

LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

Información general de las pólizas**Ejercicio:** 2026**Periodo:** Marzo**Tipo:** Egresos Contable**Pólizas encontradas**

No	Número	Fecha	Concepto	Monto
1	PE00001	02/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (MARIA DE LOS ANGELES BARAJAS HERNANDEZ), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1049.	\$6,845.90
2	PE00002	02/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE (11-1050)	\$5,000.00
3	PE00003	02/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE REGLAMENTOS (11-1051)	\$5,000.00
4	PE00004	02/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE ASEO PUBLICO (11-1052)	\$5,000.00
5	PE00005	02/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (11-1053)	\$5,000.00
6	PE00006	02/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS (11-1054)	\$5,000.00
7	PE00007	02/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE ASEO (11-1055)	\$5,000.00
8	PE00008	02/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS(11-1056)	\$5,000.00
9	PE00009	02/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL (11-1057)	\$6,000.00
10	PE00010	02/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES (11-1058)	\$5,000.00
11	PE00011	02/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE REGLAMENTOS (11-1059)	\$10,000.00
12	PE00012	02/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO DE ARMAS YA QYE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO EN EL DESEMPEÑO DEL SERVICIO PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MIGUEL ANGEL BARRIENTOS DOMINGUEZ OP/8380 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0050.	\$5,700.00
13	PE00013	02/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO DE ARMAS Y COMPRA DE CARGADORES PARA ARMAS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MIGUEL ANGEL BARRIENTOS DOMINGUEZ OP/8381, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0051.	\$8,000.00
14	PE00014	02/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN PROYECTO DE REHABILITACION DE AREA INFANTIL EN LA UNIDAD HEROES FERROCARRILeros F/0C2EE7 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8452199.	\$597,500.00
15	PE00711	02/mar./2026	GASTO PAGADO: COMISIONES BANCARIAS MARZO 2026	\$301.60
16	PE00713	02/mar./2026	GASTO PAGADO: COMISIONES BANCARIAS MARZO 2026	\$1,554.40
17	PE00015	03/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA PRESIDENCIA F/7507B9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0374.	\$24,686.64
18	PE00016	03/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA PRESIDENCIA F/757E59 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0375.	\$9,043.36
19	PE00017	03/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL VARIAS DEPENDENCIAS F/0679 1223 4754 1969 2509 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0376.	\$2,255.00
20	PE00018	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO P/PRESIDENCIA Y PROVEEDURIA F/673486 AD71A0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0377.	\$2,790.00
21	PE00019	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS DESPENSA DE OFICINA P/PROVEEDURIA Y PRESIDENCIA F/96C718 477DD5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0378.	\$2,042.49
22	PE00020	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS DESPENSA DE OFICINA OBRAS PUBLICAS F/FC4528 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0379.	\$1,493.99
23	PE00021	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS PARA SEGURIDAD PUBLICA DESPENSA DE OFICINA F/ECD8FB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0052.	\$1,168.50

24	PE00022	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL VARIAS DEPENDENCIAS F/0698 5511 5960 4632 4831 3218, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0053.	\$4,956.00
25	PE00023	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL SEGURIDAD PUBLICA F/4729 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0054.	\$399.00
26	PE00025	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO PARA VEHIC DE SEG PUB Y TRANSITO F/C307DA 9B1F20, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0056.	\$962.82
27	PE00026	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC CSP-03 CSP-10 SP-37 SP-35 SP-32 CSP-01 DEL AREA OPERATIVA DE SEG PUB F/E25ACF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0057.	\$9,040.90
28	PE00027	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHAB EMPLEADOS TRANSITO F/8D478A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0058.	\$4,071.60
29	PE00028	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: BOLSA GRANDE DE BASURA P/SEGURIDAD PUBLICA F/EEF625 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0059.	\$1,075.03
30	PE00029	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA F/F2D125 65D699 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0060.	\$15,907.96
31	PE00030	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RAYOS X Y ULTRASONIDO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO F/99026C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0061.	\$1,606.60
32	PE00031	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHAB EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA F/4F203B, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0062.	\$6,333.60
33	PE00032	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/TRANSITO F/21669E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0063.	\$2,225.00
34	PE00033	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHICULO SP-38 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/90858F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0064.	\$494.61
35	PE00034	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHICULO SP-33 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/27C038 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0065.	\$1,740.00
36	PE00035	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHICULO SP-35 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/94D0DB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0066.	\$2,774.00
37	PE00036	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC SP-37 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/2ACE33 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0067.	\$750.00
38	PE00037	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS VEHIC SP-35 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/6D7181 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0068.	\$4,640.00
39	PE00038	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC SP-31 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/EB5B5D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0069.	\$1,392.00
40	PE00039	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC SP-31 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/04257A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0070.	\$3,016.00
41	PE00040	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MU-01 DE TRANSITO F/3D7C87 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0071.	\$661.20
42	PE00041	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: LAMINAS GALVANIZADAS PARA TRANSITO EN MANTENIMIENTO VIAL F/15EDFF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0072.	\$3,408.07
43	PE00042	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP EXPLANADA MPAL F/4AF26E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0380.	\$783.02
44	PE00043	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: BALONES DE FUTBOL TIPO AZTECA (APOYO A TORNEO RELAMPAGO) DEPORTES F/D26BDA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0381.	\$396.00
45	PE00044	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/PRESIDENCIA Y PROVEEDURIA F/BC7425 02A667 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0382.	\$2,197.96
46	PE00045	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/REL. EXTERIORES Y SERV MEDICOS F/EB8B6B CBA1AF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0383.	\$4,343.97
47	PE00046	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: LETRERO PARA OFICINA Y BOLETOS PARA RIFA DE MOTOCICLET P/PROVEEDURIA Y CATASTRO F/8ABEC4 C6F51D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0384.	\$9,419.20
48	PE00047	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/DIR. DE INCLUSION Y RECURSOS HUMANOS F/3ED306 E81BD0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0385.	\$5,112.96
49	PE00048	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE SOPORTE TECNICO P/PRESIDENCIA F/808805 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0386.	\$986.00

50	PE00049	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC SPM-42 DEL AREA OPERATIVA DE ASEO PUBLICO F/EC3A97 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0387.	\$2,320.00
51	PE00050	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA SERVICIOS PUBLICOS F/b0e71f , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0388.	\$4,560.02
52	PE00051	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO EN VEHIC DEL AREA OPERATIVA DE REGLAMENTOS IV-01 F/516599, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0389.	\$232.01
53	PE00052	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC IV-02 DEL AREA OPERATIVA DE REGLAMENTOS F/026448 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0390.	\$7,782.50
54	PE00053	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACT EMPLEADOS AYTO F/FE9C93 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0391.	\$8,166.40
55	PE00054	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICITARIOS EN UNA PLANA EN CONTRA PORTADA EDICION ANTORCHA atotonilco n. 3243 edicion sabado 10 de enero 2026 F/3B8EE6 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0392.	\$3,557.25
56	PE00055	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN RADIO TRANSMITIDA DEL 24 DE DICIEMBRE AL 05 DE ENERO 2026 F/DA212E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0393.	\$9,651.20
57	PE00056	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN REVISTA OPINIONES UNA PLANA EN COLOR NUM. 536 PAG 11 F/C7374D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0394.	\$5,800.00
58	PE00057	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN REVISTA OPINIONES EN UNA PLANA A COLOR NUMERO 535 PAG 11 F/F692B6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0395.	\$5,800.00
59	PE00546	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: INSTALACION DE CAUCHO EN SITIO 20MM EN PROYECT DE REHAB DE AREA INFANTIL EN LA UNIDAD HEROES FERROCARRILEROS F/C52CB8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-310955L998.	\$487,691.00
60	PE00681	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 2DA QNA FEBRERO 2026, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9617184.	\$11,826.32
61	PE00684	04/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA MARZO 2026, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9617185.	\$11,826.32
62	PE00058	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: CANATAS DE DULCES TIPICOS PARA REGALOS NAVIDEÑOS PRESIDENCIA F/1FEF67 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0396.	\$7,700.00
63	PE00059	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS P/CULTURA Y EDUCACION POR DISTINTOS EVENTOS F/40C761 E270E9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0397.	\$1,120.00
64	PE00060	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CULTURA POR DIFERENTES EVENTOS F/0EE5A1 489268, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0398.	\$3,669.01
65	PE00061	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS VEHIC ED-02 DEL AREA DE EDUCACION F/7BE5EB A5B649 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0399.	\$9,162.84
66	PE00062	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICITARIOS EN PERIODICO ANTORCHA ATOTONILCO EDICION N. 3238 F/330466 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0400.	\$3,557.25
67	PE00063	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC SPM-31 DE ASEO PUB F/A197E8, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0401.	\$3,868.60
68	PE00064	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO CULTURA F/43c7E8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0402.	\$751.00
69	PE00065	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENT P/ASEO PUB Y ALUMBRADO PUB F/72E8FF 6EA041 4C8321, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0403.	\$10,957.79
70	PE00066	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICITARIOS EN PERIODICO ANTORCHA ATOTONILCO EDICION N. 3238 F/1E950E7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0404.	\$3,557.25
71	PE00067	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PERIODICO ANTORCHA ATOTONILCO N. 3241 F/519F70 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0405.	\$3,557.25
72	PE00068	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICITARIOS EN PERIODICO ANTORCHA N. 3240 P/COM SOCIAL F/087905 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0406.	\$3,557.25
73	PE00069	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICITARIOS EN PERIODICO ANTORCHA ATOTONILCO N. 3442 F/5B4186 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0407.	\$3,557.25
74	PE00070	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE SOPORTE TECNICO PROVEEDURIA F/6078A6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0408.	\$2,102.32
75	PE00071	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC SPM-24 DE ASEO PUB F/0E6BB5, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0409.	\$1,624.00

76	PE00072	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RAYOS X Y ULTRASONIDO PARA EMPLEADOS DEL AYTO F/64046D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0410.	\$7,859.00
77	PE00073	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: DONATIVO PARA BANCO DE ALIMENTOS MES ENERO 2026 F/17C1DC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0411.	\$6,000.00
78	PE00074	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: APOYO CASA HOGAR MADRE LUISITA F/DC9905 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0412.	\$3,300.00
79	PE00075	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE ATENCION DENTAL EMPLEADOS AYTO F/229B2E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0413.	\$15,500.00
80	PE00076	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE ATENCION DENTAL EMPLEADOS AYTO F/D428DD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0414.	\$16,200.00
81	PE00077	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL F/0C0A5C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0415.	\$939.60
82	PE00078	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL F/E14AEE 1ECEB7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0416.	\$10,359.11
83	PE00079	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL 09 DEL 02 AL 07 DE MARZO 2026 MANTENIMIENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1060.	\$276,795.00
84	PE00080	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS VEHICULO PC-09 DEL AREA OPERATIVA DE PROTECCION CIVIL F/146F00 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0417.	\$5,445.62
85	PE00081	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/PROVEEDURIA Y HACIENDA MPAL F/E90D99 6BC16E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0418.	\$2,400.00
86	PE00082	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE OFICINA PARA OBRAS PUBLICAS F/4A63B5 923C59 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0419.	\$1,000.00
87	PE00083	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA REGISTRO CIVIL F/9F0A14 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0420.	\$1,390.00
88	PE00084	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MONITOR PARA COMPUTADORA CULTURA F/7F8638 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0421.	\$1,300.00
89	PE00085	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ANTENA DE WIFI PARA PROTECCION CIVIL F/fc652e , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0422.	\$700.00
90	PE00086	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC SPM-43 DE ASEO PUBLICO F/4FBCAB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0423.	\$357.41
91	PE00087	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS VEHIC SPM-43 DEL AREA OPERATIVA DE ASEO PUBLICO F/8A3E1F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0424.	\$18,457.81
92	PE00088	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC PC-13 DEL AREA OPERATIVA DE PROTECCION CIVIL F/c93b4c , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0425.	\$7,369.72
93	PE00089	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE SOPORTE TECNICO P/SINDICATURA F/780024 E567AE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0426.	\$1,130.80
94	PE00090	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE SOPORTE TECNICO VINCULACION CIUDADANA F/701E5E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0427.	\$290.00
95	PE00091	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA COMUNICACION SOCIAL F/FABEB4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0428.	\$174.00
96	PE00092	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: DISCO DURO, ANTIVIRUS Y SISTEMA OPERATIVO W.7 P/PROVEEDURIA F/DB3CDA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0429.	\$3,650.00
97	PE00093	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE SOPORTE TECNICO PRESIDENCIA F/85BE27 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0430.	\$6,645.00
98	PE00094	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN MAMPOSTE EN MONTE LARGO F/D4E06AF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0431.	\$19,000.22
99	PE00095	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN MAMPOSTEO MONTE LARGO F/D94CE8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0432.	\$3,299.97
100	PE00096	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC OP-15 DE OBRAS PUBLICAS F/475ADD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0433.	\$4,964.80
101	PE00097	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL Y LIMPIEZA DE CALLES EN COMUNIDADES F/EFE358 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0434.	\$5,850.17
102	PE00098	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE EN RASTRO MPAL EN CAMINO A LAS CORRIENTES EN EL MPIO DE ATOTONILCO EL ALTO F/B3A7ED , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0435.	\$390.00
103	PE00099	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL F/80AA98 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0436.	\$9,300.01
104	PE00100	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL VARIOS MANTTOS OBRAS PUBLICAS F/430F5F D4B428 51057C 2B4EA5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0437.	\$14,782.07
105	PE00101	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MOD DE MAQUINARIA F/342788 4C6CEB 7C724F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0438.	\$24,983.56

