑAGA VARGAS OP/8347. MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$3,000.00
478	PE00445	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR PASADO JUEVES MUSICAL 01/01/2025 CARLOS ALBERTO GARCIA SOTELO OP/8349 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1312.	\$2,500.00
479	PE00446	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (DANIEL GONZALEZ BRISEÑO), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1313.	\$3,997.28

480	PE00447	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SALIDA A GDL A RECOGER LA PONENTE DE LA CHARLA DE IGUALDAD DE GENERO A LA MTRA MARIA DEL REFUGIO RUIZ MORENO 10/02/2026 SOCORRO DEL CARMEN VELAZQUEZ TRUJILLO OP/8364. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1314.	\$500.00
481	PE00448	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS A GERMAN SERVIR GONZALEZ SALIDAS A CIUDAD JUDICIAL GUADALAJARA JALISCO A REVISAR ASUNTOS JURIDICOS OP/8362 D74C40 5E9D6D OP/8363 74625E 1258CD . MOMENTO PAGADO.	\$1,189.00
482	PE00449	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: DIRECTOR TECNICO VARONIL DE LA COPA JALISCO 2026 DEL 13 AL 31 DE ENERO 2026 BAJO ACT 029/2026 CARLOS DANIEL SILVA DE LA CRUZ OP/8360 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1316.	\$2,500.00
483	PE00450	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ENTRENADOR DE PORTEROS VARONIL Y FEMENIL DE LA COPA JALISCO 2026 DEL 13 AL 31 DE ENERO 2026 BAJO ACT 029/2026 PASCUAL FLORES VILLA OP/8359 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1317.	\$2,500.00
484	PE00451	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: AUXILIAR FEMENIL DE COPA JALISCO 2026 CON FECHA DEL 13 AL 31 DE ENRO 2026 BAJO ACT 029/2026 CESAR GUILLERMO GARCIA GONZALEZ OP/8358 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1318.	\$2,500.00
485	PE00452	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 05/02/2026 EN PLAZA PRINCIPAL PEDRO MARIO BASULTO RIVAS OP/8356 , MOMENTO PAGADO.	\$3,000.00
486	PE00453	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: AUXILIAR VARONIL DE LA COPA JALISCO 2026 CON FECHA DEL 13 AL 31 DE ENERO AUT BAJO ACT 029/2026 ANDRES HERNANDEZ CURIEL OP/8357 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1320.	\$2,000.00
487	PE00454	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR SABADO MUSICAL 07/02/2026 JOSE ANGEL SALAS DE ANDA OP/8355 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1321.	\$1,800.00
488	PE00455	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN PAG DE FACEBOOK CARMEN CAMACHO 2DA QUINCENA ENERO 2026 MARIA DEL CARMEN CAMACHO GONZALEZ OP/8354 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1322.	\$2,000.00
489	PE00456	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A MARIA GUADALUPE GOMEZ FONSECA POR REPARACION DE BALATAS Y LIQUIDO DE FRENO PARA LA UNIDAD ED-10 DEL AREA OPERATIVA DE EDUCACION F/518AAE . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-	\$584.00
490	PE00457	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A MANUEL VAZQUEZ SANCHEZ SALIDA A GDL PARA CAPACITACION AL 4TO ENCUESTRO NACIONAL DE ARCHIVOS LEGISLATIVOS EN PALACIO LEGISLATIVO DE GDL LOS DIAS 12, 13 DE FEBRERO D3533F DE3DCD OP/8372 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1324.	\$658.00
491	PE00458	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN PAG DE FACEBOOK CARMEN CAMACHO DURANTE 1ER QUINCENA FEBRERO 2026 MARIA DEL CARMEN CAMACHO GONZALEZ OP/8371 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1325.	\$2,000.00
492	PE00459	25/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROSA MARIA SOLORIO AMEZCUA EDL AREA OPERATIVA DE PARQUES Y J F/26169B 9F9636. MOMENTO PAGADO.	\$1,719.00
493	PE00474	26/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA P/MODULO DE MAQUINARIA F/1415B4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0362.	\$52,200.00
494	PE00475	26/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO P/MOD DE MAQUINARIA F/69F317 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0363.	\$55,680.00
495	PE00476	26/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC MM-08 DEL AREA OPERATIVA DEL MODULO DE CAMINARIA F/A7A3B3. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0364.	\$5,220.00
496	PE00477	26/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC DE VEHIC ED-02 DEL AREA DE EDUCACION F/F6C1F6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0365.	\$3,561.20
497	PE00479	26/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS VEHIC ASEO PUB SPM-49 F/d042b9, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0366.	\$7,743.00
498	PE00480	26/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCION VEHIC PC-12 DEL AREA OPERATIVA DE PROTECCION CIVIL F/8332D9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0367.	\$696.00
499	PE00481	26/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC SPM-32 DEL AREA OPERATIVA DE ASEO PUBLICO F/85221E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0368.	\$2,830.40
500	PE00482	26/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC SPM-31 DEL AREA OPERATIVA DE ASEO PUBLICO F/779B1B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0369.	\$2,633.20
501	PE00483	26/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MM-09 DE MOD DE MAQUINARIA F/C3F893 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0370.	\$1,183.20
502	PE00484	26/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC OP-01 DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS F/552C7F 50909D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0371.	\$3,456.80
503	PE00485	26/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MOD DE MAQUINARIA MM-08 F/78EC5E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0372.	\$2,412.80
504	PE00486	26/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA P/CORD. ASUNTOS MIGRANTES DEL MPIO F/E15653 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0373.	\$23,288.27
505	PE00487	26/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA P/MOVILIDAD Y TRANSITO F/70A5BF 8BAF60 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0049.	\$3,112.22
506	PE00494	26/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL OBRAS PUBLICAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1047.	\$241,374.00
507	PE00509	26/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL OBRA DEL 23 AL 28 DE FEBRERO 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1048.	\$2,200.00

