

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS CONTABLES AUTORIZADAS

Información general de las pólizas

Ejercicio: 2026

Periodo: Abril

Tipo: Egresos Contable

Pólizas encontradas

No	Número	Fecha	Concepto	Monto
1	PE00001	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: GENERADOR 2500W PARA MAMPOSTEO EN MONTE LARGO F/0D1E18, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0610.	\$696.00
2	PE00002	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ROMPEDOR 30K PARA PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA EN CABECERA MPAL F/A91719 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0611.	\$1,827.00
3	PE00003	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE ANDAMIOS P/OBRAS PUBLICAS F/7656C5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0612.	\$208.80
4	PE00004	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE ANDAMIOS EN PLAZA PRINCIPAL OBRAS PUBLICAS F/AFEDC4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0613.	\$1,409.40
5	PE00005	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ANDAMIOS EN MANTENIMIENTO PLAZA F/435CAD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0614.	\$34.80
6	PE00006	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ANDAMIOS Y PLATAFORMAS PARA PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL F/F12766, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0615.	\$7,099.20
7	PE00007	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: GENERADOR EN MAMPOSTEO MONTE LARGO F/05B378 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0616.	\$696.00
8	PE00008	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MOVILIDAD Y TRASNPORTE F/0EFBE6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0617.	\$1,740.00
9	PE00009	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: CANASTAS DE REGALO POR "REGION SANITARIA" P/PRESIDENCIA F/7627AF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0618.	\$2,345.00
10	PE00010	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RECIBOS DE HACIENDA 9001-11000 (FORMAS VALORADAS) P/HACIENDA MPAL F/EB7476 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$4,524.00
11	PE00011	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS PARA CORD. DE GABINETE F/AC6432 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0620.	\$148.00
12	PE00012	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA PARA PROVEEDURIA F/906ED4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0621.	\$812.00
13	PE00013	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUA Y ALIMENTOS P/SECRETARIA GENERAL Y CATASTRO F/A5D19C 39ED52 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0622.	\$931.00
14	PE00014	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: CANASTAS PARA REGALO Y AGUA PARA REUNION P/PATRIMONIO CULTURAL Y DIR. DE INCLUSION F/563E93 08F67F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0623.	\$1,320.00
15	PE00017	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA POSADA EMPLEADOS AYUNTAMIENTO 2025 F/1D6FEB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0624.	\$2,380.00
16	PE00018	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE LA ALIMENTACION EN LA POSADA 2025 DE LOS EMPLEADOS DEL AYTO F/6FAC66 21AC6E, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0625.	\$11,426.00
17	PE00019	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA OPERATIVO SAN JUANEROS 2026 F/CF386C DD14A2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0626.	\$6,745.00
18	PE00020	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUA Y PRODUCTOS VARIOS PARA REUNION DE REGIDORES Y DESPENSA DE OFICINA PARA CORDINACION DE GABINETE F/2D8026 1210ED , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0627.	\$1,116.00
19	PE00021	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: CANASTA DE DULCES TIPICOS PARA EL INTERCAMBIO DEPORTIVO 2026 PARA CORD. DE ASUNTOS MIGRANTES DEL MPIO F/DD4C8C A5C066, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0628.	\$1,860.00
20	PE00022	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUA PARA REFRIGERIO BANDA DE GUERRA F/D17480 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0629.	\$200.00
21	PE00023	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUA Y ALIMENTOS P/CULTURA Y DESARROLLO AGROPECUARIO DIFERENTES EVENTOS F/AA9586 BA70D6, MOMENTO	\$817.00
22	PE00024	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: UTENSILIOS PARA DESPENSA DE OFICINA Y ALIMENTOS PARA MATRIMONIOS COLECTIVOS P/CASTASTRO Y R. CIVIL F/EE060E AF1B1B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0631.	\$3,332.00

23	PE00025	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: BEBIDAS,FRUTA Y DESECHABLE PARA EVENTO INFANTIL P/PRESIDENCIA F/1D76C7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0632.	\$1,216.00
24	PE00026	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROVEEDURIA F/7B42B5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0633.	\$720.00
25	PE00027	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: CANASTAS DE REGALO P/PRESIDENCIA F/45C9D5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0634.	\$505.00
26	PE00028	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS Y PRODUCTOS VARIOS POSADA DIRECTORES P/PRESIDENCIA F/B18630 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$2,425.00
27	PE00029	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA POSADA DIRECTORES P/PRESIDENCIA F/539C57 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$10,500.00
28	PE00030	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: CANASTAS DE REGALO PARA SECRETARIOS Y DIRECTORES P/PRESIDENCIA F/C0DE17 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0637.	\$8,700.00
29	PE00031	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHIC DEL AREA OPERATIVA DE ASEO PUBLICO F/CDF58F 5178E3, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0638.	\$5,069.00
30	PE00032	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS POR EVENTO DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD BAJO ACT 019/2025 F/2E46B0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0639.	\$2,320.00
31	PE00033	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC MOD DE MAQUINARIA MM-01 F/DCA274, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0640.	\$1,740.00
32	PE00034	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC MM-01 DE MODULO DE MAQUINARIA F/AB45D0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0641.	\$522.00
33	PE00035	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC MM-01 DEL MODULO DE MAQUINARIA F/0B1A4A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0642.	\$348.00
34	PE00037	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES DE VEHIC DE ASEO PUBLICO F/2BBA81 3F9384 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0643.	\$16,866.40
35	PE00038	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: BOLETOS DE PISO (FORMAS VALORADAS) PARA DEPORTES F/6A33D9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0644.	\$3,248.00
36	PE00039	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: DESPESA DE OFICINA PARA ECOLOGIA Y ALIMENTOS PARA DEPORTES COPA JALSCO 2026 F/B3E431 A46B7D , MOMENTO PAGADO.	\$525.00
37	PE00040	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC OP-01 DE MODULO DE MAQUINARIA F/8D14D2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0646.	\$116.01
38	PE00041	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO PARA VEHIC PC-13 DEL AREA OPERATIVA DE PROTECCION CIVIL F/2D3117 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$464.01
39	PE00042	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC DE PARQUES Y J Y ASEO PUBLICO F/4C6A98 4D74E7 84E050 F8EC05 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0648.	\$3,654.00
40	PE00043	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC PC-04 DE PROTECCION CIVIL F/3E3BDD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0649.	\$174.01
41	PE00044	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHICULO ED-02 DEL AREA OPERATIVA DE EDUCACION F/3BBB69 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$6,417.12
42	PE00045	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE BANQUETES POR 84 AÑOS DE ANIVERSARIO MERCADO HIDALGO PARA REGLAMENTOS F/0403F4 , MOMENTO	\$11,600.00
43	PE00046	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: BOLETOS DE PISO PARA REGLAMENTOS F/F16FF2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0652.	\$3,248.00
44	PE00047	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC DE ASEO PUBLICO Y PARQUES Y J F/DB86FD C60457, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0653.	\$1,856.02
45	PE00048	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS VEHIC DE SERV PUBLICOS Y ASEO PUB F/B7C05B 7E7841 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0654.	\$7,692.40
46	PE00049	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS VEHIC DE ASEO PUBLICO F/674BCE 906AB5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0655.	\$11,878.40
47	PE00050	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC DE PARQUES Y J Y ASEO PUBLICO F/4489C4 144656 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0656.	\$2,436.02
48	PE00051	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCION VEHIC DS-02 DE DESARROLLO SOCIAL F/C75398 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0657.	\$2,262.00
49	PE00052	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC PC-09 DE PROTECCION CIVIL F/6D1B22 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0658.	\$1,438.40