106	PE00102	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MOD DE MAQUINARIA F/89E512 A78CCB 36CA3F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0439.	\$4,060.00
107	PE00103	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y ALUMBRADO PUBLICO F/300460 99ACFA E8B1F8 BFFDF5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0440.	\$15,845.60
108	PE00104	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC ASEO PUB Y ALUMBRADO F/100795 FC5694 419732 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0441.	\$3,306.00
109	PE00105	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS ASEO PUB F/CF2F11 B6158C 96609C, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0442.	\$6,844.00
110	PE00106	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC ED-02 DEL AREA DE EDUCACION F/415B8B 8D1A10 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0443.	\$1,856.00
111	PE00107	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA MODULO DE MAQUINARIA F/385D7A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0444.	\$1,044.00
112	PE00108	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC OP-15 DE OBRAS PUBLICAS F/D1BBD1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0445.	\$1,276.00
113	PE00109	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REGISTRO DE ATENCION PREHOSPITALARIA 1501-2000 PARA PROTECCION CIVIL F/AA7873, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0446.	\$2,726.00
114	PE00110	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MILLAR LICENCIA MPAL 2026 FOLIO 3001-5000 P/HACIENDA MPAL F/10EDF8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0447.	\$3,828.00
115	PE00111	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: INSTALACIONES DE LAMINA Y ROTULACION EN CORD DE GABINETE F/D8DE29 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0448.	\$2,760.81
116	PE00112	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC ASEO PUBLICO COM SAPAMA F/8ac76b , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0449.	\$174.01
117	PE00113	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIOS VEHIC DE ASEO PUBLICO SPM-31 SPM-42 SPM-45 F/F35084 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0450.	\$11,553.60
118	PE00114	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC CSPM-34 DE ASEO PUBLICO F/648245 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0451.	\$1,229.60
119	PE00115	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: BOLSAS DE BASURA PARA CULTURA F/1B969A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0452.	\$2,200.23
120	PE00116	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/PROTEC CIVIL F/FB2787 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0453.	\$100.00
121	PE00117	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/CULTURA F/E9C656 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0454.	\$2,625.03
122	PE00118	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: PALMERAS P/P. NAVIDEÑO Y FESTIVIDADES CULTURA F/6962B7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0455.	\$500.00
123	PE00119	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MM-09 DE MOD DE MAQUINARIA F/1DF3EA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0456.	\$3,016.00
124	PE00120	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE PERIFONEO DEL EVENTO NAVIDEÑO "ILUSIONATE" F/468368 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0457.	\$3,480.00
125	PE00121	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO PARA VEHIC DE VARIAS DEPENDENCIAS F/BA1AED 12EB51 0F9B66, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0458.	\$1,218.03
126	PE00122	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP PRESIDENCIA MPAL F/9CD3E1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0459.	\$2,640.00
127	PE00123	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC ED-02 DE EDUCACION F/3AF7B2, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0460.	\$696.00
128	PE00124	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE MANTELES REDONDOS POSADA DE DIRECTORES P/PRESIDENCIA F/C52762, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0461.	\$4,176.00
129	PE00125	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: BOLETOS DE PISO (FORMAS VALORADAS) PARA EDUCACION F/6DACC9 BBC02C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0462.	\$6,496.00
130	PE00126	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: FORMAS CONTINUAS ORDEN DE PAGO 3001-4000 P/HACIENDA MPAL F/58D967 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0463.	\$5,452.00
131	PE00127	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE TERAPIA FISICA EMPLEADOS AYTO F/83E66C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0464.	\$8,143.20
132	PE00129	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE TERAPIA FISICA EMPLEADOS AYTO F/6419C7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0466.	\$2,400.00
133	PE00130	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE VETERINARIO Y ESTERELIZACION EN CANINOS CORD. BIENESTAR ANIMAL F/C2B320 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0467.	\$11,856.47
134	PE00131	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN "ATOTONILCO REGION ACTUAL" F/7F9381 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0468.	\$8,700.00
135	PE00132	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: 4 DIAS DE SERVICIO DE SILLAS MESAS MANTELES Y MESAS CHICAS PARA FERIA DEL LIBRO FESLA P/PRESIDENICA F/BC2B04 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0469.	\$35,032.00

136	PE00134	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: 4 LLANTAS YOKOHAMA PARA VEHIC SPM-42 DE ASEO PUBLICO F/14A4F5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0470.	\$19,799.99
137	PE00135	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: 2 LLANTAS VEHIC CSPM-34 F/FC33C3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0471.	\$6,030.00
138	PE00136	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: 5 BALONES DE FUTBOL TIPO AZTECA PARA EL SELECTIVO DE FUTBOL ATOTONILCO FC QUE REPRESENTARAN EN EL INTERCAMBIO DEPORTIVO QUE SE LLEVARA ACABO EN LA CIUDAD SOUTH SAN FRANCISCO CA DEL 23 AL 26 DE ABRIL 20265 F/821E1A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0472	\$990.00
139	PE00137	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC IV-02 DEL AREA OPERATIVA DE REGLAMENTOS F/28BD07 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0473.	\$83.00
140	PE00138	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: FORMAS VALORADAS (BOLETOS DE PISO) P/REGLAMENTOSF/36CABB AC2718 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0474.	\$6,496.00
141	PE00139	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHAB EMPLEADOS AYTO F/E8C7D7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0475.	\$21,036.60
142	PE00140	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN MEP PRESIDENCIA MPAL F/BEEE6D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0476.	\$870.00
143	PE00141	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE MODULO DE MAQUINARIA A VARIAS OBRAS F/A236B1 F2200B 2B1E88 95DBF0 C95961 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0477.	\$16,800.00
144	PE00142	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO DE CALLES F/C173A2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0478.	\$7,273.20
145	PE00143	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP PRESIDENCIA MPAL F/887B83 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0479.	\$290.00
146	PE00144	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE SOLDADURA EN LOS ARCOS DE BASQUETBOL EN LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO MPAL DEPORTIVO F/EFB9EE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0480.	\$36,540.01
147	PE00145	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO MODULO DE MAQUINARIA F/BA867D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0481.	\$48,000.00
148	PE00146	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO PARA SESIONES ORDINARIOAS DEL AYUNTAMIENTO DE ATOTONILCO P/SECRETERIA GENERAL F/229B2E 1239CC, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0482.	\$2,639.24
149	PE00147	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUA P/REUNIONES Y TORNEOS DEPORTES F/AB6C4E 7D2F52 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0483.	\$557.00
150	PE00148	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: BOLSAS NEGRAS (MATERIAL DE LIMPIEZA) P/DEPORTES F/FBE6DA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0484.	\$1,075.03
151	PE00149	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE SOLDADURA PARA ARCO NAVIDEÑO Y CORONA NAVIDEÑA DE CULTURA F/6BC60D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0485.	\$9,512.01
152	PE00150	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: BASE METALICA PARA TOMBOLA P/CATASTRO F/68E5D7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0486.	\$9,294.75
153	PE00151	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA FESTIVAL NAVIDEÑO PARA PRESIDENCIA F/DB62B8 4079AE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0487.	\$1,397.51
154	PE00152	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MEDALLAS PARA DEPORTES TORNEO DE FRONTON F/FD4D0B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0488.	\$429.20
155	PE00153	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: CANASTAS DE DULCES TIPICOS REGALOS PARA REGIDORES Y REGALOS PARA TRAMITE AGRARIO F/F90757 599451 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0489.	\$4,580.00
156	PE00154	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: TROFEOS PARA TORNEOS RELAMPAGOS Y MALLA PARA PORTERIA P/DEPORTES F/07FB75 D5AA65 B5BEB, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0490.	\$4,463.10
157	PE00155	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE DESECHABLE EFECTUADOS EN LAS OFICINAS DE FERIA DEL VERGEL 2025 F/47F0EC 7AE074 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0491.	\$3,940.01
158	PE00156	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN REVISTA OPINIONES EN UNA PLANA NUMERO 537 PAG 11 F/51F3AC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0492.	\$5,800.00
159	PE00158	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: FERTILIZANTES PARA DEPORTES (MANTTO A INSTALACIONES) F/2098E4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0494.	\$2,356.00
160	PE00159	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN EXPLANADA MPAL Y PLAZA PRINCIPAL F/0D4464 3EA68E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0495.	\$1,049.01
161	PE00160	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN MEP UNIDAD DEPORTIVA HEROES FERROCARRILEROS Y EXPLANADA MPAL F/EE44E6 A1C732 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0496.	\$1,367.02
162	PE00161	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN PINTA TU FACHADA 2025 F/401E1B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0497.	\$679.98

163	PE00162	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA DEPORTES (MANTTO EN INSTALACIONES) F/06F728 526A2E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0498.	\$22,610.06
164	PE00163	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP VIAS VERDES F/D82F9D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0499.	\$8,745.99
165	PE00252	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE LA BANQUETA EN CALLE DEGOLLADO F/2E7D25 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-302828Y866.	\$589,281.86
166	PE00350	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: FERTILIZANTE PARA ECOLOGIA VIVERO MPAL F/6FAA70 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0493.	\$276.00
167	PE00590	05/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: FABRICACION E INSTALACION DE PERSIANAS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO CULTURAL F/88BDB3 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9812990.	\$5,193.58
168	PE00164	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL F/29D500 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0500.	\$42,550.88
169	PE00165	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP EXPLANADA MPAL F/F468D1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0501.	\$998.02
170	PE00166	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PINTA TU FACHADA 2025 F/1BF5D4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0502.	\$4,137.03
171	PE00167	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP UNIDAD DEPORTIVA HEROES FERROCARRILeros F/2CAF21 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0503.	\$6,769.98
172	PE00168	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA SERVICIOS PUBLICOS F/46F5C3 E2B25C 13BD38 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0504.	\$31,500.99
173	PE00170	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/ECOLOGIA "VIVERO MPAL" F/CB23E6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0506.	\$3,220.00
174	PE00171	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO DEPORTES (MANTENIMIENTO A INSTALACIONES) F/3FE773 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0507.	\$260.00
175	PE00172	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO PARA MODULO DE MAQUINARIA F/B43514 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0508.	\$55,680.00
176	PE00173	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO P/MOD DE MAQUINARIA F/509576 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0509.	\$55,680.00
177	PE00174	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GENERADOR Y ROMPEDOR EN MANTTO DE CALLES F/908D49 385964 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0510.	\$870.00
178	PE00175	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION 14 M3 PARA MODULO DE MAQUINARIA F/88C5D0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0511.	\$55,680.00
179	PE00176	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN MANTTO DE CALLES OBRAS PUBLICAS F/70E49D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0512.	\$414.00
180	PE00177	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL Y MAMPOSTEO EN MONTE LARGO F/330A3E A50A2A A308BA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0513.	\$25,254.00
181	PE00178	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN MAMPOSTEO MONTE LARGO Y PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL F/0D8CFA 2CE265 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0514.	\$7,780.00
182	PE00179	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN CONST DE DRENAJE EN RASTRO MPAL CAMINO A LAS CORRIENTES EN EL MPIO DE ATOTONILCO F/799133, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0515.	\$10,345.00
183	PE00180	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE EN RASTRO MPAL CAMINO A LAS CORRIENTES EN EL MPIO DE ATOTONILCO F/45F62E 6A5DAF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0516.	\$5,164.00
184	PE00181	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL F/E2EAF7 716819 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0517.	\$13,430.00
185	PE00182	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN MANTTO DE CALLES Y EDIFICIOS PUBLICOS F/4A4872 73A7E8, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0518.	\$58,170.00
186	PE00183	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN CONST DE DRENAJE EN RASTRO MPAL EN CAMINO A LAS CORRIENTES EN EL MPIO DE ATOTONILCO F/7D55EC 58AA0E 8CC3C0 A4D35B, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0519.	\$12,202.00
187	PE00184	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN VARIOS MANTTOS OBRAS PUBLICAS F/58CB78 AFA68E 0867E5 20D569 B914CC 1BC32E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0520.	\$27,606.00
188	PE00185	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL F/AC7405 3E99D7 7866EE D14C2D 1F36BB, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0521.	\$38,379.00
189	PE00186	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MAMPOSTEO MONTE LARGO F/BDBECB 9D21CC, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0522.	\$24,430.00