508	PE00511	26/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/87D6C2 D37086 264183 23AFB1 64B4DB 064FAB D9A940 7692AE 939317 E13734 3F7A61 3A720C A95E49 A49764 E00BF5 8608CE F0BF83 2E7B3D 31D9B6, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-301362B799.	\$55,985.10
509	PE00552	26/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: TRANSMISION CHEVROLET VEHIC PC-07 DEL AREA OPERATIVA DE PROTECCION CIVIL F/37B813 , MOMENTO PAGADO.	\$18,560.00
510	PE00553	26/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: POLIZAS DE SEGURO PARA LAS 2 MOTOCICLETAS MB MOTOS BERETTA PERFORMANCE 300 300CC AUT PARA LA DEPENDENCIA DE TRANSITO NO ECONOCMICO MCT-01 MCT-02 POL6040 END6287 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-254854R890.	\$21,274.66
511	PE00554	26/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: POLIZA DE VEHIC NISSAN URVAN NV350 VEHICULO ASIGANADO A PRESIDENCIA PS-01 POL346040 END6288, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-254853R889.	\$12,953.46
512	PE00555	26/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO 2DA QUINCENA FEBRERO 2026 F/03C7F6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-273413R115.	\$310,903.77
513	PE00556	26/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA REGLAMENTOS MES ENERO 2026 F/F8CA8F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9897091.	\$1,508.00
514	PE00557	26/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO DE FOTOCOPIADO SECRETARIA GENERAL MES FEBRERO 2026 F/99E9C3 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$1,491.75
515	PE00558	26/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL (ACTAS DE NACIMIENTO) F/E7CF77 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9897089.	\$49,300.00
516	PE00559	26/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: FORMAS VALORADAS (ACTAS DE NACIMIENTO) PARA REGISTRO CIVIL F/54ED70, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9897090.	\$49,300.00
517	PE00560	26/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA SEGURIDAD PUBLICA MES FEBRERO 2026 F/52B717 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$1,491.75
518	PE00561	26/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO FOTOCOPIADO MES DE FEBRERO 2026 PARA OBRAS PUBLICAS F/D1B047 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9897092.	\$1,491.75
519	PE00562	26/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: STOCK DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS F/AE989A, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9896875.	\$72,775.60
520	PE00460	27/feb./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2026 13-0456	\$6,771.07
521	PE00461	27/feb./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2026 13-0457	\$5,367.99
522	PE00462	27/feb./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2026 13-0458	\$3,750.00
523	PE00463	27/feb./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2026 13-0459	\$6,000.00
524	PE00464	27/feb./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2026 13-0460	\$4,500.00
525	PE00465	27/feb./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2026 13-0461	\$2,500.00
526	PE00466	27/feb./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2026 13-0462	\$3,099.00
527	PE00467	27/feb./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2026 13-0463	\$3,000.00
528	PE00468	27/feb./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2026 13-0464	\$7,210.00
529	PE00469	27/feb./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2026 13-0465	\$4,635.00
530	PE00470	27/feb./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2026 13-0466	\$4,635.00
531	PE00471	27/feb./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2026 13-0467	\$5,000.00
532	PE00472	27/feb./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2026 13-0468	\$5,000.00
533	PE00473	27/feb./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2026 13-0469	\$7,500.00
534	PE00517	27/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE PROTECCION Y BOMBEROS (EDGAR RAUL BARBOZA HERNANDEZ), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1327.	\$9,272.13
535	PE00518	27/feb./2026	APORTACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2026 13-	\$6,421.84
536	PE00519	27/feb./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2026 13-0471	\$5,400.00
537	PE00520	27/feb./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2026 13-0472	\$472,352.10
538	PE00521	27/feb./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2026 SEGURIDAD PUBLICA 51-0042	\$135,111.74
539	PE00522	27/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0473.	\$49,918.41
540	PE00523	27/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES JOSE ANTONIO DELGADILLO VAZQUEZ OP/8388 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0474.	\$4,600.00
541	PE00524	27/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN RECURSOS HUMANOS YOANNA GUADALUPE NAVARRO LOPEZ OP/8386 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0475.	\$1,800.00
542	PE00525	27/feb./2026	FONDO FIJO P/ SECRETARIA GENERAL.(10-1328)	\$3,000.00
543	PE00563	27/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: POLIZAS VEHICULOS MM-20 MM-21 MM-19 MM-07 MM-16 DEL AREA OPERATIVA DE MODULO DE MAQUINARIA F/E443F6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6772407.	\$297,398.80

544	PE00564	27/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: POLIZAS DE VEHIC MM-16 MM-07 MM-19 MM-21 MM-20 DEL AREA OPERATIVA DE MODULO DE MAQUINARIA F/01AF7A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6772409.	\$267.50
545	PE00565	27/feb./2026	MÓDULO DE BANCOS: HORNO DE GAVETA CON 4 CHAROLAS QUE SERA PARA APOYAR LOS TALLERES QUE SE IMPARTEN EN EL CCENTRO CULTURAL EN TALLERES DE REPOSTERIA Y GASTRONOMIA P/CULTURA F/C8111C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-6873013.	\$11,020.00
546	PE00576	27/feb./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2026	\$3,517,789.77
547	PE00577	27/feb./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2026	\$66,147.56
548	PE00578	27/feb./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2026	\$739,688.60