50	PE00053	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC EDUCACION Y ECOLOGIA F/7BCFB4 D3AC91 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0659.	\$3,619.20
51	PE00054	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: PERIFONEO EN EL MES DE ENERO "VACUNAS Y DESCUENTOS DEL PREDIAL" P/COMUNICACION SOCIAL F/DFAAF77 ,	\$6,960.00
52	PE00055	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN REVISTA VIDA DE ATOTONILCO DIGITAL DEL 1 AL 15 OCT 2025 P/COMUNICACION SOCIAL	\$4,350.00
53	PE00056	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: DONATIVO PARA BANCO DE ALIMENTOS FEBRERO 2026 F/57DE1B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0662.	\$6,000.00
54	PE00057	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE BANQUETES EN 1ER INFORME DE GOBIERNO PARA SECRETARIA GENERAL F/D5DA98 , MOMENTO PAGADO.	\$4,640.00
55	PE00058	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO P/PRESIDENCIA F/51752B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0664.	\$8,530.51
56	PE00059	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE BANQUETES "FIRMA DE CONVENIO EDUCACION" P/PRESIDENCIA F/0D372B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$12,586.00
57	PE00060	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TEEFONIA TRADICIONAL VARIAS DEPENDENCIAS F/2509 1064 1969 0698 5960 1223 5511 0679 , MOMENTO	\$3,620.00
58	PE00061	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA PRESIDENCIA F/7500C2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0667.	\$25,512.14
59	PE00062	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TELEFONIA PARA TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA F/4729 0772 4754 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-	\$1,078.00
60	PE00063	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS PARA ADIESTRAMIENTO DE TIRO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F/E5B050 , MOMENTO PAGADO.	\$2,300.00
61	PE00064	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC MU-04 DEL AREA OPERATIVA DE TRANSITO F/CE4B57 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0088.	\$1,276.00
62	PE00065	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANTERO VEHICULOS CSP-06 SP-31 SP-35 CSP-08 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/9F25D9,	\$464.01
63	PE00066	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC MU-05 DEL AREA OPERATIVA DE TRANSITO F/1E4305 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0090.	\$116.01
64	PE00067	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROGELIO ARIAS HERNANDEZ DE PARQUES Y JARDINES F/D9BCA6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1136.	\$1,780.00
65	PE00068	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS DE HECTOR MANUEL AGUILAR RAMIREZ DE REGLAMENTOS F/E15F68 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-	\$3,093.72
66	PE00069	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS Y PRODUCTOS VARIOS P/DEPORTES COPA JALISCO 2026 F/5B08AC 5762A6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1138.	\$1,554.00
67	PE00070	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS Y PRODUCTOS VARIOS P/DEPORTES COPA JALISCO 2026 F/45C0AD DB20E7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1139.	\$908.00
68	PE00071	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: BOTELLAS DE CAFE OBSEQUIOS P/PRESIDENCIA F/3242B3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1140.	\$4,760.00
69	PE00072	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS PARA APOYO A AGRICULTORES P/DESARROLLO AGROPECUARIO F/1639B3 126642, MOMENTO PAGADO.	\$1,837.00
70	PE00073	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS EN APOYO A AGRICULTORES P/DESARROLLO SOCIAL F/9B31A8 8FB4A3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-	\$1,056.00
71	PE00074	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AUXILIAR EN ACTIVIDADES VARIAS YOANNA GUADALUPE NAVARRO LOPEZ RECURSOS HUMANOS OP/8431 , MOMENTO	\$1,800.00
72	PE00075	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AUXILIAR EN ACTIVIDADES VARIAS JOSE ANTONIO DELGADILLO VAZQUEZ SERVICIOS MEDICOS OP/8430, MOMENTO PAGADO.	\$4,600.00
73	PE00076	01/abr./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA /MARYPAZ MONSETTSERRAT(11-1143)	\$6,000.00
74	PE00077	01/abr./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE MANTTO. INMUEBLES/ MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ HDEZ. (11-1144)	\$5,000.00
75	PE00078	01/abr./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA/ MARIA RAMONA ROBLEDO OROZCO (11-1145)	\$5,000.00
76	PE00079	01/abr./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE/ DAYANARA GUADALUPE ARIAS PAZ (11-1146)	\$5,000.00
77	PE00080	01/abr./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE PROTECCION Y BOMBEROS / GUSTAVO DIAZ GARCIA (11-1147)	\$6,000.00
78	PE00081	01/abr./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS /GUILLERMO ARRIAGA NAVARRO (11-1148)	\$5,000.00

79	PE00082	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE MANO DE OBRA MARCHA RECONSTRUIDA VEHIC SP-35 DE SEGURIDAD PUBLICA F/9AAD78, MOMENTO PAGADO.	\$2,668.00
80	PE00083	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA F/E286A1 C69D51 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0092.	\$1,044.02
81	PE00084	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/852D88 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0093.	\$986.01
82	PE00085	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC PC-02 DEL AREA OPERATIVA DE PROTECCION CIVIL F/49C84E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0668.	\$2,059.00
83	PE00086	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC ED-07 DEL AREA OPERATIVA DE EDUCACION F/BE3DA6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0669.	\$85.00
84	PE00087	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC ED-02 DEL AREA OPERATIVA DE EDUCACION F/CC7CAA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0670.	\$1,751.60
85	PE00088	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC COM SAPAMA SPM-42 F/BE612F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0671.	\$406.01
86	PE00089	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE LLANTERO VEHIC PARQUES Y J Y ASEO PUBLICO F/233468 0C0CC7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0672.	\$1,682.02
87	PE00090	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PRESIDENCIA F/7545DA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0673.	\$9,043.36
88	PE00091	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUA Y REFRESCOS PARA PROOVEDURIA F/35C566 4857A7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0674.	\$832.50
89	PE00092	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC PC-14 DEL AREA OPERATIVA DE PROTECCION CIVIL F/29321B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0675.	\$4,408.00
90	PE00093	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE RETROEXCAVADORA EN MODULO DE MAQUINARIA F/DF8A78 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0676.	\$52,200.00
91	PE00097	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MARICELA VAZQUEZ HERNANDEZ NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0513.	\$5,000.00
92	PE00109	01/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA DISTINTOS EVENTOS DE CULTURA F/4B092F B689AF 2EF421 , MOMENTO	\$3,740.00
93	PE00616	01/abr./2026	GASTO PAGADO: COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2026	\$3,340.80
94	PE00254	06/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE EQUIPO DE COPIADO PARA OBRAS PUBLICAS F/1B72E6 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7787032.	\$1,491.75
95	PE00255	06/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: HONORARIOS MARZO 2026 F/23FC65, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-371955V795.	\$32,480.00
96	PE00256	06/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MOTOR PARA VEHIC FORD RANGER 2018 2.5L CSP-32 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/CCDD5, MOMENTO	\$20,880.00
97	PE00257	06/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: 50 PLAYERAS DE CUELLO REDONDO Y 2 DE DAMA COLOR NEGRO CON ESTAMPADO "POR ATOTO" P/VINCULACION CIUDADANA	\$9,289.28
98	PE00258	06/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE 1 TAMBO DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLACO. AMARILLO, 12 BULTOS DE MICROESFERA, 153 VIALETAS	\$125,989.46
99	PE00098	07/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS EMPLEADA DE HACIENDA MPAL. F/D8BAFE CARMEN PATRICIA ACEVEDO ESTRADA, MOMENTO PAGADO.	\$4,800.00
100	PE00099	07/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: APOYO EN ACTIVIDADES VARIAS DE ARCHIVO OP/8465 LUZ MARIA CERVANTES OROZCO DEL 17 AL 31/03/26, MOMENTO PAGADO.	\$4,300.00
101	PE00100	07/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL EN LA PLAZA PRINCIPAL 22/11/25 Y SANADO MUSICAL EN LA PLAZA DE LA COL. MADRE LUISITA	\$4,500.00
102	PE00101	07/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TRASLADO DEL BALLET ATL-TECUILLIKO AL MPIO. DE DEGOLLADO JALISCO P/ PART. EN EL DESFILE INAUGURAL DE	\$800.00
103	PE00102	07/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: BOLOS PARA POSADAS COMUNITARIAS 2025 F/6D64A8 4AD081 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0679.	\$13,801.10
104	PE00103	07/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA HACIENDA MPAL F/44BBC2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0680.	\$6,664.97
105	PE00104	07/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE AUTORIDADES FISCAL P/SINDICATURA F/6CB467 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0681.	\$1,215.00
106	PE00105	07/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: TERMOS DE REGALO A ALUMNOS EGRESADOS DE LA UDG DE LA CARRERA DE DERECHO EL 19/02/26 P/PRESIDENCIA F/0CBEA7 ,	\$6,743.04
107	PE00106	07/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: PRESEAS EN EL EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL PASADO 6/03/2026 EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA	\$8,294.00