190	PE00187	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV. ENRIQUE FONSECA NAVARRO EN CABECERA MPAL F/CF5E0D 60A9AB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0523.	\$2,993.00
191	PE00188	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PAV C/CONCR HIDRAULICO CALLE MADERO COL SAGRADO CORAZON EN LA CABECERA MPAL DE ATOTONILCO F/28A9BA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0524.	\$4,325.00
192	PE00189	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA OCTUBRE 2025 F/EF5029 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0525.	\$13,920.00
193	PE00190	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINAS SEPTIEMBRE 2025 F/4471B8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0526.	\$13,920.00
194	PE00191	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINAS NOVIEMBRE 2025 F/3D90F6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0527.	\$13,920.00
195	PE00192	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DICIEMBRE 2025 F/899574 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0528.	\$13,920.00
196	PE00193	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO Y COMPLEMENTARIO P/FRPORTES F/75FE3A E947A0 830C27 CD24FE 7C2292 27ADA9 E6E78D 5BF626 F90724 55C95F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0529.	\$6,585.30
197	PE00194	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/TRANSITO F/51662A 55E125, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0530.	\$2,520.48
198	PE00195	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/SEG PUB Y TRANSITO F/7060C1 2F8429 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0531.	\$2,229.00
199	PE00196	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO DE PROTECCION CIVIL F/8321AC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0532.	\$490.00
200	PE00197	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ESCALERAS CUPRUM P/ OBRAS PUBLICAS F/9B35D4, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0533.	\$11,248.00
201	PE00198	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN MANTTO FERIA DEL VERGEL 2025 F/E04FFB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0534.	\$230.00
202	PE00199	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE EN C. AV NORTE GALEANA REFORMA 5 DE MAYO Y SAN FELIPE EN LA DEL. DE MARGARITAS EN EL MPIO DE ATOTONILCO F/272088 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0535.	\$468.00
203	PE00200	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL VARIOS MANTENIMIENTOS OBRAS PUBLICAS F/C149F6 3832BC 984E7C, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0536.	\$2,423.80
204	PE00201	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PARA PROYECT DE REHAB Y REMOD AUD MPAL OBRAS PUBLICAS F/BF79CF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0537.	\$1,144.00
205	PE00202	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN MANTTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MPALES F/5B1DDD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0538.	\$1,667.00
206	PE00203	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL VARIOS MANTTOS OBRAS PUBLICAS F/871D20 4476BF 0449A5 FC1E3A 9D09DA 140F25 C3F6E0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0539.	\$15,272.44
207	PE00204	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN PROYECT DE REHAB Y REMOD AUD. MPAL OBRAS PUBLICAS F/1CF66E FC032B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0540.	\$5,203.20
208	PE00205	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/REGLAMENTOS F/1A6E57 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0541.	\$480.00
209	PE00206	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA EN EL VERTEDERO DEL 1 A SEPTIEMBRE AL 7 DE SEPTIEMBRE F/F3C1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0542.	\$58,464.00
210	PE00207	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA D6 DEL 15/09/2025 A 21/09/2025 F/C595 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0543.	\$58,464.00
211	PE00208	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA D6 DEL 08/09/2025 A 14/09/2025 F/FA69 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0544.	\$58,464.00
212	PE00209	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE PIPA DE AGUA OBRAS PUBLICAS F/299753 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0545.	\$40,600.00
213	PE00210	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA EN EL VERTEDERO MPAL DE 29 DE SEP AL 5 DE OCT 2025 F/BD3626 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0546.	\$52,896.00
214	PE00211	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA EN EL VERTDERO MPAL DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2025 F/0926B1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0547.	\$58,464.00
215	PE00212	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE PIPA MOD DE MAQUINARIA F/20623D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0548.	\$40,600.00
216	PE00213	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA D6 EN EL VERTEDERO MPAL DEL 6 AL 12 DE OCT 2025 F/9ECA54 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0549.	\$58,464.00

217	PE00214	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA D6 EN EL VERTEDERO MPAL DEL 13 AL 19 DE OCT 2025 F/F58742 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0550.	\$58,464.00
218	PE00215	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA EN EL VERTEDERO MPAL D6 DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE 2025 F/4C7AE3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0551.	\$58,464.00
219	PE00216	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA EN EL VERTEDERO MPAL D6 DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE 2025 F/98F6D2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0552.	\$58,464.00
220	PE00217	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MAQUINARIA EN EL VERTEDERO D6 DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE 2025 F/F71BC6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0553.	\$58,464.00
221	PE00218	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (MARIA GUADALUPE JIMENEZ CANCHOLA), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1061.	\$2,810.54
222	PE00219	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ERNESTO GOMEZ MELENDREZ DE SEGURIDAD PUBLICA F/83BC02 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1062.	\$1,467.30
223	PE00220	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROGELIO ARIAS HERNANDEZ PARQUES Y JARDINES F/600648, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1063.	\$1,780.00
224	PE00221	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARIA GUADALUPE BARAJAS RIVERA DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES F/CBCB6F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1064.	\$1,100.00
225	PE00222	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS VICTOR HUGO HERNANDEZ RAMIREZ DE SERVICIOS PUBLICOS F/E22E85 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1065.	\$600.00
226	PE00224	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JOSE LUS MARTINEZ GUTIERREZ PARA PENSIONADOS F/8BF18B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1066.	\$840.00
227	PE00225	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS HUGO DAVID GASPAR HERNANDEZ DE OBRAS PUBLICAS F/8AEB4F 5BAED3 3EFA38 DE5062, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1067.	\$6,177.15
228	PE00226	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS SAUL GARCIA LOMELI DE CATASTRO F/0693DB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1068.	\$3,119.24
229	PE00227	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROGELIO ARIAS HERNANDEZ DE PARQUES Y J F/94961D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1069.	\$1,780.00
230	PE00228	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE VICTOR MARTIN DIAZ SEVILLANO DE OBRAS PUBLICAS F/C348F7 92B4CD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1070.	\$1,500.00
231	PE00229	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JUANA JUAREZ RAMIREZ DE SERVICIOS PUBLICOS F/E57FC3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1071.	\$600.00
232	PE00230	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ AGUIRRE PARA ASEO PUBLICO F/692B40 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1072.	\$2,483.52
233	PE00253	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO SPM/0557 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7685161.	\$165,976.00
234	PE00254	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE CONTENEDOR PARA VEHIC VARIOS DE ASEO PUBLICO F/4F2EFF , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7685169.	\$22,500.00
235	PE00255	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: HONORARIOS DEL MES FEBRERO 2026 PARA LA LIC. MARIA CRISTINA ATOCHA HERNANDEZ F/088E81 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-490231H833.	\$32,480.00
236	PE00256	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN COMODATO DEL ESTADO POL617641 END187912 F/DCB72B, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7685172.	\$1,851.55
237	PE00257	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: POLIZA DE SEGURO DE VEHIC COMODATO DEL ESTADO F/D569A2, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7685173.	\$16,881.86
238	PE00258	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: 50 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA ASEO PUBLICO BAJO ACT 030/2026 F/C0C7E0 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7685168.	\$52,500.00
239	PE00259	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC TRANSITO F/9D4C9C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7685166.	\$11,621.45
240	PE00260	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC POLICIA Y TRANSITO F/2366BF 4C1A88 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7685165.	\$126,712.19
241	PE00261	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO F/31ADA7 A2A0C9 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7685163.	\$113,462.43

242	PE00262	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC POLICIA Y TRANSITO F/9AC90A D8E73C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7685164.	\$91,746.08
243	PE00263	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC POLICIA Y TRANSITO F/DABF47 1EEF69 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7685162.	\$18,000.00
244	PE00265	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: POLIZAS DE SEGURO DE VEHIC CSP-06 CSP-07 CSP-08 DE SEGURIDAD PUBLICA F/87036B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7685178.	\$91,305.98
245	PE00266	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE BOYA PLASTICA DE ALTA DENSIDAD PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE F/0B5323 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7685170.	\$95,120.00
246	PE00267	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SER. PROF. DE DESARROLLO E IMP. DE HERRAMIENTAS SOPORTE TEC Y CAPACIDAD MENSUALIDAD 11 DE 32 F/E853F9 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7685160.	\$90,000.00
247	PE00268	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV. PROF. DE DESARROLLO E IMP. DE HERRAMIENTAS SOPORTE TEC. Y CAPACIDAD MENSUALIDAD 10 DE 32 PARA CATASTRO F/88DA99 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7685159.	\$90,000.00
248	PE00662	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VEHIC DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD Y TRANSPORTE F/B01BB7 460706 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7685167.	\$126,298.63
249	PE00694	06/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: POLIZA DE SEGURO DE VEHIC CSP-09 DE SEGURIDAD PUBLICA F/3BCCF4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7685177.	\$30,435.34
250	PE00269	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACION C/CONCR HID. EN CALLE 5 DE FEBRERO EN SAN FCO DE ASIS EN ATOTONILCO F/C2513D, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7915273.	\$61,597.10
251	PE00270	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE LICENCIA DE USO Y SERVICIOS DE MANTTO DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MARZO 2026 P/HACIENDO MPAL F/23B802 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7915276.	\$18,560.00
252	PE00271	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA EN CABECERA MPAL EN ATOTONILCO EL ALTO F/987751 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7915297.	\$8,959.00
253	PE00272	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN DRENAJE A LA RAYA F/1A103D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7915298.	\$9,550.99
254	PE00274	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN EONCTS DE DRENAJE EN RASTRO MPAL CAMINO A LAS CORRIENTES EN EL MPIO DE ATOTONILCO F/EF36DD , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7915296.	\$9,447.86
255	PE00275	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/TRANSITO F/6B9C5D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7915288.	\$2,542.99
256	PE00276	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SISTEMAS F/F5243A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7915289.	\$3,721.47
257	PE00277	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS F/8B3E1C 9BDC3 119209 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7915290.	\$4,363.46
258	PE00278	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/6F5BBD C5F890 B01D41 EDDDF5 878746 410296 DBE312 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7915291.	\$16,148.58
259	PE00279	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/OBRAS PUBLICAS F/0A4C2B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7915292.	\$320.50
260	PE00280	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA OBRAS PUBLICAS F/AD7499 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7915293.	\$3,816.41
261	PE00281	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA PARA SINDICATURA Y CATASTRO F/90A46C 16AF17 D8EC4B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7915294.	\$7,954.35
262	PE00282	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA DESARROLLO SOCIAL F/F9B016 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7915295.	\$2,167.42
263	PE00283	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV. DE ESTC. DE ENROLAMIENTO Y VERIF. DE DCTS DEL 14 AL 31 ENERO 2026 PARA RELACIONES EXTERIORES F/1D86A7 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7915275.	\$42,785.79
264	PE00284	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV. DE ESTC. DE ENROLAMIENTO Y VERIF DE DCTS A ENERO 2026 PARA RELACIONES EXTERIORES F/BE2848, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7915274.	\$30,900.85
265	PE00285	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: IMPRESION DE LONAS DESTINADAS A LA PUBLICIDAD Y CONTROL DEL INGRESO A LA FERIA DEL VERGEL 2025 F/2F863D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7915284.	\$2,440.00

266	PE00286	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: LONAS Y CARTELES IMPRESOS EN "CAMPAÑA UN CASCO, UNA VIDA" PARA TRANSITO F/8311F5, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7915280.	\$5,950.85
267	PE00288	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: LETREROS NO TIRAR BASURA P/ DEPORTES F/F04DD4, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7915278.	\$710.00
268	PE00290	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ROTULACION EN LAS OFICINAS DE TURISMO F/C25919 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7915281.	\$1,500.00
269	PE00291	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: LONA REFERENTE A PAGOS DE PEDRIAL P/COM SOCIAL F/A1CA7E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7915282.	\$4,435.00
270	PE00292	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ROTULACION DE VEHIC CAMION DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES ED-08 MULTIMODA F/FAB7F7 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7915283.	\$4,500.00
271	PE00293	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: CALCA DE IMPRESION REFLEJANTE "OBRA EN PROCESO PRECAUCION" P/OBRAS PUB F/88D37F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7915285.	\$1,500.00
272	PE00294	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: LONAS PARA CARRERA DE LA INCLUSION P/DIR. DE INCLUSION F/CC77EA , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7915286.	\$300.00
273	PE00295	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: LONA DE 6X3 MTS PARA POSADA AYUNTAMIENTO 2025 F/28BF01 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7915287.	\$1,800.00
274	PE00296	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: FLETE EN PAV C/CONCR HIDRAULICO CALLE MADERO COL SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/E64333 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-475836E735.	\$1,740.00
275	PE00297	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: FLETE EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CALLE MADERO COL SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/69AB3E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-475836E734.	\$1,740.00
276	PE00298	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: FLETE DE BULLDOZER DE LA EXPLANADA MPAL A LA PAREJA P/MOD DE MAQUINARIA F/4A4734 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-475836E737.	\$3,828.00
277	PE00299	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO BULLDOZER DE SAN ANTONIO DE FDEZ A SAN FCO DE ASIS P/MOD DE MAQUINARIA F/B11553 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-475836E736.	\$3,828.00
278	PE00300	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: FLETE EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CALLE MADERO COLONIA SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/0A6D88, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-475836E738.	\$4,640.00
279	PE00302	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA, PIPA DE AGUA Y VIBROCAMPATADOR PARA PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MADERO EN COL SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/3EDBC3 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-475836E740.	\$22,968.00
280	PE00303	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: PIPA DE AGUA PAV CON C/CONCR HIDRAULICO CALLE MADERO COLONIA SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/35BBF2 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-475836E741.	\$10,440.00
281	PE00304	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: FLETE Y RETIRO DE MATERIAL EN PAV C/CONCR HIDRAULICO C. MADERO COL SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/D4FEF4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-475836E739.	\$6,960.00
282	PE00305	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: PIPA DE AGUA EN REHABILITACION DE CAMINO EN MESA DEL PINO F/9D2E4A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-542325H015.	\$13,920.00
283	PE00306	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA PAV C/CONCR HIDRAULICO CALLE MADERO COLONIA SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/957E21 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-542325H016.	\$4,872.00
284	PE00308	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA, PIPA DE AGUA, VIBROCOMPACTADOR PAV C/CONCR HIDRAULICO CALLE MADERO COL SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/326BC3 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-542325H018.	\$43,848.00
285	PE00309	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: FLETE EN PAV C/CONCR HIDRAULICO CALLE MADERO COL SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/309BC7 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-542325H019.	\$8,700.00
286	PE00680	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETIRO DE MATERIAL EN PROYECTO DE REHABILITACION EN AUDITORIO MPAL F/C591B9 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-542325H020.	\$1,160.00
287	PE00682	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETIRO Y FLETE EN PAV C/CONCR HIDRAULICO CALLE MADERO COLONIA SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL F/DFA6E6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-542325H017.	\$11,600.00
288	PE00688	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE IMPRESION DE LONA INST DE JUVENTUD "EVENTO JOVENES EMPRENDEDORES" F/7C81D4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7915279.	\$300.00
289	PE00691	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: INSTALACIONES DE VINILES PARA TRANSITO F/0934DE , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7915277.	\$6,980.00