108	PE00107	07/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A MIGUEL ANGEL BARRIENTOS DOMINGUEZ POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CIENCIAS	\$5,039.10
109	PE00108	07/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA SEGURIDAD PUBLICA DE SALIDAS Y GASTOS QUE SE DEPRENDEN DE DICHA DEPENDENCIA P/MIGUEL	\$10,640.26
110	PE00266	07/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE RELACIONES EXTERIORES (ALEJANDRO JARERO ARANA), MOMENTO PAGADO.	\$7,905.83
111	PE00110	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A JUDITH NAVARRO GUTIERREZ POR SALIDAS A PALACIO DE GOBIERNO Y AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	\$2,750.06
112	PE00111	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA FERIA 2025 F/38CB29 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1410.	\$12,698.00
113	PE00112	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DE DIVERSOS TALLERES ARTISTICOS QUE SE PRESENTARON EN EL NUCLEO	\$1,305.00
114	PE00113	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ENTRENADOR DE PORTEROS PARA JUGADORES DE LA COPA JALISCO 2026 AUT BAJO ACT 029/2026 PASCUAL FLORES VILLA	\$5,000.00
115	PE00114	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AUXILIAR FEMENIL JUGADORES DE LA COPA JALISCO 2026 AUT BAJO ACT 029/2026 CESAR GUILLERMO GARCIA GONZALEZ OP/8416	\$5,000.00
116	PE00115	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE SELECCION FEMENIL DE COPA JALISCO 2026 A LA CD DE PONCITLAN PARTIDO AMISTOSO JORGE HERRERA GONZALEZ	\$800.00
117	PE00116	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AUXILIAR VARONIL PARA JUGADORES COPA JALISCO 2026 ANDRES HERNANDEZ CURIEL P/DEPORTES OP/8443 , MOMENTO	\$4,000.00
118	PE00117	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE SELECCION FEMENIL COPA JALISCO 2026 A LA CD DE DEGOLLADO JALISCO EL 21/02/2026 JORGE HERRERA GONZALEZ	\$700.00
119	PE00118	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR SABADO MUSICAL 07/03/2026 EN MADRE LUISITA CARLOS ALBERTO GARCIA SOTELO OP/8445, MOMENTO PAGADO.	\$2,000.00
120	PE00119	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR CON LUZ Y SONIDO EL JUEVES MUSICAL 05/03/2026 JUAN QUIROZ ORTIZ OP/8454 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-	\$1,800.00
121	PE00120	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR SABADO MUSICAL 21/03/2026 EN MADRE LUISITA JUAN QUIROZ ORTIZ OP/8463 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-	\$1,500.00
122	PE00121	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR 19/03/2026 JUEVES MUSICAL JUAN ANGULO DE ORTA OP/8461 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1420.	\$2,000.00
123	PE00122	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR 14/03/2026 EN SABADO MUSICAL JUAN ANGULO DE ORTA OP/8462 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1421.	\$1,500.00
124	PE00123	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR JUEVES MUSICAL 12/03/2026 A NOMBRE DE CARLOS ALBERTO GARCIA SOTELO EN PLAZA PRINCIPAL OP/8459 , MOMENTO	\$2,500.00
125	PE00124	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA DEL 04 AL 25 FEB 2026 EN VARIAS ESC. DEL MPIO AUTO BAJO ACT 021/2025 AYLEN JOCELYN	\$6,400.00
126	PE00125	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS PARA OBRAS PUBLICAS F/A442BE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0684.	\$1,493.99
127	PE00126	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS PARA HACIENDA Y PRESIDENCIA F/2E9873 FF68C6, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0685.	\$3,177.50
128	PE00127	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS PARA SEGURIDAD PUBLICA F/4765BC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0686.	\$1,168.50
129	PE00128	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS Y REFRESCOS PARA RECURSOS HUMANOS Y SINDICATURA F/2DB78D CB15AA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0687.	\$2,468.00
130	PE00130	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA PROVEEDURIA F/9FBF2C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0689.	\$525.55
131	PE00131	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: 2 SILLAS GIRATORIA SECRETARIAL PARA SERVICIOS PUBLICOS F/0111C9 7E3E01 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0690.	\$5,558.48
132	PE00132	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MICROFONOS INALAMBRICOS JBL Y BOCINA PORTATIL JBL PARTYBOX ENCORE ESSENTIAL PARA COMUNICACION SOCIAL F/526C88	\$8,209.21
133	PE00133	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIRECCION SUSTANTIVA F/C2F70F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0692.	\$2,181.40
134	PE00134	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONFIGURACION DE IMPRESORA PARA HACIENDA MPAL F/668B98 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0693.	\$870.00
135	PE00135	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE IMPRESORA PARA HACIENDA MPAL F/37595D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0694.	\$850.00
136	PE00136	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA COMIDA DE REGIDORES P/PROVEEDURIA F/88B85F 648B5E B2EDCE E16F2B , MOMENTO	\$3,589.01

137	PE00137	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ALIMENTOS Y DIFERENTES PRODUCTOS PARA DISTINTAS REUNIONES PROVEEDURIA F/94438E C5B633 , MOMENTO	\$1,324.00
138	PE00138	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: PRODUCTOS DE ABARROTES Y ALIMENTOS PARA POSADAS EN COMUNIDADES F/27AE65 355961 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$8,816.00
139	PE00139	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: CANASTAS DE REGALO PARA SINDICA MPAL Y REGIDORES Y AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO F/E35BCE 3AC8BE ,	\$4,524.00
140	PE00140	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: PRODUCTOS DE ABARROTES Y ALIMENTOS P/DIR DE IGUALDAD POR CONMEMORACION INTERNACIONAL F/1246ED D3892F ,	\$2,641.00
141	PE00141	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: PRODUCTOS DE ABARROTES PARA DIA DE LA CANDELARIA 2026 Y CANASTAS DE REGALO PARA REGIDORES P/PRESIDENCIA	\$1,545.00
142	PE00142	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUA Y PAPEL HIGIENICO PARA DIRECCION DE IGUALDAD F/80B5D3 3494DF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0701.	\$455.00
143	PE00143	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: FORMAS DE ORDEN DE PAGO 8851-9350 Y DE 4001-5000 PARA HACIENDA MPAL F/B1356F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$4,756.00
144	PE00144	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE MANO DE OBRA VEHIC OP-01 OBRAS PUBLICAS F/CD7779 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0703.	\$1,276.00
145	PE00145	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: NESCAFE DESPENSA DE OFICINA PARA COMUNICACION SOCIAL F/6BD33D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0704.	\$250.00
146	PE00146	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN VIDA ATOTONILCO REVISTA DIGITAL 1ER QUINECANA ENERO F/58E854 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$4,350.00
147	PE00147	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VIDA ATOTONILCO REVISTA DIGITAL P/COMUNICACION SOCIAL F/758B100 , MOMENTO PAGADO.	\$4,350.00
148	PE00148	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VIDA DE ATOTONILCO REVISTA DIGITAL P/COMUNICACION SOCIAL F/28CC1E , MOMENTO PAGADO.	\$4,350.00
149	PE00149	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE 12 DIAS DE PERIFONEO CAMPAÑA DE VACUNACION DEL 1 AL 12 DE FEBRERO 2026 F/88522A , MOMENTO PAGADO.	\$4,640.00
150	PE00150	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: PRODUCTOS DE ABARROTES Y ALIMENTOS PARA POSADAS COMUNITARIAS F/545CCC 39702C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$19,063.00
151	PE00151	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: PRODUCTOS DE ABARROTES Y AGUA P/EVENTOS DE LA DEPENDENCIA DE EDUCACION F/BD08BA D78BA4 , MOMENTO PAGADO.	\$1,871.00
152	PE00152	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MANO DE OBRA VEHIC SPM-43 DE ASEO PUBLICO F/E2DA01 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0711.	\$464.00
153	PE00153	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC ED-02 DEL AREA OPERATIVA DE EDUCACION F/CDF81E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0712.	\$1,136.80
154	PE00154	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES DEL VEHIC SPM-33 DE ASEO PUBLICO F/51083C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0713.	\$4,489.20
155	PE00155	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC PROTEC CIVIL F/0BEBFD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0714.	\$394.40
156	PE00156	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: DESPENSA DE OFICINA PARA ECOLOGIA F/5C7DEE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0715.	\$214.00
157	PE00157	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUA Y ALIMENTOS PARA LA REUNION DE TRANSPARENCIA QUE SE LLEVO A CABO EL 05/03/2026 P/CONTRALORIA	\$1,012.00
158	PE00158	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUA Y ALIMENTOS PARA EVENTOS DE INST DE LA JUVENTUD Y COORD DE DIVERSIDAD F/3A0EFC FD1BA7 , MOMENTO PAGADO.	\$960.00
159	PE00159	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MANO DE OBRA EN VEHIC PC-09 DEL AREA OPERATIVA DE PROTECCION CIVIL F/849E0A , MOMENTO PAGADO.	\$1,044.00
160	PE00160	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MANO DE OBRA VEHIC ED-02 DEL AREA OPERATIVA DE EDUCACION F/90F822, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0719.	\$1,044.00
161	PE00161	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN VIDA DE ATOTONILCO REVISTA DIGITAL 2DA QUINCENA ENERO 2026 F/025DAC , MOMENTO	\$4,350.00
162	PE00162	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE LLANERO VEHIC DE REGLAMENTOS Y EDUCACION F/B6D682 7DFE8D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0721.	\$348.02
163	PE00163	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE BRINCOLIN ACUATICO CURSO DE VERANO EN UNIDAD DEPORTIVA F/E64A7E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0722.	\$1,508.00
164	PE00164	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ENMARCADO PARA RECONOCIMIENTOS P/PATRIMONIO CULTURAL F/24BEC3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0723.	\$631.12
165	PE00165	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACION FISICA EMPLEADOS AYTO F/A2132A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0724.	\$11,536.20

166	PE00259	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE BANCO DE BALASTRE PA MEP VERTEDERO MPAL P/OBRAS PUBLICAS F/AD0AA2 , MOMENTO PAGADO.	\$275,500.00
167	PE00260	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PARA EMPEDRADO EN EMPEDRADO AV NORTE EN LAS MARGARITAS F/35EC1D , MOMENTO PAGADO.	\$139,200.00
168	PE00261	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: POSTE CONICO, JUEGO DE ANCLA Y 2 LUMINARIAS Y CABLE PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES DE LA	\$67,007.40
169	PE00262	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE BANCO DE BALASTRE PARA MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE COMUNIDADES F/43E538 , MOMENTO	\$681,500.00
170	PE00263	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE BANCO SUMINISTRADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN COMUNIDADES P/OBRAS PUBLICAS	\$784,740.00
171	PE00580	08/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: INSTALACIONES Y MATERIAL EN PROYECT DE REHAB DE AREA INFANTIL EN LA UNIDAD H. FERROCARRILeros P/OBRAS PUBLICAS	\$67,396.00
172	PE00166	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: TRASLADO DE MAQUINARIA A VARIAS OBRAS P/MOD DE MAQUINARIA F/0D6359 70E4D4 23D3D2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$10,080.00
173	PE00167	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL 14 DEL 06 AL 11 DE ABRIL 2026 RAMO 33, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0002.	\$10,400.00
174	PE00168	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL 14 DEL 06 AL 11 DE ABRIL 2026 MANTENIMIENTOS, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1424.	\$243,257.00
175	PE00169	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO ATOTONILCO EN 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 F/02F5F1 , MOMENTO	\$8,032.50
176	PE00170	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO ATOTONILCO HOY 2DA QUINCENA ENERO 2026 F/202FC7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$8,032.50
177	PE00171	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN ATOTONILCO HOY 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 F/4CC3D5 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$8,032.50
178	PE00172	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO 1ER QUINCENA ENERO 2026 F/1E92AF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0729.	\$8,032.50
179	PE00173	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE SOPORTE TECNICO PARA CONTRALORIA F/32F1BD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0730.	\$580.00
180	PE00174	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO ODONTOLOGICO EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS AYTO F/29A631 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0731.	\$18,500.00
181	PE00175	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACTEREOLOGICOS EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO F/0B2BA4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$73,158.86
182	PE00176	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO CULTURA F/FD3117 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0733.	\$565.00
183	PE00177	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL VARIOS MANTENIMIENTOS OBRAS PUBLICAS F/C4C845 7A3372 B0C9A8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0734.	\$3,520.00
184	PE00178	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHAB FISICA EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL F/2D5D30 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0735.	\$1,357.20
185	PE00179	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACTEREOLOGICOS PARA EMPLEADOS AYTO VARIAS DEPENDENCIAS F/87A3D3 , MOMENTO PAGADO.	\$36,197.80
186	PE00180	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHAB EMPLEADOS AYTO F/F34B00, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0737.	\$9,048.00
187	PE00181	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ATENCION ODONTOLOGICA EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS F/3908C1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0738.	\$16,900.00
188	PE00184	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RADIOIMAGENES EMPLEADOS VARIAS DEPENENCIAS DEL AYTO F/2F76E7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0739.	\$23,317.20
189	PE00186	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RAYOS X Y ULTRASONIDOS P/EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS F/5760AC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0740.	\$10,648.80
190	PE00187	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC PC-05 DEL AREA OPERATIVA DE PROTECCION CIVIL F/5CD886 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0741.	\$1,160.00
191	PE00188	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACION EMPLEADOS AYTO F/EFC403 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0742.	\$6,200.00
192	PE00189	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA P/CULTURA Y CATASTRO F/C351EA 8A9CAF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0743.	\$385.00
193	PE00190	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: BOCINA,HORNO TOSTADOR,CAFETERA,CHOCOMILERO,SANDWICHERA,FREIDORA Y SARTENES	\$11,659.00
194	PE00191	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA PARA REGLAMENTOS F/DE3E8F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0745.	\$3,514.00

195	PE00192	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN MANTENIMIENTO DE ESCUELAS F/352495 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0746.	\$696.00
196	PE00193	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN PINTA TU FACHADA F/AA9C11 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0747.	\$4,856.00
197	PE00194	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN MAMPOSTEO MONTE LARGO OBRAS PUBLICAS F/90B3AD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0748.	\$1,350.01
198	PE00195	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN MANTTO DE CALLES F/CB0F34 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0749.	\$11,228.02
199	PE00196	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL CONST DE DRENAJE EN RASTRO MPAL EN CAMINO A LAS CORRIENTES ATOTONILCO EL ALTO F/D26083, MOMENTO	\$44,301.04
200	PE00197	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO LA PALMA Y EL CASTILLO F/C36FE2 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0751.	\$8,100.05
201	PE00198	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MANTTO A ESCALINATAS EL NACIMIENTO F/FBFEE1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0752.	\$7,208.00
202	PE00199	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP EXPLANADA MPAL F/B1D489 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0753.	\$1,700.01
203	PE00200	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN MEP EXPLANADA MPAL F/2203DA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0754.	\$137.51
204	PE00201	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN PROYECTO DE REHABILITACION DE AREA INFANTIL EN LA UNIDAD HEROES FERROCARRILeros F/1F01CF , MOMENTO	\$290.00
205	PE00202	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEDICO PROTECCION CIVIL F/8B29A6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0756.	\$13,847.89
206	PE00203	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEDICO P/PROTECCION CIVIL F/AB756B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0757.	\$328.57
207	PE00204	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: 2 LLANTAS VEHIC COM SAPAMA 06 DEL AREA OPERATIVA DE ASEO PUBLICO F/0C255D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$5,299.99
208	PE00205	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: 2 LLANTAS HANKOOK PARA VEHIC PC-13 DEL AREA OPERATIVA DE PROTECCION CIVIL F/CF0C31 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$7,000.00
209	PE00206	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIALES MEDICOS PARA SERVICIOS MEDICOS /1FF093 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0760.	\$3,720.00
210	PE00207	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC MOD DE MAQUINARIA D6 CATERPILLAR F/E52DC4, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0761.	\$5,823.99
211	PE00208	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: BALONES DE VOLEIBOL LIGA DE VOLEIBOL JUVENIL P/DEPORTES F/8EF4D4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0762.	\$5,022.80
212	PE00209	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: TROFEO PARA EQUIPOS FEMENIL Y VARONIL DE VOLEIBOL EN 1RA COPA DE VOLEIBOL F/D453E9 , MOMENTO PAGADO.	\$1,148.40
213	PE00210	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: TROFEO PARA TORNEO DE VOLEIBOL "DIA INTERNACIONAL VS HOMOFobia" PARA CORD DE DIVERSIDAD F/09F55E,	\$574.20
214	PE00211	09/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC SPM-09 DEL AREA OPERATIVA DE PARQUES Y J F/BB771C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0765.	\$1,125.00
215	PE00212	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA F/F2AFBA B46B34 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0096.	\$5,680.70
216	PE00213	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SILLA GIRATORIA SECRETARIAL PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE F/CD58BF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0097.	\$2,779.24
217	PE00214	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SILLA GIRATORIA SECRETARIAL PARA TRANSITO F/D377E9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0098.	\$2,779.24
218	PE00215	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SIRENAS PARA PATRULLA VEHIC MU-01 DEL AREA OPERATIVA DE TRANSITO F/9B67B0 D377E9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$1,199.14
219	PE00216	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RADIO SIRENA-TORRETA PARA VEHIC DEL AREA OPERATIVA DE TRANSITO F/1F2D25 413487, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-	\$11,975.30
220	PE00217	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RAYOS X Y ULTRASONIDOS EMPLEADOS DE POLICIA Y TRANSITO F/59D991 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0101.	\$2,691.20
221	PE00218	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RADIOIMAGENES EMPLEADOS TRANSITO Y SEG PUB F/7BCAB3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0102.	\$3,642.16
222	PE00219	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHABILITACION EMPLEADOS SEG PUB F/FD10E8 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0103.	\$5,428.80
223	PE00220	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHAB EMPLEADOS TRANSITO F/BA72B3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0104.	\$2,714.40