290	PE00693	08/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C. MADERO COL SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL DE ATOTONILCO EL ALTO F/64A9F6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7915299.	\$8,193.00
291	PE00231	09/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS J. TRNIDAD CURIEL REYNOSO PENSIONADO F/E10DF2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1073.	\$716.00
292	PE00232	09/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MA. GLORIA RAMIREZ MIRANDA PENSIONADA F/DBCDC0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1074.	\$600.00
293	PE00233	09/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JOSE LUIS SILVA LOZA DE OBRAS PUBLICAS F/B23128 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1075.	\$600.00
294	PE00234	09/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARIA GUADALUPE VAZQUEZ VELAZQUEZ DE CONTRALORIA F/443B3C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1076.	\$702.26
295	PE00235	09/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARIO NIETO ROSAS PENSIONADO F/51F6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1077.	\$2,800.00
296	PE00236	09/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ALEXA ARLETH GUTIERREZ ACEVES DE SERVICIOS MEDICOS F/B7958E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1078.	\$464.00
297	PE00237	09/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN C. JOSE ORTIZ COMUNIDAD DE MILPILLAS DESTINADO A COMEDOR ASISTENCIAL DE LA MISMA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MARZO 2026 RAMON ARRIAGA GALVAN OP/8404 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1079.	\$4,000.00
298	PE00238	09/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: AUTORIZACION DE 60% DE GASTOS MEDICOS MEDIANTE ORDEN DE PAGO A MOISES ANDRADE FONSECA DE RASTRO MPAL OP/8397, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1080.	\$2,922.00
299	PE00239	09/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: AUTORIZACION DE 50% POR MEDIO DE ORFEN DE PAGO OP/8398 A ANA SOFIA FLORES GONZALEZ DE REGISTRO CIVIL , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1081.	\$1,708.00
300	PE00240	09/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD (11-1082)	\$5,000.00
301	PE00241	09/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$300.00 PERSONAL DE MANTTO. A INMUEBLES (11-1083)	\$3,000.00
302	PE00242	09/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCEBNALES PERSONAL MANT. DE INNMUEBLES(11-1084)	\$5,000.00
303	PE00243	09/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RECIBOS DE REGISTRO CIVIL 10001-15000 F/B31D4E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0554.	\$11,310.00
304	PE00244	09/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS PARA HACIENDA MPAL F/539BFA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0555.	\$2,231.50
305	PE00245	09/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS PARA SEGURIDAD PUBLICA F/608ABF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0556.	\$1,168.50
306	PE00246	09/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS PARA PROVEEDURIA F/31ED81 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0557.	\$808.50
307	PE00247	09/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS PARA SECRETARIA GENERAL F/A149A3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0558.	\$853.50
308	PE00248	09/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: PRESENTACION EN EVENTO ATOTO MOTOR HOME 2026 EN 5TA EDICION DE CASAS RODANTES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA REPUBLICA QUE SERA DEL 10 AL 14 MARZO 2026 BAJO ACT 030/2026 EDUARDO IGNACIO PATIÑO MEZA OP/8408 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1085.	\$9,000.00
309	PE00249	09/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: PRESENTACION DE GRUPO DE TEATRO EN EVENTO ATOTO MOTOR HOME 2026 5TA EDICION DE CASAS RODANTES DE DIFERENTES PUNTOS DE LA REPUBLICA EL DIA 13-03-2026 BAJO ACT 030/2026 JUAN FERNANDO JARA HARO OP/8409 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1086.	\$1,000.00
310	PE00250	09/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: PRESENTACION MUSICAL EN EL EVENTO ATOTO MOTOR HOME 2026 EN SU 5TA EDICION DE CASAS RODANTES DE DIFERENTES PUNTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA QUE SE LLEVARA A A CABO DEL 10 AL 14 MARZO 2026 LAURA GONZALEZ VARGAS OP/8413 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1087	\$2,600.00
311	PE00330	10/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO SPM/0574 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9215216.	\$136,838.00
312	PE00332	10/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO SPM/0597 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9214720.	\$64,277.00

313	PE00333	10/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: BANDERA EXTERIOR DE ATOTONILCO EL ALTO 4.00 X 7.00 QUE SE COLOCORA EN EL INGRESO PONIENTE DETRAS DEL TREN LA GUAYABITA P/TURISMO F/FB023C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9214721.	\$26,192.00
314	PE00547	10/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AFINACION DE LA UNIDAD CSP-09 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/45ADFF , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9214717.	\$3,271.00
315	PE00548	10/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AFINACION DE LA UNIDAD CSP-07 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/6EB515, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9214718.	\$3,271.00
316	PE00549	10/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AFINACION DE LA UNIDAD CSP-08 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/325767 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9215213.	\$3,271.00
317	PE00550	10/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE BANCO DE BALASTRE PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN COMUNIDADES F/40CC86 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7315787.	\$343,882.00
318	PE00551	10/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE BANCO DE BALASTRE EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN COMUNIDADES F/8C6ADB , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7315786.	\$423,458.00
319	PE00311	12/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/ECCC11 3CEBBB 910ABC 23A67A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0073.	\$1,345.60
320	PE00312	12/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO PARA VEHIC DEL AREA DE ASEO PUBLICO, ALUMBRADO Y PARQUES Y J F/01B976 93E2BB 742075 C578BD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0559.	\$5,602.80
321	PE00313	12/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO PARA VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE EDUCACION Y ECOLOGIA F/47851A 676221 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0560.	\$788.80
322	PE00314	12/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC DEL AREA DE ASEO PUBLICO F/A7DAA9 22D314 F5197A, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0561.	\$1,763.20
323	PE00315	12/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA PEDRO GONZALEZ BONILLA F/AC055E D52CF5 OP/8414 845817 0134 6231 4A6545 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1088.	\$2,434.00
324	PE00316	12/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ENTRENADOR DEL EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPARA EN EL INTERCAMBIO DEPORTIVO QUE SE LLEVARA A CABO EN CIUDAD DE SOUTH SAN FCO CALIFORNIA COMO PROGRAMA DEL 40 ANIVERSARIO DE LA CD. HERMANA DE NUESTRO MPIO CARLOS DANIEL SILVA DE LA CRUZ OP/8402 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1089.	\$2,500.00
325	PE00317	12/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ENTRENADOR DEL EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPARA EN EL INTERCAMBIO DEPORTIVO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CD. SOUTH SAN FCO CALIFONRIA COMO PROGRAMA DEL 40 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD HERMANA DEL MPIO CESAR GUILLERMO GARCIA GONZALEZ OP/8403 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1090.	\$2,500.00
326	PE00318	12/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$300.00 QUINCENALES PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL (11-1091)	\$6,000.00
327	PE00319	12/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$400.00 QUINCENALES PERSONAL DE ASEO PUBLICO (11-1092)	\$4,000.00
328	PE00321	12/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$400.00 QUINCENALES PERSONAL DE CULTURA (11-1094)	\$4,000.00
329	PE00322	12/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$400.00 QUINCENALES PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS (11-1095)	\$4,000.00
330	PE00323	12/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE INMUEBLES (11-1096)	\$5,000.00
331	PE00324	12/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL 10 DEL 09 AL 14 DE MARZO 2026 MANTENIMIENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1097.	\$289,914.00
332	PE00325	12/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 PERSONAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE (11-1098)	\$5,000.00
333	PE00326	12/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC MU-01 DEL AREA OPERATIVA DE TRANSITO F/EC35B6, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0074.	\$1,902.40
334	PE00347	12/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0492.	\$68,540.17
335	PE00327	13/mar./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2026 13-0476	\$6,771.07
336	PE00328	13/mar./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2026 13-0477	\$5,367.99
337	PE00329	13/mar./2026	PAGO DE HORAS EXTRAS 1ER QNA DE MARZO 2026 13-0478	\$5,400.00
338	PE00331	13/mar./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2026 13-0479	\$3,750.00

339	PE00334	13/mar./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2026 13-0480	\$4,500.00
340	PE00335	13/mar./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2026 13-0481	\$6,000.00
341	PE00336	13/mar./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2026 13-0482	\$2,500.00
342	PE00337	13/mar./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2026 13-0483	\$3,099.00
343	PE00338	13/mar./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2026 13-0484	\$3,000.00
344	PE00339	13/mar./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2026 13-0485	\$7,210.00
345	PE00340	13/mar./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2026 13-0486	\$4,635.00
346	PE00341	13/mar./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2026 13-0487	\$4,635.00
347	PE00342	13/mar./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2026 13-0488	\$5,000.00
348	PE00343	13/mar./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2026 13-0489	\$5,000.00
349	PE00344	13/mar./2026	APORTACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2026 13-0490	\$6,421.84
350	PE00345	13/mar./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2026 13-0491	\$420,915.87
351	PE00346	13/mar./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2026 SEGURIDAD PUBLICA 51-0043	\$141,230.27
352	PE00348	13/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: AUXILIAR EN ACTIVIDADES VARIAS YOANNA GUADALUPE NAVARRO LOPEZ RECURSOS HUMANOS OP/8421 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0493.	\$1,800.00
353	PE00498	13/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: AUXILIAR EN ACTIVIDADES VARIAS JOSE ANTONIO DELGADILLO VAZQUEZ SERVICIOS MEDICOS OP/8428., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0494.	\$4,600.00
354	PE00552	13/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO SPM/0578 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8569131.	\$47,409.00
355	PE00553	13/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA PARA SINDICATURA Y PROVEEDURIA F/F257B8 2D4AD5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8569166.	\$1,648.05
356	PE00554	13/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA CAT 436 C EN EMPEDRADO AL REFUGIO DE LOS BAJOS AGUA CALIENTE EN EL MPIO DE ATOTONILCO OBRAS PUBLICAS F/37E70A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8569129.	\$105,792.00
357	PE00556	13/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/RECURSOS HUMANOS F/7DDFD8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8569156.	\$1,237.03
358	PE00557	13/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/REGISTRO CIVIL F/CAD148 AFDE04 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8569159.	\$1,830.08
359	PE00559	13/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL Y SINDICATURA F/C83F4A AD2350 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8569164.	\$1,494.72
360	PE00560	13/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA PARA SERVICIOS MEDICOS F/100666 D4206D, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8569171.	\$2,324.67
361	PE00561	13/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA RECURSOS HUMANOS F/ECF5E8 832B3C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8569172.	\$1,999.43
362	PE00563	13/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO SPM/0619 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8569131.	\$569,268.00
363	PE00564	13/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO 1ER QUINCENA MARZO 2026 P/PRESIDENCIA F/A4504F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4349371011.	\$310,903.77
364	PE00566	13/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA,MOTOCONFORMADORA,PIPA DE AGUA Y VIBROCOMPACTADOR EN PAV C/CONCR HID EN LA C. SIN NOMBRE EN LA COL. BUENA VISTA EN CABECERA MPAL ATOTONILCO F/B49B0A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8569136.	\$74,008.00
365	PE00567	13/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN LA C. SIN NOMBRE EN LA COL. BUENAVISTA EN CABECERA MPAL F/7B0461 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8569138.	\$335,615.84
366	PE00568	13/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: PAVIMENTACION C/CONCR HIDRAULICO EN C. SIN NOMBRE EN LA COLONIA BUENA VISTA EN CABECERA MPAL DE ATOTONILCO F/0718F5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8569140.	\$59,206.40