224	PE00221	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE REHABILITACION PARA EMPLEADOS TRANSITO F/58DC0A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0105.	\$2,714.40
225	PE00222	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SESION DE REHAB EMPLEADOS POLICIA F/2324A0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0106.	\$1,357.20
226	PE00223	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV ODONTOLOGICO EMPLEADOS TRANSITO F/8BD746 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0107.	\$4,000.00
227	PE00224	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO ODONTOLOGICO EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA F/788D17 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0108.	\$4,600.00
228	PE00225	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ANALISIS CLINICOS Y BACTEREOLOGICOS PARA EMPLEADOS DE TRANSITO Y POLICIA F/FEBECD , MOMENTO PAGADO.	\$3,828.00
229	PE00226	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: HOSPEDAJE DEL DIA 19 AL 21 ENERO 2026 POR QUE ESTABA INSTALANDO SEMAFOROS EN AV INDEPENDENCIA CRUCE CON CALLES	\$1,840.00
230	PE00227	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: 4 LLANTAS COOPER EVOLUTION PARA VEHICULO MU-01 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/B6FC9F , MOMENTO	\$16,800.00
231	PE00228	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REPOSICION CAJA CHICA TOBIAS VILLALOBOS GONZALEZ POR GASTOS MENORES QUE SE HAN GENERADO EN LA DIRECCION	\$10,930.65
232	PE00229	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN C. JOSE ORTIZ EN LA COMUNIDAD DE MILPILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL MES ABRIL 2026	\$4,000.00
233	PE00230	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AMENIZAR EVENTO EL DIA 06/03/2026 EN CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER JUAN MANUEL DIAZ	\$1,000.00
234	PE00231	10/abr./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE CONTRALORIA /LUIS ALBERTO MTZ. RGUEZ(10-1428)	\$7,000.00
235	PE00232	10/abr./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS /ARCELIA GOMEZ CORDOVA(10-1429)	\$5,000.00
236	PE00233	10/abr./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS / EDUARDO MARTIN GONZALEZ GONZALEZ (10-1430)	\$6,000.00
237	PE00234	10/abr./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS/ JOSE LUIS GUTIERREZ GUTIERREZ(10-1431)	\$5,000.00
238	PE00236	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA P/DIR. SUSTANTIVA F/7BB41A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0766.	\$229.00
239	PE00237	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA PARA ECOLOGIA F/25F17A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0767.	\$104.00
240	PE00238	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA PARA PROTECCION CIVIL F/B7D55C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0768.	\$1,076.00
241	PE00239	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/JUEZ MPAL Y DIR. CENTRO PUB DE MEDIACION F/19DFB7 0AA507 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$1,268.00
242	PE00240	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA P/PROVEEDURIA F/C49F8C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0770.	\$606.00
243	PE00241	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA P/CORD DE GABINETE Y REGISTRO CIVIL F/3771C1 128814 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0771.	\$1,896.00
244	PE00242	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS F/8C755B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0772.	\$285.00
245	PE00243	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA DIRECCION DE INCLUSION F/98D259 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0773.	\$1,312.00
246	PE00245	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC DE ASEO PUB Y PARQUES Y J F/079C34 C621BB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0774.	\$1,351.40
247	PE00246	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION 14 M3 PARA OBRAS PUBLICAS F/1D9B89 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0775.	\$55,680.00
248	PE00247	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO CULTURA F/8EE692 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0776.	\$128.52
249	PE00264	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO SPM/0802 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9893108.	\$168,986.00
250	PE00265	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO SPM/0813 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9893109.	\$21,437.00
251	PE00442	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN PROYECTO DE REHABILITACION DE AREA INFANTIL EN LA UNIDAD HEROES FERROCARRILeros F/0C2EE7 , MOMENTO	\$398,312.18
252	PE00444	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV. ADMINISTRATIVO DE REDES SOCIALES P/COMUNICACION SOCIAL F/937A76 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$18,214.70

253	PE00445	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 EN LA PAGINA EL MUNICIPAL F/10F281, MOMENTO PAGADO.	\$10,440.00
254	PE00447	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV. DE ESTC. DE ENROLAMIENTO Y VERIF. DE DCTS MES MARZO 2026 P/RELACIONES EXTERIORES F/F285D3 , MOMENTO PAGADO.	\$73,686.63
255	PE00448	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 EN LA PAGINA EL MUNICIPAL F/D43520, MOMENTO	\$10,440.00
256	PE00449	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA F/7E7B52 E2242E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9893118.	\$125,893.17
257	PE00451	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA F/04608F D7607E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9893119.	\$142,825.20
258	PE00452	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO F/67B34F F3BB32 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$104,670.59
259	PE00453	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO F/5A0E5A 8EE6A8 2E10B4 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA:	\$112,765.30
260	PE00472	10/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: GANADORA DE LA MOTOCICLETA MB MOTOS MODELO 2025 COLOR ROJO NUM DE SERIE LB5PR8SM1SZ018019 CON NUMERO DE	\$20,878.84
261	PE00581	10/abr./2026	GASTO PAGADO: DESCUENTO POTENCIACION DEL FEIEF Y FIDECIOMISO DE TURISMO ABRIL 2026	\$198,021.75
262	PE00250	13/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (JUAN ANTONIO JUNIOR PAREDES MENDEZ), MOMENTO	\$11,218.45
263	PE00251	13/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA IMAJ Y ARCHIVO MPAL F/4831 3218, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0777.	\$1,197.00
264	PE00252	13/abr./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE/ JUANA CELINA GARCIA RAMIREZ(10-1434)	\$7,500.00
265	PE00454	13/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIE VARIAS DEPENDENCIAS F/A92E43 9D9D99 1AB2CF 11385F 2DC19A EB8FA6 3F7A8E BF12E7 0C40DE 1E34F7	\$116,677.82
266	PE00456	13/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/EDA5C5 FA02D2 25FB57 7AEED9 F70792 188E30 B5ACC3 E18E26 524D2E CDFD9B	\$321,517.05
267	PE00457	13/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 MES MARZO 2026 PARA ASEO PUBLICO F/61CC21 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$58,000.00
268	PE00458	13/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION VOLTEO 14M3 MES FEBRERO 2026 PARA ASEO PUBLICO F/8DF9AE, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$58,000.00
269	PE00459	13/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 MES ENERO 2026 PARA ASEO PUBLICO F/62EDB7 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$58,000.00
270	PE00461	13/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETIRO DE MATERIAL Y FLETE DE BALASTRE EN BACHEO C/CONCR HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MPAL EN	\$7,540.00
271	PE00462	13/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: VIBROCOMPACTADOR EN BACHEO C/CONCR ASF EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MPAL ATOTONILCO EL ALTO OBRAS PUB	\$2,088.00
272	PE00463	13/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ROTOMARTILLO, RETROEXCAVADORA Y VIBROCOMPACTADOR EN BACHEO C/CONCR HIDRAULICO EN VARIAS CALLES	\$16,936.00
273	PE00464	13/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: PIPA DE AGUA EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS OBRAS PUBLICAS F/2702FB , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$3,480.00
274	PE00465	13/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: PIPA DE AGUA EN MANTENIMIENTO DE ESCUELAS F/F7AA86 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-2720600051.	\$6,960.00
275	PE00466	13/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: PIPA DE AGUA EN PROYECT DE REHAB DE AREA INFANTIL EN UNIDAD H. FERROCARRILeros OBRAS PUBLICAS F/6B77CE ,	\$3,480.00
276	PE00467	13/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA EN EMPEDRADO AV NORTE DELEGACION LAS MARGARITAS EN EL MPIO DE ATOTONILCO EL ALTO OBRAS	\$21,576.00
277	PE00468	13/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETIRO DE MATERIAL EN EMPEDRADO AV NORTE DELEGACION AS MARGARITAS MPIO DE ATOTONILCO EL ALTO OBRAS	\$4,060.00
278	PE00469	13/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETIRO DE MATERIAL EN EMPEDRADO AV NORTE DELEGACION LAS MARGARITAS MPIO ATOTONILCO EL ALTO OBRAS PUBLICAS	\$17,400.00
279	PE00470	13/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA EN EMPEDRADO AV NORTE DELGACION DE LAS MARGARITAS MPIO DE ATOTONILCO EL ALTO F/1A1A40 ,	\$14,616.00
280	PE00471	13/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN 2DA QUINCENA DEL MES ENERO 2026 EN RELACION A "EMPRENDIENDO CON AMOR BAZAR EN LA	\$5,800.00
281	PE00617	13/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/E97BBA D05C38 DB08AF 063DD5 04489A 3A8780 , MOMENTO PAGADO.	\$4,337.10