367	PE00569	13/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PRESUPUESTO CALLE GENERAL SANTOS DEGOLLADO (ETAPA 1) ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON LIBRE A ARANDAS F/406538 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8569147.	\$722,970.00
368	PE00570	13/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES ENERO 2026 OBRAS PUBLICAS F/A3A744, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8569145.	\$1,508.00
369	PE00572	13/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: POSTE CONICO CIRCULAR DE 15 M Y ANCLA ARMADA DE 1.50 QUE LLEVARA LA COLOCION DE LA BANDERA DE ATOTONILCO EL ALTO QUE ESTARA DETRAS DEL TREN LA GUAYABITA P/TURISMO F/D99371 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9584682.	\$37,932.00
370	PE00661	13/mar./2026	DESCUENTO POTENCIACION DEL FEIEF Y FIDEICOMISO DE TURISMO MARZO 2026	\$71,813.13
371	PE00668	13/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SOPLADOR DE MANUAL HUSQVARNA Y SOPLADOR DE MOCHILA PARA PARQUES Y J F/159986 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8569142.	\$23,160.00
372	PE00670	13/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/C689AC 90A77E FBB981 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8569161.	\$1,488.79
373	PE00671	13/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL F/73B3A6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8569151.	\$1,972.50
374	PE00672	13/mar./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2026	\$3,576,435.28
375	PE00673	13/mar./2026	PAGO DE HORAS EXTRAS 1ER QNA DE MARZO 2026	\$75,408.82
376	PE00674	13/mar./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2026 SEGURIDAD PUBLICA	\$742,068.55
377	PE00715	13/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO MES MARZO 2026 P/PRESIDENCIA F/6A9259, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4349371012.	\$131,402.46
378	PE00571	16/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE SISTEMAS EN EL CENTRO CULTURAL P/SISTEMAS F/E31B14 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-584648W998.	\$698.99
379	PE00573	16/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: TONELADA DE MEZCLA ASFALTICA EN BACHEO EN COMUNIDADES F/DCBAEF , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9584664.	\$21,831.29
380	PE00574	16/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: TONELADA DE MEZCLA ASFALTICA EN BACHEO EN COMUNIDADES OBRAS PUBLICAS F/94E75D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9584665.	\$16,728.50
381	PE00575	16/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: TONELADA DE MEZCLA ASFALTICA EN BACHEO EN COMUNIDADES OBRAS PUBLICAS F/6ECE78 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9584666.	\$18,197.89
382	PE00576	16/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: EMULSION EN BACHEO EN COMUNIDADES OBRAS PUBLICAS F/8AFB40 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9584667.	\$10,843.68
383	PE00577	16/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: TONELADA DE MEZCLA ASFALTICA EN BACHEO EN COMUNIDADES F/9928D0 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9584669.	\$21,492.20
384	PE00578	16/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: TONELADA MEZCLA ASFALTICA EN BACHEO EN COMUNIDADES OBRAS PUBLICAS F/77EBC5, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9584670.	\$18,442.79
385	PE00579	16/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: TONELADA MEZCLA ASFALTICA EN BACHEO EN COMUNIDADES OBRAS PUBLICAS F/7B530C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9584671.	\$21,381.91
386	PE00580	16/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: TONELADA MEZCLA ASFALTICA EN BACHEO EN COMUNIDADES OBRA PUBLICAS F/CA3B52 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9584672.	\$22,434.12
387	PE00581	16/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: TONELADA MEZCLA ASFALTICA EN BACHEO EN COMUNIDADES OBRAS PUBLICAS F/B7B172 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9584673.	\$21,925.48
388	PE00582	16/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: TONELADA MEZCLA ASFALTICA EN BACHEO EN COMUNIDADES OBRAS PUBLICAS F/669EC1 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9584674.	\$17,519.71
389	PE00583	16/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: TONELADA MEZCLA ASFALTICA EN BACHEO EN COMUNIDADES OBRAS PUBLICAS F/35A8EE , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9584675.	\$19,478.91
390	PE00584	16/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: TONELADA MEZCLA ASFALTICA RN BACHEO EN COMUNIDADES OBRAS PUBLICAS F/41782B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9584676.	\$17,670.42

391	PE00585	16/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: TONELADA MEZCLA ASFALTICA EN BACHEO EN COMUNIDADES OBRAS PUBLICAS F/5C4368 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9584677.	\$19,365.88
392	PE00586	16/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: TONELADA MEZCLA ASFALTICA EN BACHEO EN COMUNIDADES OBRAS PUBLICAS F/9A4A6D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9584678.	\$21,398.01
393	PE00587	16/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: TONELADA MEZCLA ASFALTICA EN BACHEO EN COMUNIDADES OBRAS PUBLICAS F/DAFBAE , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9584679.	\$18,235.57
394	PE00588	16/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: TONELADA MEZCLA ASFALTICA EN BACHEO EN COMUNIDADES OBRAS PUBLICAS F/E74E20 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9584681.	\$19,083.30
395	PE00589	16/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: TONELADA MEZCLA ASFALTICA EN BACHEO EN COMUNIDADES OBRAS PUBLICAS F/60B718 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9584680.	\$21,774.78
396	PE00714	17/mar./2026	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	\$391,543.00
397	PE00591	18/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AFINACION DE LA UNIDAD CSP-10 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/020A38 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7792270.	\$11,600.00
398	PE00592	18/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: TAPICERIA DE ASIENTOS DE VEHIC SP-35 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/CA3F61 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7791643.	\$8,032.50
399	PE00593	18/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: IMPRESION DE PAPELERIA CARPETAS INSTITUCIONALES PARA SISTEMAS F/9C4945 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7791641.	\$14,688.00
400	PE00594	18/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: VUELOS COMERCIALES PARA LA PRESIDENTA MPAL Y A LA COMITIVA QUE ELLA DESIGNE A CELEBRAR EL 40 ANIVERSARIO COMO CIUDADES HERMANAS SOUTH SAN FRANCISCO CALIFORNIA DONDE HABRA REUNIONES CON DICHAS PERSONALIDADES QUE PUEDAN SER BENEFICIOSAS PARA EL MPIO ADEMAS DEL INTERCAMBIO DEPORTIVO DONDE JUGARAN JOVEN, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7791642.	\$57,300.00
401	PE00595	18/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC TRANSITO F/DCDBFE , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-0704245917.	\$494.37
402	PE00596	18/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC SEGURIDAD PUBLICA F/7FC64B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7791628.	\$1,680.00
403	PE00597	18/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/E3756C 2EF6F7 7E7CD3 B686AB E1FB4E 18F935 735CFF 88F529 47A7D3 6FBAA8 6108D5 DF9D4E 25672C 9769E7 88A660 68EB20 201ACC AA9131 1656B1 5462E1 B4D9C1 E6848D FA5A36 722496 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-0704245919	\$199,197.50
404	PE00598	18/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/C15C78 E6C846 000085 478E70 8E04AD AE326A A58C77 BDD760 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7791627.	\$396,907.67
405	PE00599	18/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHICULOS VARIAS DEPENDENCIAS F/e8bc79 FDA0C0 90EEEF DEACF2 7988FD 250474 E2DA45 93417F FECE8B DABF72 817045 FF3FB3 1CE59B BCF0D0 CF95C8 33F7B7 BFACC4 F0532B F7026F 8AB43D 6F6EA2 85C91A 8DC3CF 6A432D 5B71D5 27C71F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-0704245918.	\$103,272.34
406	PE00600	18/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHICULOS VARIAS DEPENDENCIAS F/26E528 0B77A4 213800 96F6EC 8E1664 00F3AB 3B0525 D49DA4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7792263.	\$112,745.45
407	PE00601	18/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHICULOS VARIAS DEPENDENCIAS F/727537 7A3B28 781079 36F09A 1D50C3 8BC6F5 495D1E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7791632.	\$147,257.16
408	PE00602	18/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE PARA VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/ABE992 CF97F9 815562 3C6892 960CE7 D5EAC1 499831 AE295D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7791631.	\$123,477.77
409	PE00666	18/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/09952B E79C0E A7D3D0 0A0F4B FA846E B8A212 CEEBCC , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7792259.	\$114,606.65
410	PE00676	18/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 1ER QNA FEBRERO 2026, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7791635.	\$285.96
411	PE00677	18/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 2DA QNA FEBRERO 2026, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7791636.	\$285.96
412	PE00678	18/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 1ER QNA MARZO 2026, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7791637.	\$285.96

413	PE00679	18/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 2DA QNA MARZO 2026, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7792268.	\$285.96
414	PE00351	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ROGELIO ARIAS HERNANDEZ DE PAQUES Y J F/D1E944 126E60 2D719C 780641, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1099.	\$7,120.00
415	PE00352	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR 14/02/2026 SABADO EN FORO CULTURAL PROF. SALVADOR HERNANDEZ (ANDREA JACKELINE URIBE RIVERA) OP/8400 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1100.	\$3,000.00
416	PE00353	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A FABIOLA MARGARITA CERDA MELANO POR COMPRA DE 3 PAQUETES PROTECTORES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA PROTECCION DE ALGUNAS SUBDIVISIONES F/8E732E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1101.	\$750.00
417	PE00354	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS PARA GERMAN SERVIN GONZALEZ POR SALIDA CIUDAD JUDICIAL OP/8401 F97BDD, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1102.	\$430.00
418	PE00355	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A MANUEL LOZANO TINOCO EL DIA 27/02/26 EN CD GUADALAJARA CUANDO SE GESTIONO LA COMPRA DEL HORNO QUE SERA UTILIZADO EN CLASES DE REPOSTERIA EN CENTRO CULTURAL F/8C6F63 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1103.	\$812.00
419	PE00356	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A MANUEL LOZANO TINOCO CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 18/02/2026 EN LA PRESENT. DEL NUCLEO ECOS EN TEATRO DEGOLLADO EN GUADALAJARA F/E7322B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1104.	\$338.00
420	PE00357	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A MARIA GUADALUPE GOMEZ FONSECA POR COMIDA Y CASITAS PARA PERSONAL QUE ACUDIO A LA PRESENTACION PROGRAMA LISTO JALISCO 2026,EN OFICINAS DE SEDECO EN CD GUADALAJARA EL 09/03/2026 F/E8B3A7 9CEDB8 92025B, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1105.	\$1,364.00
421	PE00358	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO DE ANTONIO DE JESUS DE LA CRUZ FLORES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ASISTENTES EN LA ACTIVIDAD REGIONAL QUE LLEVO ACABO EL 22/01/2026 EN LA UNIDAD DEP. MARGARITO RAMIREZ MIRANDA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN EDUCACION BASICA F/C21E9A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1106.	\$10,000.01
422	PE00359	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUSCRIPCION ANUAL DE CAPCUT PARA REALIZAR TRABAJO DENTRO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL JUAN GUILLERMO HERNANDEZ PARRA OP/8375 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1107.	\$2,999.00
423	PE00360	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A LIZBETH LUCIA HERNANDEZ LOPEZ PARA PRODER OFRECER CAFE A PERSONAS QUE VISITAN PRESIDENCIA F/750899 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1108.	\$2,507.38
424	PE00361	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE REPARACION DE LINEA CANCELADA Y QUITASA DEL SERV. SE RECABLEO Y SE REINTEGRO AL SISTEMA DE CONMUTADOR SE INSTALO EXTENSION PARA SERVICIOS PUBLICOS MARTIN MEDINA GONZALEZ OP/8374, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1109.	\$2,300.00
425	PE00362	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE REPEARACION,CAMBIO Y MANNTTO EN LA RED TELEFONICA CONMUTADA,REPARACION DE LINEAS DESDE TERMINAL TELEFONICA Y REPARACION DE EXTENSIONES REACONDICIONADAS DE EXTENSIONES Y PROGRAMACION PARA PRESIDENCIA MARTIN MEDINA GONZALEZ OP/8373 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1110.	\$4,200.00
426	PE00363	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A SERGIO MANUEL RODRIGUEZ CARRANZA POR SALIDA A GUADALAJARA EL 20/02/2026 AL ARCHIVO GENERAL A LA ENTREGA DE INFORME F/A26771 1BDC50 36C3FB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1111.	\$3,592.00
427	PE00364	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIR. DE PATRIMONIO CULTURAL E INVITADOS ESPECIALES A LA ENTREGA DE PRESEAS "JOSE VASCONCELOS" E "IXCA FARIAS" POR EL COLEGIO MEXICANO DE PROFESIONALES DE LA CULTURA EL PASADO 15/01/2025 EN PALACIO DE GOBIERNO DE JALISCO VICTOR ALONSO RUIZ LUNA OP/8331 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1112.	\$750.00
428	PE00365	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA DEL 4 AL 28 NOVIEMBRE Y 1 AL 10 DE DICIEMBRE 2025 EN VARIAS ESCUELAS DEL MPIO JUAN GIL PRECIADO, SEC MA GPE ESCOTO MAGAÑA, SEC FCO MARQUEZ, EMLIANO ZAPATA, NUEVA ESPERANZA, JUAN R AYALA,MARTINEZ VALADEZ, SEC TECNICA 151 AUT BAJO ACT 021/2025 LUCIO ALBERTO CASTILLO FLORE, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1113.	\$12,800.00

429	PE00366	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: APOYO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE SAN GASPAR QUE SE LLEVARON ACABO EL DIA 06/01/2026 LUIS FERNANDO VENEGAS GUERRERO OP/8376 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1114.	\$3,000.00
430	PE00367	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: DONATIVO DEL HOTEL 5 DIAMANTES PARA EL EQUIPO DEL INTERCAMBIO DEPORTIVO EN LA CD. SOUTH SAN FRANCISCO CA, EL EFECTIVO INGRESO A TESORERIA N. DE RECIBO 5108 SE EXPEDIRA CHEQUE A MADRE DE FAMILIA QUE FORMA PARTE DEL COMITE DEL EQUIPO DONATIVO PARA LOS GASTOS DEL VIAJE MARIA TERESA GUZMAN HERRERA OP/83, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1115.	\$5,000.00
431	PE00368	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR SABADO 14/02/2026 EN PLAZA MADRE LUISITA RICARDO AGUIÑAGA VARGAS OP/8390 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1116.	\$1,500.00
432	PE00369	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL EL 19/02/2026 EN PLAZA PRINCIPAL ATOTONILCO EL ALTO RICARDO AGUIÑAGA VARGAS OP/8391 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1117.	\$3,000.00
433	PE00370	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 12/02/2026 EN PLAZA PRINCIPAL ATOTONILCO EL ALTO CARLOS ALBERTO GARCIA SOTELO OP/8392 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1118.	\$2,500.00
434	PE00371	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA DEL 13 AL 29 ENERO 2026 EN ESC. DEL MPIO EN ELIAS NANDINO VALLARTA, SEC MA GUADALUPE ESCOTO MAGAÑA, SEC FCO MARQUEZ PRIM MARTINEZ VALADEZ Y EMILIANO ZAPATA (LUCIO ALBERTO CASTILLO FLORES) OP/8399 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1119.	\$6,400.00
435	PE00372	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL 11 DEL 16 AL 21 DE MARZO 2026 MANTENIMIENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1120.	\$330,578.93
436	PE00373	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE INTEGRANTES DE "NUCLEO ECOS" EL DIA 18/02/2026 AL TEATRO DEGOLLADO EN LA CD GUADALAJARA A EVENTO DEDICADO AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL JESUS PABLO LEMUS NAVARRO (JUAN MANUEL AYALA SANCHEZ) OP/8395 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1121.	\$600.00
437	PE00374	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE LA ACADEMIA SEMILLERO ROJIBLANCO A OCOTLAN EL 12/02/2026 A RECOGER MATERIA DEPORTIVO PARA LA ACADEMIA JUAN MANUEL AYALA SANCHEZ OP/8379 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1122.	\$600.00
438	PE00375	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE INTEGRANTES DE "NUCLEO ECOS" EL DIA 18/02/2026 AL TEATRO DEGOLLADO A LA CD GUADALAJARA AL TEATRO DEGOLLADO A LA CD GUADALAJARA EVENTO DEDICADO AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL JESUS PABLO LEMUS NAVARRO (VICENTE ANDRADE PRADO) OP/8394 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1123.	\$600.00
439	PE00376	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DEL EQUIPO MPAL DE ATLETISMO A PART. DE ATLETAS EN "CAMPEONATO ESTATAL JALISCO 2026" LOS DIAS 13/02/2026 AL 15/02/2026 EN LAS INST. DEL POLIDEPORTIVO EN ZAPOPAN JALISCO VICENTE ANDRADE PRADO OP/8378 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1124.	\$2,000.00
440	PE00377	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE INTEGRANTES DE "NUCLEO ECOS" DIA 18/02/2026 AL TEATRO DEGOLLADO EN CD GUADALAJARA JALISCO EN EL EVENTO DEDICADO AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL MARTIN ANAYA FERRONES OP/8393 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1125.	\$600.00
441	PE00378	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS TOBIAS VILLALOBOS GONZALEZ F/940EA2 4063A3 4FB11D 0E75F5 D2A0C4 4FABBF A554F5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1126.	\$10,053.19
442	PE00379	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DEL EQUIPO MPAL DE ATLETISMO AL "CAMPEONATO ESTATAL JALISCO 2026" QUE SE LLEVO A CABO DEL 13/02/2026 AL 15/02/2026 EN INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO REVOLUCION EN ZAPOPAN JALISCO FRANCISCO JAVIER ZERMEÑO BARAJAS OP/8377 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1127.	\$2,000.00
443	PE00380	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS LUIS ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ DE CONTRALORIA F/57EF1B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1128.	\$2,600.00
444	PE00381	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: CARLOS DANIEL SILVA DE LA CRUZ DIRECTOR TECNICO/FEMENIL DE LA COPA JALISCO 2026 AUT BAJO ACTA 029/2026 OP/8438. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1129.	\$5,000.00
445	PE00382	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: HUMBELINA DE JESUS GUZMAN BARBA SALIDA A GDL A DESPACHO JURIDICO Y CIUDAD JUDICIAL A PRESENTAR AMPAROS 26/02/2026 OP/8441 3D61AA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1130.	\$708.00

446	PE00383	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: TUVO PARA DESOLVAR LAS ZANJAS DE LA COMUNIDAD CIENEGA DEL PASTOR MA GUADALUPE VAZQUEZ CRUZ OP/8440 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1131.	\$3,182.00
447	PE00384	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTORA DE ZUMBA EN CDC COL. EL JOSEFINO LOS DIAS 2,3,5,6,9,10,12,13,16,17,19,2,23,24,26 Y 27 MES DE FEBRERO 2026 PATRICIA ORTEGA SOTELO OP/8439 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1132.	\$5,120.00
448	PE00385	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS SALIDA A GDL A CONGRESO CAPACITACION DE ARCHIVO Y LLEVAR DOCUMENTACION DE LA CUENTA PUBLICA LUIS ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ OP/8424 663322 BDC568 2F4C3A B2E8E4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1133.	\$2,972.00
449	PE00386	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS VEHIC ASEO PUBLICO F/3144EF DF6BAA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0562.	\$7,158.09
450	PE00387	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ACEITE 15W40 200L GAS-DIESEL LIVIANO P/TALLER MPAL F/FDD87B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0563.	\$18,750.00
451	PE00388	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA TALLER MPAL F/6E6C1F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0564.	\$8,140.03
452	PE00389	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS VEHIC MOD DE MAQUINARIA F/34397F F355A7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0565.	\$21,337.51
453	PE00390	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA TALLER MPAL F/6A8A94 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0566.	\$4,726.51
454	PE00392	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC DEL AREA OPERATIVA DE ASEO PUBLICO Y MODULO DE MAQUINARIA F/2BFBD4 6C26C7 3B65E7, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0567.	\$22,201.84
455	PE00393	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC PC-09 DEL AREA OPERATIVA DE PROTECCION CIVIL F/B3F27D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0568.	\$231.00
456	PE00394	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHIC PC-09 Y PC-07 DEL AREA OPERATIVA DE PROTECCION CIVIL F/29B123 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0569.	\$5,992.95
457	PE00395	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC ED-06 DEL AREA OPERATIVA DE EDUCACION F/167879 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0570.	\$1,238.17
458	PE00396	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC DE ASEO PUBLICO COM SAPAMA 06 SPM-36 SPM-42 F/5C0C5A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0571.	\$7,583.58
459	PE00397	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC ED-06 DE EDUCACION F/4BB381 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0572.	\$1,906.73
460	PE00398	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCION VEHIC SPM-42 CSPM-34 DEL AREA OPERATIVA DE ASEO PUBLICO F/73C6CF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0573.	\$7,745.03
461	PE00399	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC ECO-01 DE ECOLOGIA F/119e1d , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0574.	\$510.72
462	PE00400	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA TALLER Y VEHIC TM-01 DEL AREA OPERATIVA DE TALLER MPAL F/911CF7 7AB5DF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0575.	\$2,222.34
463	PE00401	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC DED ALUMBRADO PUBLICO Y ASEO PUBLICO F/79A121 AA0B90 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0576.	\$16,006.98
464	PE00402	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC CSPM-34 COM SAPAMA 06 COM SAPAMA MM-15 SPM-31 SPM-33 SPM-51 F/BB385B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0577.	\$8,103.03
465	PE00403	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHIC DE EDUCACION Y ASEO PUBLICO F/7869CC 9861E5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0578.	\$10,709.42
466	PE00404	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC PC-01 PC-13 PC-12 DEL AREA OPERATIVA DE PROTECCION CIVIL F/BE92AC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0579.	\$13,801.99
467	PE00405	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC DE VEHIC PC-14 PC-12 DEL AREA OPERATIVA DE POTECCION CIVIL F/AE2919 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0580.	\$3,256.00
468	PE00406	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC DS-02 DEL AREA OPERATIVA DE DESARROLLO SOCIAL F/8291AF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0581.	\$896.61
469	PE00407	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC SMM-01 DEL AREA OPERATIVA DE SERVICIOS MEDICOS F/01EE83 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0582.	\$600.00

470	PE00416	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: 3/6 CONVENIO DE LA DEMANDA COLECTIVA CON EXP. 1408/2025 SIND. DE TRABAJADORES DEL AYTO.DE ATOTONILCO, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1134.	\$143,000.00
471	PE00604	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: 31 PLAYERAS DE VIAJES, 22 PLAYERAS DE ENTRENAMIENTO Y 22 PANTALONES DE VIAJE PARA SELECCION FEMENIL COPA JALISCO 2026 F/26550B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8311196.	\$20,624.80
472	PE00605	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE BODEGA DESIGNADA PARA PROGRAMA LISTO JALISCO UBICADA EN CALLE HIDALGO 278 PARA EDUCACION F/2FC2C0 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8310698.	\$17,000.00
473	PE00606	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE CONTENEDOR DE BASURA PARA ASEO PUBLICO F/5E4690 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8310697.	\$22,000.00
474	PE00607	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE EMPEDRADO EN REHABILITACION Y BACHEO DE EMPEDRADO EN COLONIA PASCUAL ROJAS F/B3EF79 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8311195.	\$158,340.00
475	PE00608	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCADORA EN REHABILITACION Y BACHEO DE EMPEDRADO COLONIA PASCUAL ROJAS F/02F671 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8310691.	\$47,328.00
476	PE00609	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: BANCA PARA VISITA CROMADA PARA RELACIONES EXTERIORES F/139256, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8311198.	\$5,798.84
477	PE00610	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: BANCA PARA VISITA CROMADA PARA RELACIONES EXTERIORES F/5CED7E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8311197.	\$5,798.84
478	PE00611	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: 12 BALONES TERMOFORMADO TRIOMA PARA COPA JALISCO 2026 F/856F46 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8310694.	\$5,952.05
479	PE00612	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: BANCA PARA VISITA CROMADA PARA RELACIONES EXTERIORES F/36EEC8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8310695.	\$5,798.84
480	PE00613	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE EMPEDRADO Y POLVILLO TRITURADO DE PIEDRA EN REHABILITACION Y BACHEO DE EMPEDRADO AV. TARETAN F/9787B6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8310693.	\$163,850.00
481	PE00614	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: UNIFORMES DESTINADOS A LA DURECCION DE PROTECCION CIVIL F/995FCB , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8310690.	\$154,326.40
482	PE00615	19/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCADORA EN REHABILITACION Y BACHEO DE EMPEDRADO AV TARETAN OBRAS PUBLICAS F/49D5CC , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8310692.	\$50,112.00
483	PE00409	20/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC MU-01 MU-04 DEL AREA OPERATIVA DE TRANSITO F/EFD383, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0075.	\$6,869.30
484	PE00410	20/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC MU-03 EL AREA OPERATIVA DE TRANSITO F/C78F4C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0076.	\$1,013.00
485	PE00411	20/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES MCS-09 SP-33 SP-35 VEHIC DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/8D8799 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0077.	\$5,826.97
486	PE00412	20/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC SP-35 SP-37 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/AF9C5A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0078.	\$5,917.00
487	PE00413	20/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC CSP-05 SP-35 SP-37 SP-33 CSP-10 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/E54552 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0079.	\$12,234.01
488	PE00414	20/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC CSP-05 SP-37 SP-13 SP-36 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/F6B019 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0080.	\$10,502.35
489	PE00415	20/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC MU-04 DEL AREA OPERATIVA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE F/8831A4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0081.	\$125.00
490	PE00616	20/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE EXCADORA 215 21 Y 22 DE NOV 2025 F/4213BC , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8888276.	\$12,083.33
491	PE00617	20/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MOTOCONFORMADOR EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CALLE HILARIO HERNANDEZ DELEGACION DE SAN FCO DE ASIS F/6A68AD , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8889134.	\$36,250.00