282	PE00267	14/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POPR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE (MAURO ALFREDO ORTEGA MARTINEZ),	\$8,276.25
283	PE00268	14/abr./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ABRIL 2026 13-0514	\$453,576.41
284	PE00269	14/abr./2026	APORTACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ABRIL 2026 13-0515	\$6,423.77
285	PE00270	14/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ANAHI ACEVES TORRES NOMINA 1ER QNA DE ABRIL 2026 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0516.	\$2,500.00
286	PE00271	14/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: DIEGO RODRIGO CUIEL PRADO NOMINA 1ER QNA DE ABRIL 2026 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0517.	\$6,000.00
287	PE00272	14/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MARICELA REYNOSO VAZQUEZ NOMINA 1ER QNA DE ABRIL 2026 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0518.	\$3,099.00
288	PE00273	14/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: NORA DANIELA BONILLA CALZADA NOMINA 1ER QNA DE ABRIL 2026 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0519.	\$3,000.00
289	PE00274	14/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: JOSE CARLOS MENDOZA CORTES NOMINA 1ER QNA DE ABRIL 2026 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0520.	\$5,000.00
290	PE00275	14/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: JOSE DE JESUS ARAMBULA ARIAS NOMINA 1ER QNA DE ABRIL 2026 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0521.	\$3,750.00
291	PE00277	14/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: JOSE MANUEL CALOCA CRUZ NOMINA 1ER QNA DE ABRIL 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0522.	\$4,500.00
292	PE00278	14/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MARICELA VAZQUEZ HERNANDEZ NOMINA 1ER QNA DE ABRIL 2026 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0523.	\$5,000.00
293	PE00279	14/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: CARMEN PATRICIA ACEVEDO ESTRADA NOMINA 1ER QNA DE ABRIL 2026 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0524.	\$6,771.07
294	PE00280	14/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MARIA TERESA GUZMAN HERRERA NOMINA 1ER QNA DE ABRIL 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0525.	\$5,367.99
295	PE00281	14/abr./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA ABRIL 2026 SEGURIDAD PUBLICA 51-0045	\$138,367.83
296	PE00283	14/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: IRIS ARIADNA GONZALEZ ABARCA NOMINA 1ER QNA ABRIL 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0526.	\$147,904.66
297	PE00284	14/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ACTIVIDADES VARIAS SERVICIOS MEDICOS JOSE ANTONIO DELGADILLO VAZQUEZ OP/8484 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-	\$4,600.00
298	PE00285	14/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ACTIVIDADES VARIAS EN RECURSOS HUMANOS YOANNA GUADALUPE NAVARRO TORRES OP/8486 , MOMENTO PAGADO.	\$2,000.00
299	PE00286	14/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SIETE CUADROS PINTADOS EN OLEO MISMO QUE SERAN ENTREGADOS A AUTORIDADES DE "SOUTH SAN FRANCISCO CA" POR	\$11,900.00
300	PE00287	14/abr./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE ASEO PUBLICO /HEIZAIAS GARCIA DELGADO(10-1438)	\$5,000.00
301	PE00288	14/abr./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE ASEO PUBLICO/ ALAN FABIAN FLORES REYES (10-1439)	\$4,000.00
302	PE00289	14/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE ARBITRAJE SABADO 28/03/2026 POR EL PARTIDO QUE NO SE REALIZO POR QUE EL MPIO DE PIHUAMO SOLICITO BAJA	\$2,400.00
303	PE00290	14/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO PARA MODULO DE MAQUINARIA MES DE FEBRERO 2026 F/0895EB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0778.	\$48,000.00
304	PE00291	14/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE ARBITRAJE DEL MIERCOLES 08/04/2026 POR EL PARTIDO EN UNID. DEPORTIVA MAGARITO RMZ. MIRANDA RAMA FEMENIL	\$2,400.00
305	PE00292	14/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA PARTIDO COPA JALISCO SABADO 11 DE ABRIL DEL 2026 *ATOTONILCO VS QUITUPAN* (JOSE VICTOR GOMEZ JUAREZ),	\$2,400.00
306	PE00473	14/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO SPM/0836, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9122285.	\$168,637.00
307	PE00474	14/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DEL TERRENO DONDE SE ENCUENTRA LA ANTENA DE RADIO COMUNICACION MES MARZO 2026 PARA SEGURIDAD	\$11,475.00
308	PE00475	14/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DEL TERRENO DONDE SE ENCUENTRA LA ANTENA DE RADIO COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA MES FEBRERO	\$11,475.00
309	PE00476	14/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIOS MES DE ABRIL 2026 F/26F101 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-400548K510.	\$131,042.46
310	PE00477	14/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO 1ER QUINCENA ABRIL 2026 F/374763 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-400548K509.	\$310,903.77

311	PE00478	14/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: CABLE DE SEMAFOROS SUMINISTRO Y COLOCACIONES DE BANDERA PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE F/915473 , MOMENTO	\$325,219.00
312	PE00293	15/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: 4/6 CONVENIO DE LA DEMANDA COLECTIVA CONM EXP. 1408/2025 SIND. DE TRABAJADORES DEL AYTO. DE ATOTONILCO EL ALTO	\$143,000.00
313	PE00582	15/abr./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ABRIL 2026	\$3,583,267.22
314	PE00583	15/abr./2026	PAGO DE HORAS EXTRAS 1ER QNA DE ABRIL 2026	\$222,277.29
315	PE00584	15/abr./2026	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ABRIL 2026	\$780,059.20
316	PE00294	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS PUBLICITARIOS EN RADIO TRANSMITIDA DE 03 AL 17 DE FEB 2026 F/D95CE7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0779.	\$9,651.20
317	PE00295	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBICIDAD EN REVISTA OPINIONES EN UNA PLANA COLOR NUMERO 538 PAG 11 F/A796BD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$5,800.00
318	PE00296	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REVISTA OPINIONES EN PLANA A COLOR NUMERO 540 PAG 11 F/D763BF , MOMENTO PAGADO.	\$5,800.00
319	PE00297	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REACCIONES VARIAS VEHIC MM-01 DE MODULO DE MAQUINARIA F/49DA85 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0782.	\$8,584.00
320	PE00298	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/EE5490 C9BF90 42D215 498679 A7AAB8, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$11,716.00
321	PE00299	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VARIAS VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/511D1F 2C4E8A 3FB992 92164E A083D7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$17,690.00
322	PE00300	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC MOD DE MAQUINARIA RETRO EXCAVADORA F/D73814 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0785.	\$1,740.00
323	PE00301	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC DEL AREA OPERATIVA DE PROTECCION CIVIL F/5F1D40 8C95F7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$4,495.00
324	PE00302	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: CHECAR RETRO DE FUGA ACEITE HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA MODULO DE MAQUINARIA F/5CBECB , MOMENTO	\$4,060.00
325	PE00303	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA MM-08 MM-09 F/FA8C26 FBC599 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0788.	\$3,480.00
326	PE00304	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES MODULO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA F/467AB0 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0789.	\$16,240.00
327	PE00305	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES MODULO DE MAQUINARIA VEHIC MM-17 F/7C47F9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0790.	\$1,740.00
328	PE00306	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC SPM-09 DE PARQUES Y JARDINES F/8122DF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0791.	\$6,095.72
329	PE00307	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC SPM-36 DE ALUMBRADO PUBLICO F/5614FD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0792.	\$23,780.00
330	PE00308	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL 15 DEL 13 AL 18 DE ABRIL 2026 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1441.	\$308,694.00
331	PE00309	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL 15 DEL 13 AL 18 DE ABRIL 2026 RAMO 33, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0003.	\$13,700.00
332	PE00310	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC MM-09 DEL MODULO DE MAQUINARIA F/1C3559 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0793.	\$1,450.00
333	PE00311	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: CAMBIAR BOMBA HIDRAULICA VEHIC MM-08 DE MODULO DE MAQUINARIA F/717F47 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0794.	\$1,044.00
334	PE00312	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE D6 CATERPILLAR MODULO DE MAQUINARIA F/B896A7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0795.	\$2,552.00
335	PE00313	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES MOTOCONFORMADORA VEHIC MOD DE MAQUINARIA F/FE3E13 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0796.	\$33,013.60
336	PE00314	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA EN VEHIC DE ASEO PUBLICO F/DB3E99 D73814 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0797.	\$6,612.00
337	PE00315	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: CHECAR FALLA DEL PEDAL DE ACELERADOR DEL VEHIC ED-08 MULTIMODA DEL AREA OPERATIVA DE EDUCACION F/0CD268 ,	\$812.00
338	PE00316	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHIC DE ASEO PUBLICO F/731942 6DE1F9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0799.	\$13,305.20
339	PE00317	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MANO DE OBRA VEHIC ASEO PUBLICO F/55689C 513E89 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0800.	\$3,828.00