492	PE00618	20/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE EXCAVADORA 215 7 Y 8 DE NOV 2025 F/2E1A16, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8888275.	\$12,083.33
493	PE00619	20/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO BCO/VERDE VARIAS FECHAS OBRAS PUB F/7F5CB3 7B0DA3 6CEE64 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8888268.	\$38,425.00
494	PE00620	20/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE EXCAVADORA 215 DEL 10 AL 15 DE NOV 2025 F/20969F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8889126.	\$36,250.00
495	PE00621	20/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO VARIAS FECHAS OBRAS PUB F/631913 E1D90E 10CF7D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8889122.	\$46,110.00
496	PE00622	20/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE PLETER AUT. DE 135 CM DE MESA DE TRABAJO CON DOBLE RODILLO PARA MATERIAL DE CORTE EFECTIVO BAJO ACT 029/2026 PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE F/D567C2 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8888264.	\$35,046.36
497	PE00623	20/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: PAUTA PUBLICITARIA EN PAGINA EN CONTACTO FERIA DEL VERGEL 2025 F/8D0691 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-255165Y040.	\$15,560.45
498	PE00624	20/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA, ROTOMARTILLO Y VIAJES Y RETIROS EN CAMION P/PAV C/CONCR. HID. CALLE DR FERNANDO DE ALBA F/BBEA54 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8889112.	\$51,388.00
499	PE00625	20/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA, VIAJES DE CAMION P/PAV C/CONCR. HID CALLE DR FERNANDO DE ALBA F/E56C3D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8888256.	\$164,372.00
500	PE00626	20/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA Y VIAJES EN CAMION P/CONST PUENTE VIEJO SAN JOAQUIN F/38F22A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8888252.	\$7,656.00
501	PE00627	20/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA MANTTO DE CALLES LIMPIEZA F/49F7F6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8889107.	\$14,616.00
502	PE00628	20/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD PRIMER QUINCENA DE ENERO EN RELACION DE DESCUENTOS A LOS CONTRIBUYENTES F/816A56 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8889119.	\$5,800.00
503	PE00417	23/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ALIMENTOS "UN DIA POR EL EMPLEO" P/PROM ECONOMICA F/045D39 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0583.	\$20,363.80
504	PE00418	23/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPORTES F/E4ABE3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0584.	\$24,405.32
505	PE00419	23/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GARRAFONES DE AGUA PARA VARIAS DEPENDENCIAS F/4D9B75 100251 D7886B 41F940 EF372D 688257 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0585.	\$4,675.00
506	PE00420	23/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: VARIOS OBSEQUIOS DE CORTESIAS DADOS A REGIDORES LIZBETH LUCIA HERNANDEZ LOPEZ OP/8437 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0586.	\$2,844.00
507	PE00421	23/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACC VEHIC ASEO PUBLICO COM SAPAMA SPM-06 F/DF6BAA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0587.	\$8,102.44
508	PE00422	23/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO MODULO DE MAQUINARIA F/3E6FBC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0588.	\$35,000.00
509	PE00423	23/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO PARA MODULO DE MAQUINARIA F/5F6101, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0589.	\$35,000.00
510	PE00424	23/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE PIPA PARA SERVICIOS PUBLICOS F/0F4144, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0590.	\$40,600.00
511	PE00425	23/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE PIPA SERVICIOS PUBLICOS F/F805BF, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0591.	\$40,600.00
512	PE00426	23/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TRANSITO F/4F6161 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0084.	\$386.83
513	PE00427	23/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GARRAFONES DE AGUA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD Y TRANSPORTE F/B4A1DC 5C7B33, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0082.	\$3,575.00
514	PE00428	23/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VALIDACIONES VEHICULAR P/TRANSITO F/D38111, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0083.	\$879.00
515	PE00429	23/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A ANTONIO DE JESUS DE LA CRUZ FLORES DEPORTES F/081798 213F75 186DC1 52F1D2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1329.	\$2,080.47
516	PE00430	23/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$ 500.00 QUINCENALES PERSONAL DE INMUEBLES /JUAN RMZ MIRANDA (10-1330)	\$6,000.00
517	PE00431	23/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA /FCO. SUAREZ NAVARRO(10-1331)	\$5,000.00

518	PE00432	23/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$300.00 QUINCENALES PERSONAL DE COORD. DE GABINETE /ERIKA TORIBIO MTZ.(10-1332)	\$3,000.00
519	PE00433	23/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES / JOSE ISMAEL BARAJAS FLORES (10-1333)	\$5,000.00
520	PE00434	23/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SERV. MEDICOS/ MARIA DEL CARMEN GPE.GUERRA GLEZ.(10-1334)	\$7,000.00
521	PE00435	23/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SERV. MEDICOS / LUZ ALICIA GARCIA TORRES(10-1335)	\$10,000.00
522	PE00436	23/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 PERSONAL DE EDUCACION / VICENTE ANDRADE PRADO (10-1336)	\$5,000.00
523	PE00437	23/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL COORD.DE GABINETE /ANA GABRIELA FONSECA IBARRA(10-1337)	\$5,000.00
524	PE00438	23/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA PEDRO GONZALEZ BONILLA OP/8427 B2D023 02F684 396C53 474F27 5A6627 E28008 6761 6286 6285 5829 6286 4571 . MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1338.	\$3,987.00
525	PE00439	23/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE MOV. Y TRANSPORTE/ AARON MIGUEL ROMERO AMAYA(10-1339)	\$6,000.00
526	PE00440	23/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA /MARCELO RUIZ ARECHIGA (10-1340)	\$5,000.00
527	PE00441	23/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$300.00 QUINCENALES PERSONAL PENSIONADO SEGURIDAD/MA. GPE. LOZA MELENDREZ(10-1341)	\$5,000.00
528	PE00442	23/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE REC. HUMANOS / MA DEL CARMEN CONTRERAS GLEZ.(10-1342)	\$6,000.00
529	PE00443	23/mar./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE ASEO PUBLICO/ DANIEL SOTO CARRILLO(10-1343)	\$6,000.00
530	PE00444	23/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A TOBIAS VILLALOBOS GONZALEZ POR MOTOR Y REPARACION PARA BOMBA PILA DEL AGUA F/8AB823 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1344.	\$13,108.00
531	PE00445	23/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (FERNANDA ELIZABETH ARAMBULA ARMEIDA), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1345.	\$10,901.92
532	PE00446	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARCELINO FIGUEROA ANGEL DE PARQUES Y JARDINES F/91B632 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1346.	\$4,116.35
533	PE00447	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE J. TRINIDAD CURIEL REYNOSO PENSIONADO F/972D57 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1347.	\$2,148.00
534	PE00448	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE SALVADOR TIZCAREÑO ANAYA DE DEPORTES F/8A76F6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1348.	\$587.54
535	PE00449	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS SALVADOR TIZCAREÑO ANAYA DE DEPORTES F/4C2AA7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1349.	\$587.54
536	PE00450	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARIA DEL CARMEN GUADALUPE GONZALEZ GUERRA DE SERVICIOS MEDICOS MPALES F/0274D6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1350.	\$1,500.01
537	PE00451	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS Y VIATICOS SALIDA A GDL DE JOSE ANTONIO ZUNO SANTIAGO DE SEGURIDAD PUBLICA F/6DBC50 6958 8992 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1351.	\$2,413.00
538	PE00452	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ERNESTO GOMEZ MELENDREZ DE SEGURIDAD PUBLICA F/9247F2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1352.	\$3,400.01
539	PE00453	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS FELIPE DE JESUS FUENTES PALOMINO PENSIONADO DE ASEO PUBLICO F/D559BE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1353.	\$532.49
540	PE00454	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ALEXA ARLETH GUTIERREZ ACEVES DE SERVICIOS MEDICOS MPALES F/994521 D51A72 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1354.	\$1,201.00
541	PE00455	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ALEJANDRO MAGADAN PEREZ DE DEPORTES F/48F627 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1355.	\$600.00
542	PE00456	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS AL H. CIVIL EN GDL OSCAR NOE SALCEDO GALINDO DE OBRAS PUBLICAS F/0422 6761 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1356.	\$360.00
543	PE00457	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MA DOLORES CURIEL RODRIGUEZ DE SEGURIDAD PUBLICA F/18C893 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1357.	\$999.00
544	PE00458	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MA ESTHELA RAMIREZ BASBOSA DE EDUCACION F/6632BE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1358.	\$600.00

545	PE00459	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE MARIANA AMEZCUA MENDOZA DE MANTTO DE INMUEBLES F/2EA2C4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1359.	\$1,000.00
546	PE00460	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS FABIAN AURELIO CARMONA SANDOVAL DE SERVICIOS MEDICOS MPALES F/E1C3CD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1360.	\$2,152.00
547	PE00461	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JOSE LUIS MARTINEZ GUTIERREZ PENSIONADO F/52CA2C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1361.	\$840.00
548	PE00462	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROCIO DEL CARMEN AGUILAR FONSECA DE REGISTRO CIVIL F/D5B19F 13F348 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1362.	\$313.31
549	PE00463	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ARCELIA GOMEZ CORDOVA DE REGISTRO CIVIL F/CE7C1C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1363.	\$799.99
550	PE00464	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ROSA MARIA GONZALEZ RUIZ PENSIONADA F/C7DF6E, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1364.	\$600.00
551	PE00465	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE GUILLERMO DIAZ RODRIGUEZ DE CENTRO PUBLICO DE MEDIACION F/FAFD08 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1365.	\$2,800.00
552	PE00466	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: APOYO MEDICO MARTHA YOLANDA PLASCENCIA DELGADO SERVICIOS MEDICOS MPALES F/4AC77A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1366.	\$600.00
553	PE00467	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS HUGO DAVID GASPAR HERNANDEZ DE OBRAS PUBLICAS F/5744DA 0F3357 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1367.	\$4,672.03
554	PE00468	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROSA MA. PATIÑO GODINEZ PENSIONADA F/622F31 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1368.	\$440.00
555	PE00469	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JOSE LUIS SILVA LOZA DE OBRAS PUBLICAS F/93083F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1369.	\$600.00
556	PE00470	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE J JESUS GODINEZ RAZO DE SEGURIDAD PUBLICA F/B4FA86 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1370.	\$1,000.00
557	PE00471	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE ANTONIO VAZQUEZ ORNELAS DE PARQUES Y JARDINES F/9C7E91 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1371.	\$1,350.00
558	PE00472	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE UBALDO CONCHAS MACIAS DE TRANSITO F/C94F64 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1372.	\$500.00
559	PE00473	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS PABLO PATIÑO AVIÑA DE PARQUES Y JARDINES F/4EFB0A EE4037 858A5A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1373.	\$1,798.88
560	PE00474	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROCIO BERENICE OROZCO RAZO DE SERVICIOS MEDICOS MPALES F/20D5CA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1374.	\$810.00
561	PE00475	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS BERNABE HERNANDEZ SOTO PENSIONADO F/E1243A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1375.	\$864.45
562	PE00476	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS Y VIATICOS AL H. CIVIL DE GDL BERNARDO MARTINEZ GUZMAN F/C736D0 4571 6286 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1376.	\$1,351.00
563	PE00477	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS SERGIO RUIZ ARECHIGA DE PARQUES Y JARDINES F/F0AA3A, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1377.	\$2,228.94
564	PE00478	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS GERMAN GARCIA MEZA DE CEMENTERIOS F/D5F913 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1378.	\$600.00
565	PE00479	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROGELIO GONZALEZ CAMACHO DE SISTEMAS F/C6202F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1379.	\$600.00
566	PE00480	24/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MA. ELENA FLORES FONSECA PENSIONADA F/044E53 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1380.	\$600.00
567	PE00481	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JORGE ROMERO BARRAGAN ASEO PUBLICO OP/8406 F/25F459 9C4360, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1381.	\$998.00
568	PE00482	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS POR SALIDA A GDL HOSPITAL CIVIL JOSE ANTONIO ZUNO SANTIAGO DE SEGURIDAD PUBLICA OP/8407 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1382.	\$604.00
569	PE00483	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MA ENCARNACION RAMIREZ RODRIGUEZ DE PARQUES Y JARDINES F/EB753F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1383.	\$748.80

570	PE00484	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JUANA JUAREZ RAMIREZ DE MANTTO DE INMUEBLES F/4C40B4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1384.	\$600.00
571	PE00485	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JUAN MORENO FLORES DE TRANSITO F/9E07B6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1385.	\$900.00
572	PE00486	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JOSE GUADALUPE VILLA MENDEZ DE SERVICIOS PUBLICOS F/84B71A, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1386.	\$500.00
573	PE00487	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS PARA CINDY MARIEL CAMARENA DIAZ DELGACION LA PURISIMA OP/8446 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1387.	\$6,000.00
574	PE00488	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS AUT 20% PARA SOCORRO ARRIAGA NUÑEZ DE DEPORTES OP/8447 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1388.	\$7,686.00
575	PE00489	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS AUT 20% PARA OMAR ANTONIO ARAMBULA ESTRADA DIR. ASUNTOS MIGRANTES DEL MPIO OP/8448 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1389.	\$26,000.00
576	PE00490	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS AUT 10% MARIA ELENA AGUIRRE GASCON DE PARQUES Y JARDINES OP/8449 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1390.	\$2,500.00
577	PE00491	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS AUT 20% PEDRO HERNANDEZ DIOSDADO PENSIONADO OP/8450 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1391.	\$1,019.00
578	PE00492	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS AUT 20% J JESUS GODINEZ RAZO DE SGURIDAD PUBLICA OP/8451 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1392.	\$5,014.00
579	PE00493	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDIOS AUT 100% JOSE DE JESUS MEDINA COSS Y LEON DE PROTECCION CIVIL OP/8452 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1393.	\$12,760.00
580	PE00494	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS SALIDA H. CIVIL DE GDL A ANA ROSA SALAZAR HERRERA DE TRANSITO OP/8456 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1394.	\$490.00
581	PE00495	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS SALIDA A H. CIVIL DE GDL DE J. JESUS HERNANDEZ MARTINEZ DE DEL. SAN FCO DE ASIS OP/8457 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1395.	\$126.00
582	PE00496	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: CANASTAS DECORADAS CON DULCES TIPICOS PARA OBSEQUIOS DE CORTESIA DE LA PRESIDENTA A LOS REGIDORES LIZBETH LUCIA HERNANDEZ LOPEZ OP/8435 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1396.	\$4,690.00
583	PE00497	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: VARIOS OBSEQUIOS DE CORTESIAS DADOS POR LA PRESIDENTA A LOS REGIDORES LIZBETH LUCIA HERNANDEZ LOPEZ OP/8460, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1397.	\$1,057.00
584	PE00499	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A MARIA GUADALUPE GOMEZ FONSECA RECIBO DE LUZ DE LA BODEGA PROGRAMA "LISTO JALISCO" UBICADO EN CALLE HIDALGO N. 278 F/603013 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1398.	\$2,443.00
585	PE00500	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA TRANSITO F/56130E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0085.	\$5,350.02
586	PE00501	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO P/COMUNICACION SOCIAL F/725EB9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0601.	\$9,651.20
587	PE00502	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN RADIO TRANSMITIDA DEL 5 AL 19 DE ENERO 2026 P/COMUNICACION SOCIAL F/3B76B4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0602.	\$9,651.20
588	PE00503	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN RADIO TRANSMITIDA DEL 20 ENERO AL 03 FEBRERO 2026 F/452C57 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0603.	\$9,651.20
589	PE00504	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN PAG "ATOTONILCO REGION ACTUAL" 1ER QUINCENA DE ENERO 2026 F/A2CEDB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0604.	\$4,350.00
590	PE00505	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN ATOTONILCO REGION ACTUAL 2DA QUINCENA ENERO 2026 P/COMUNICACION SOCIAL F/F6CEFC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0605.	\$4,350.00
591	PE00506	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD ATOTONILCO REGION ACTUAL 1ER QUINCENA FEBRERO 2026 F/375922 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0606.	\$4,350.00
592	PE00510	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC DEL AREA OPERATIVA DE TRANSITO F/5EFA5F 642CA4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0593.	\$5,452.00

593	PE00511	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC SPM-49 DE ASEO PUBLICO F/E13903 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0594.	\$2,320.00
594	PE00512	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC DEL AREA OPERATIVA DE ASEO PUBLICO Y ECOLOGIA F/ED537D 7FF957 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0595.	\$4,611.99
595	PE00513	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: BOLOS PARA POSADAS COMUNITARIAS 2025 P/PRESIDENCIA F/96C673 A0B845 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0596.	\$5,675.16
596	PE00514	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: BOLOS PARA POSADAS EN COMUNIDADES 2025 F/1AE540 C83EE2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0597.	\$24,001.92
597	PE00515	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: BOLOS PARA POSADAS COMUNITARIAS 2025 F/18931D 20BDF6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0598.	\$19,801.58
598	PE00516	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: BOLOS PARA POSADAS EN COMUNIDADES 2025 F/3E33F1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0599.	\$6,300.50
599	PE00518	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES A VEHIC DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/61ECD5 61714C 361F4C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0292.	\$9,222.00
600	PE00629	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MEZCLA ASFALTICA EN BACHEOS COMUNIDADES OBRAS PUBLICAS F/0BB667 0554AC FAC347 23A63D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T- 7529707.	\$86,072.00
601	PE00630	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MEZCLA ASFALTICA EN BACHEO COMUNIDADES OBRAS PUBLICAS F/B526FF CEF8D4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7529708.	\$43,036.00
602	PE00631	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: QUITAR E INSTALAR VENTA NUEVA DE ALUMINIO EN INSTALACIONES DE DESARROLLO SOCIAL F/957BFC , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7832889.	\$5,000.01
603	PE00632	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: INSTALACION Y REPOSICION DE VIDRIO EN VENTANAL DE ALUMINIO EN LA OFICINA DEL CONSEJO MPAL DEPORTIVO EN LA UNIDAD MARGARITO RAMIREZ MIRANDA F/3B0ECB , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7831576.	\$4,060.00
604	PE00633	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MEZCLA ASFALTICA EN BACHEO EN COMUNIDADES OBRAS PUBLICAS F/7703F5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7529703.	\$21,518.00
605	PE00634	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MEZCLA ASFALTICA EN BACHEO DE COMUNIDADES OBRAS PUBLICAS F/01DD27 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7529705.	\$21,518.00
606	PE00635	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MEZCLA ASFALTICA EN BACHEO EN COMUNIDADES OBRAS PUBLICAS F/E6F362 9B3CC8 66F12A C8327F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7525255.	\$86,072.00
607	PE00637	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE PINTURA PARA TRAFICO EN PAVIMENTACION CAMINO A LA RAYA EN LA CABECERA MPAL ATOTONILCO EL ALTO F/D031DA , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7832907.	\$14,309.47
608	PE00638	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE EQUIPO FOTOCOPIADO PARA REGISTRO CIVIL MES MARZO 2026 F/D3034A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7831581.	\$1,491.75
609	PE00639	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA RECURSOS HUMANOS MARZO 2026 F/836C23 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7832900.	\$1,491.75
610	PE00640	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA CONTRALORIA MES MARZO 2026 F/5D9A3A , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7832901.	\$1,491.75
611	PE00641	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA SECRETERIA GENERAL MES MARZO 2026 F/405BC8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7832902.	\$1,491.75
612	PE00642	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARZO 2026 PARA REGLAMENTOS F/A7DC2E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7832903.	\$1,491.75
613	PE00643	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO FOTOCOPIADO PROVEEDURIA MARZO 2026 F/626EE5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7832905.	\$1,491.75
614	PE00644	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA SEGURIDAD PUBLICA F/655930 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7832906.	\$1,491.75
615	PE00645	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ASESORIA DE RELLENO SANITARIO DE MAYO 2025 PARA ASEO PUBLICO F/8DE4EB , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7832895.	\$9,280.00

616	PE00646	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ASESORIA DE RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MPAL DICIEMBRE 2025 F/048376 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7832894.	\$11,600.00
617	PE00648	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV. DE ESTC. DE ENROLAMIENTO Y VERIF. DE DCTS FEBRERO 2026 PARA RELACIONES EXTERIORES F/3A7A24 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7832897.	\$73,686.63
618	PE00649	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE 50 BOYAS PLASTICAS DE POLIUTERANO PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE F/711CC8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7832909.	\$95,410.00
619	PE00650	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE TAMBO DE PINTURA COLOR BLANCO Y AMARILLO PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE F/A536B5 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7832908.	\$114,894.76
620	PE00651	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REPARACIONES DE CABEZAS DE CAMIONETA FORD RANGER XL MAYT-01 DEL AREA OPERATIVA DE TRANSITO F/560CD4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7832911.	\$7,360.00
621	PE00657	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE LOS COMPONENTES DE LA TRANSMISION AUTOMATICA Y SERV DE MANO DE OBRA Y ARNES DE CABLEADO PARA EL VEHIC SPM-41 DE ASEO PUBLICO F/820A6C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7832910.	\$40,162.50
622	PE00658	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE AFINACION DEL VEHIC CSP-38 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/72110B , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7766188.	\$6,800.00
623	PE00663	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO SPM/0720 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7832893.	\$16,436.00
624	PE00664	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MEZCLA ASFALTICA EN BACHEOS EN COMUNIDADES OBRAS PUBLICAS F/DF403D C3CA3A 43FA84 CB73BB , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7529706.	\$86,072.00
625	PE00665	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES FEBRERO 2026 PARA RECURSOS HUMANOS F/6C20CD , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7831585.	\$1,491.75
626	PE00675	25/mar./2026	GASTO PAGADO: DEVOLUCION DE LICENCIA POR ERROR LIC 4213 DEL DIA 20/02/2026	\$765.00
627	PE00716	25/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA HACIENDA MPAL MES MARZO 2026 F/AD004A, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7832898.	\$1,491.76
628	PE00508	26/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL 12 DEL 23 AL 28 DE MARZO 2026 MANTENIMIENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1400.	\$310,732.00
629	PE00519	26/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: VENTILADOR PARA PROTECCION CIVIL F/D2C89A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0607.	\$2,580.00
630	PE00520	26/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD DE 01 AL 15 NOVIEMBRE 2025 EN PAG VIDA DE ATOTONILCO REVISTA DIGITAL F/5E7C93 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0608.	\$13,050.00
631	PE00521	27/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO PARA MODULO DE MAQUINARIA F/434D75, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0609.	\$55,680.00
632	PE00522	27/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ANA SOFIA FLORES GONZALEZ DEL SAN FCO DE ASIS F/5D5390 BB004D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1401.	\$4,290.50
633	PE00523	27/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS LUISITA DEL ROCIO FUENTES NAVARRO DIR. IGUALDAD SUSTANTIVA F/E61F63 78ECE9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1402.	\$4,850.00
634	PE00524	27/mar./2026	APORTACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2026 13-0495	\$6,421.84
635	PE00525	27/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: JOSE DE JESUS ARAMBULA ARIAS NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0496.	\$3,750.00
636	PE00526	27/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: JOSE MANUEL CALOCA CRUZ NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0497.	\$4,500.00
637	PE00527	27/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: DIEGO RODRIGO CURIEL PRADO NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0498.	\$6,000.00
638	PE00528	27/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ANAHI ACEVES TORRES NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0499.	\$2,500.00
639	PE00529	27/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: NORA DANIELA BONILLA CALZADA NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0500.	\$3,000.00
640	PE00530	27/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MARICELA REYNOSO VAZQUEZ NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0501.	\$3,099.00
641	PE00532	27/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ALVARO HERNANDEZ ROJO NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0502.	\$7,210.00
642	PE00533	27/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: HILDA ALEJANDRA ALONSO RIOS NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0503.	\$4,635.00

643	PE00534	27/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: CRISTINA CAMACHO CONTRERAS NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0504.	\$4,635.00
644	PE00535	27/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: JOSE CARLOS MENDOZA CORTES NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0505.	\$5,000.00
645	PE00537	27/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: CARMEN PATRICIA ACEVEDO ESTRADA NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0507.	\$6,771.07
646	PE00538	27/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MARIA TERESA GUZMAN HERRERA NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0508.	\$5,367.99
647	PE00539	27/mar./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2026 13-0509	\$436,981.45
648	PE00540	27/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0510.	\$90,324.76
649	PE00541	27/mar./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2026 SEGURIDAD PUBLICA 51-0044	\$135,157.63
650	PE00652	27/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EMPEDRADO SALIDA DE REFUGIO DE LOS BAJOS AGUA CALIENTE OBRAS PUBLICAS F/59C51C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9791417.	\$706,051.40
651	PE00653	27/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO FERIA DEL VERGEL 2025 F/E42AF6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9791416.	\$5,127.00
652	PE00655	27/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: 4 LLANTAS VEHIC PC-13 F/290F4F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9792229.	\$14,599.99
653	PE00686 PE00687	27/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 2DA QNA MARZO 2026, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7107469.	\$11,826.32
654	PE00659	28/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: ADOQUIN CUADRADO EN PROYECT DE REHAB DE AREA INFANTIL EN UNIDAD H. FERROCARRILeros F/3FBC37 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7107468.	\$75,922.00
655	PE00543	31/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL 13 DEL 30 AL 04 DE ABRIL 2026 MANTENIMIENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1135.	\$226,914.00
656	PE00544	31/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL 13 DEL 30 AL 04 DE ABRIL 2026 RAMO 33, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0001.	\$10,400.00
657	PE00545	31/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES (FRANCISCO JAVIER REYNA SOLIS), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1403.	\$3,143.07
658	PE00654	31/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO 2DA QUINCENA MARZO 2026 PARA PRESIDENCIA F/793D91 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-044592V859.	\$310,903.77
659	PE00660	31/mar./2026	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION Y FLASHEO DE COMPUTADORA EN TRANSMISION PARA MOTOCONFORMADORA F/8C6675 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8549812.	\$27,840.00
660	PE00689	31/mar./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2026	\$3,553,730.56
661	PE00690	31/mar./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2026	\$139,573.48
662	PE00692	31/mar./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2026	\$742,662.92