340	PE00318	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MANO DE OBRA DE VEHIC ASEO PUBLICO F/75D343 C98726 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0801.	\$3,712.00
341	PE00319	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MANO DE OBRA VEHIC ASEO PUBLICO F/FAA124 8EE3EC , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0802.	\$4,292.00
342	PE00320	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MANO DE OBRA VEHIC ASEO PUBLICO F/5FEC6A 7913BA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0803.	\$2,552.00
343	PE00321	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO PARA MODULO DE MAQINARIA F/6B5A73 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0804.	\$48,000.00
344	PE00322	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MANO DE OBRA PC-05 DEL AREA OPERATIVA DE PROTECCION CIVIL F/089A45 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$1,044.00
345	PE00323	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC SPM-42 DE ASEO PUBLICO F/474A30 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0806.	\$4,857.34
346	PE00324	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHICULOS PC-11 PC-13 DEL AREA OPERTIVA DE PROTECCION CIVIL F/3AC3AA 4E6CE6 , MOMENTO PAGADO.	\$5,385.33
347	PE00325	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC ED-06 DEL AREA OPERATIVA DE EDUCACION F/803B1B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0808.	\$643.00
348	PE00326	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHICULO ECO-01 DEL AREA OPERATIVA DE ECOLOGIA F/C22652, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0809.	\$6,437.87
349	PE00327	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC DEL AREA OPERATIVA DE ASEO PUBLICO F/68C935 83A1AF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0810.	\$9,709.41
350	PE00328	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC SPM-42 DEL AREA OPERATIVA DE ASEO PUBLICO F/4ADA5C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0811.	\$5,875.99
351	PE00329	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC SMM-01 PARA EL AREA OPERATIVA DE SERVICIOS MEDICOS F/16CABF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$904.68
352	PE00330	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC COM SAPAMA 06 DE ASEO PUBLICO F/819F9A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0813.	\$14,037.35
353	PE00331	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC ED-04 DEL AREA OPERATIVA DE EDUCACION F/CEB14D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0814.	\$1,629.45
354	PE00332	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA VEHIC PC-13 DEL AREA OPERATIVA DE PROTECCION CIVIL F/A302B3, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0815.	\$840.84
355	PE00333	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE PIPA DE AGUA PARA OBRAS PUBLICAS F/CC2CCA, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0816.	\$40,600.00
356	PE00335	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE PIPA OBRAS PUBLICAS F/F306C7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0817.	\$40,600.00
357	PE00336	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA D6 DEL 2601/2026 AL 01/02/2026 PARA ASEO PUBLICO F/E17C65 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$58,464.00
358	PE00337	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA D6 DEL 12/01/2026 AL 18/01/2026 PARA ASEO PUBLICO F/D928FE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$58,464.00
359	PE00338	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MAQUINARIA D6 DEL 19/01/2026 AL 25/01/2026 PARA ASEO PUBLICO F/2C06FF , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$58,464.00
360	PE00339	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICITARIOS DE UNA PLANA EN CONTRA PORTADA A COLOR EDICION ANTORCHA ATOTONILCO N.3244 17/01/2026	\$3,557.25
361	PE00340	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE PUBLICIDAD EN UNA CONTRAPORTADA A COLOR EDICION ANTORCHA ATOTONILCO N. 3245 24/01/2026 F/2B4307 ,	\$3,557.25
362	PE00341	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICITARIOS EN UNA PLANA A CONTRAPORTADA EDICION ANTORCHA N.32426 SABADO 31/01/2026	\$3,557.25
363	PE00342	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV PUBLICITARIOS EN PERIODICO ANTORCHA ATOTONILCO no. 3247 EDICION 07/02/2026 F/7669D7 , MOMENTO PAGADO.	\$3,557.25
364	PE00343	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV MANO DE OBRA DE VEHIC DE ASEO PUBLICO F/386083 BC7DAA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0825.	\$5,452.00
365	PE00344	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHIC DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/6D3347 D797C9 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-	\$4,640.00
366	PE00345	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE MANO DE OBRA VEHIC DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/095C5C 28DAA4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-	\$1,681.68
367	PE00346	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE BALANCEO CSP-03 VEHIC DE SEGURIDAD PUBLICA F/A60C00 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0114.	\$593.53
368	PE00347	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MANO DE OBRA DE VEHIC DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/8A4170 88068F , MOMENTO PAGADO.	\$1,978.45

369	PE00349	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO CAJA CHICA DE HACIENDA MPAL. FATC/OP8489, C3E8E9, 684F92 (PEDRO GONZALEZ BONILLA), MOMENTO PAGADO.	\$3,266.00
370	PE00350	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUELDO POR ACTIVIDADES VARIAS REALIZADAS EL SABADO 11 DE ABRIL *COPA JALISCO* ""ATOTONILCO VS QUITUPAN"" (JOSE	\$2,400.00
371	PE00351	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUELDO POR ACTIVIDADES VARIAS REALIZADAS EL MIERCOLES 08 DE ABRIL/26 PARTIDO COPA JALISCO FEMENIL ""ATOTONILCO	\$2,400.00
372	PE00352	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ENTRENADOR DEL EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPARA EN INTERCAMBIO DEPORTIVO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA	\$2,500.00
373	PE00353	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ENTRENADOR DE EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPARA EN EL INTERCAMBIO DEPORTIVO QUE SE LLEVARA A CABO EN	\$2,500.00
374	PE00354	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA FP/FV SUELDO POR ACTIVIDADES VARIAS REALIZADAS DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS PATRIOS Y FERIA DEL	\$40,000.00
375	PE00355	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS POR SALIDA A GDL POR MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES Y ENTREGA DE DCTS DE DISTINTAS	\$1,462.00
376	PE00356	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A GERMAN SERVIN GONZALEZ POR SALIDA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN GDL F/66335C D33F15	\$589.00
377	PE00357	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A SOCORRO DEL CARMEN VELAZQUEZ TRUJILLO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27 MARZO 2026 POR	\$1,500.00
378	PE00358	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A SOCORRO DEL CARMEN VELAZQUEZ TRUJILLO DE DIR. DE IGUALDAD SUSTANTIVA POR ENCUENTRO ESTATAL DE	\$427.00
379	PE00359	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A SOCORRO DEL CARMEN VELAZQUEZ TRUJILLO POR ASISTIR AL EVENTO LABORATORIO DE LA COMUNICACION	\$960.00
380	PE00360	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A ABRAHAM SEDANO PEREZ POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION "CAPACITACION MUNICIPAL SOBRE	\$918.00
381	PE00361	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A SERGIO MANUEL RODRIGUEZ CARRANZA POR SALIDA A GDL EL JUEVES 19/03/2026 AL ARCHIVO GENERAL F/6B0F30	\$3,418.00
382	PE00480	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ADOQUIN PROYECTO DE REHABILITACION DE AREA INFANTIL EN LA UNIDAD HEROES FERROCARRILeros F/D25738 , MOMENTO	\$35,728.00
383	PE00481	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: LETRAS TOTEM DE "CIENEGA" Y "DEL PASTOR" EN APOYO A LA COMUNIDAD PARA PROMOVER EL TURISMO F/62B824 ,	\$98,791.40
384	PE00482	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MANO DE OBRA EN VEHIC DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/EAF4BA 744D54 , MOMENTO PAGADO.	\$11,475.00
385	PE00483	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE BODEGA DEL 16 ABRIL AL 16 DE MAYO QUE FUE DESIGNADA PARA EL PROGRAMA !LISTO JALISCO! SE ENCUENTRA	\$17,000.00
386	PE00484	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA VEHIC MOD DE MAQUINARIA MM-09,RETROEXCAVADORA,MM-16 Y D6 CATERPILLAR F/6710EF, MOMENTO	\$14,835.52
387	PE00485	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RETROEXCAVADORA Y MOTOCONFORMADORA, VIBROCOMPACTADOR Y PIPA DE AGUA PARA PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C.	\$166,344.00
388	PE00486	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO EN PAV C/CONCR HIDRAULICO EN CALLE RAMON CORONA EN COM. DE MILPILLAS	\$826,964.00
389	PE00487	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFAC VEHIC SP-36 CSP-05 DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/BE1EF3 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$18,210.62
390	PE00488	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES VEHIC DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA F/DCE06F 97A8F8 , MOMENTO PAGADO.	\$47,351.30
391	PE00489	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFC VEHIC SPM-49 SPM-42 SPM-43 DE ASEO PUBLICO F/ECAA4C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-223708P119.	\$4,884.97
392	PE00490	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA TALLER MPAL F/566D7F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-223708P120.	\$6,582.35
393	PE00491	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA TALLER MPAL F/52DB38 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-223708P121.	\$10,251.25
394	PE00492	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REFACCIONES PARA TRACTOR JARDIN DE OBRAS PUBLICAS F/C73EBC , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-223708P122.	\$14,013.95
395	PE00493	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ACEITE 15W40 200L GAS-DIESEL LIVIANO PARA TALLER MPAL F/064861 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-223708P123.	\$32,589.06
396	PE00545	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RELOJ CHECADOR CONTROL DE ACCESO ZKTECO PARA RECURSOS HUMANOS F/478E75C , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$5,684.00
397	PE00546	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: LIMPIEZA Y REMOSAMIENTO DE LA CANTERA EN MEP MERCADO HIDALGO F/BB8583 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$110,200.00

398	PE00547	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA F/BA3017 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7522152.	\$10,136.84
399	PE00548	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS F/C42848 4EF330 0C426D 1D2F32 ADDEE7 9EAD77 E0102B 1C8ACB 99626F	\$7,191.67
400	PE00549	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS F/00D224 C27D47 2B5772 1E89F0 D51DCE F9291B , MOMENTO PAGADO.	\$9,547.10
401	PE00550	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/30F18F 6B5C03 80BF23 BB4918 5D14B8 110594 , MOMENTO PAGADO.	\$4,121.09
402	PE00551	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA P/VARIAS DEPENDENCIAS F/9AF52B 2AD23E 36F265 DF861A 58957C 558652 3B4797 , MOMENTO	\$9,861.57
403	PE00552	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA F/0236F7, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 12-7522148.	\$6,598.24
404	PE00553	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA DIR. DE IGUALDAD F/E4691F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7522147.	\$9,577.65
405	PE00554	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARTICULOS DE PAPELERIA P/PRESIDENCIA F/9A0F43 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7522149.	\$2,527.68
406	PE00555	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA PARA SECRETARIA GENERAL Y CORD DE GABINETE F/DBF2B0 E26BBC , MOMENTO PAGADO.	\$2,840.86
407	PE00579	16/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS F/1BC835 93AB4B 144973, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7522151.	\$6,183.99
408	PE00362	17/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A GERMAN SERVIN GONZALEZ POR SALIDA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y CIUDADA JUDICIAL EN GDL	\$1,136.00
409	PE00363	17/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SALIDA A GDL A ENTREGA A CREDENCIALES DE LA SELECCION DE ATOTONILCO QUE REPRESENTARA A ATOTONILCO EN COPA	\$873.00
410	PE00364	17/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A ANTONIO DE JESUS DE LA CRUZ FLORES EN BASE AL SORTEOOP/8411 16F05C BEE9FD 23FA98 , MOMENTO PAGADO.	\$1,078.00
411	PE00365	17/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A ANTONIO DE JESUS DE LA CRUZ FLORES SALIDA A GDL EL 11/03/2026 PARA EN LA ENTREGA DE KITS DE LA	\$903.00
412	PE00366	17/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUE BRINDADA AL PERSONAL DE LA ARQ. XIMENA LOPEZ NAKASHIMA DIR. DE PATRIMONIO	\$2,030.00
413	PE00367	17/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SANTA CRUZ QUE SERA EL 03/05/2026 JOSE LUIS ACEVES BOLAÑOS OP/8946 , MOMENTO	\$10,000.00
414	PE00368	17/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE VOLTEO DE 14 MT PARA MODULO DE MAQUINARIA F/156ABD , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0827.	\$53,160.00
415	PE00585	17/abr./2026	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	\$392,017.00
416	PE00494	18/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: CROMO DE IMAGEN DE LA VIRGEN DE LA CONSEPCION F/C6E13E , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8271716.	\$6,236.00
417	PE00495	18/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: LONA DEL SELECTIVO DE INTERCAMBIO DEPORTIVO Y MAPA CON DIMENSIONES PARA CORD. DE ASUNTOS MIGRANTES DEL MPIO Y	\$14,286.00
418	PE00496	18/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: LONAS INFORMATIVAS SOBRE OBRAS P/COMUNICACION SOCIAL F/B6538D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$6,051.00
419	PE00497	18/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE CONTENEDOR DE BASURA PERTENECIENTE AL AREA DE ASEO PUBLICO F/B85667 , MOMENTO PAGADO.	\$22,000.00
420	PE00498	18/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AVALUO COMERCIAL PARA EL MPIO DE ATOTONILCO EL ALTO F/089CE8 ABC0CC, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8271715.	\$10,440.00
421	PE00499	18/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA CABECERA MPAL F/3639E3, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8271721.	\$1,511.00
422	PE00500	18/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: DIFERENCIAL DE RAM PARA EL VEHIC OP-01 DEL AREA OPERATIVA DE OBRAS F/9C3BB7 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$9,280.00
423	PE00501	18/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA EXCAVADORA 215 EN ACOTAMIENTO A LA RAYA OBRAS PUBLICAS F/A77B86 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$36,250.00
424	PE00502	18/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE EXCAVADORA 215 EN ACOTAMIENTO A LA RAYA F/87B330 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8269818.	\$36,250.00
425	PE00503	18/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE RETROEXCAVADORA EN CONST DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV ENRIQUE FONSECA NAVARRO EN CABECERA MPAL	\$90,828.00
426	PE00504	18/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE EXCAVADORA 215 EN ACOTAMIENTO A LA RAYA F/597825 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8269820.	\$36,250.00

427	PE00505	18/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE CONTENEDOR PARA VEHIC DE ASE PUBLICO F/D02B4D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8280725.	\$22,500.00
428	PE00506	18/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE EXCAVADORA 215 EN ACOTAMIENTO A LA RAYA F/F414D3 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8271719.	\$36,250.00
429	PE00507	18/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE BANCO DE BALASTRE. BASE HIDRAULICA Y VIAJES DE RETIRO PARA PAV C/CONCR HIDRAULICO EN C. RAMON CORONA	\$207,176.00
430	PE00508	18/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE LICENCIA DE USO Y SERV DE MANTTO DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ABRIL 2026 F/440161 ,	\$18,560.00
431	PE00370	20/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: JOSE VICTOR GOMEZ JUAREZ LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 60/2027-B1 PAGO 1/4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1442.	\$200,000.00
432	PE00371	20/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A LA ESCUELA CHARRA GUTIERREZ OROZCO SE LLEVA A CABO LA 2DA FERIA DE EXHIBICION DE ESCARAMUZAS Y CHARRERIA	\$5,000.00
433	PE00372	20/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AUXILIAR FEMENIL DE COPA JALISCO 2026 CESAR GUILLERMO GARCIA GONZALEZ MES MARZO OP/8478 , MOMENTO PAGADO.	\$4,500.00
434	PE00374	20/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ENTRENADOR DE PORTEROS COPA JALISCO 2026 PASCUAL FLORES VILLA MES MARZO OP/8481 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE:	\$4,000.00
435	PE00375	20/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: DIRECTOR TECNICO FFEMENIL COPA JALISCO 2026 CARLOS DANIEL SILVA DE LA CRUZ MES MARZO OP/8479, MOMENTO PAGADO.	\$4,500.00
436	PE00376	20/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AUXILIAR DEL EQUIPO VARONIL COPA JALISCO 2026 MES MARZO ANDRES HERNANDEZ CURIEL OP/8480 , MOMENTO PAGADO.	\$4,000.00
437	PE00377	20/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: APOYO DE TALA DE ARBOLES Y PODA DE JARDINES EN EL PLANTEL DEL PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS UBICADO EN LA	\$3,300.00
438	PE00378	20/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE AEO PUBLICO (KEVIN ALONSO ELIAS GUERRERO), MOMENTO PAGADO.	\$2,910.98
439	PE00379	20/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA 18 DE ABRIL COPA JAL. FEMENIL ATOTONILCO VS CHAPALA Y COPA JAL. VARONIL ATOTONILCO VS PONCITLAN (JOSE	\$3,600.00
440	PE00509	20/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: INSTALACION DE CAUCHO EN SITIO 20MM EN PROYECT DE REHAB DE AREA INFANTIL EN LA UNIDAD HEROES FERROCARRILEROS	\$487,690.36
441	PE00511	20/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: 2 BOLETOSDE GDL/SJC/GDL A NOMBRE DE HUMBELINA DE JESUS GUZMAN BARBA POR 40 ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD ENTRE	\$8,800.00
442	PE00512	20/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO SPM/0886 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8984117.	\$709,925.00
443	PE00380	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RAYOS X Y ULTRASONIDO EMPLEADOS SEG PUB F/14AD4D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0116.	\$5,202.60
444	PE00381	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RADIOIMAGENES P/EMPLEADOS SEG PUB Y TRANSITO F/7176 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-0117.	\$3,258.90
445	PE00382	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE MOBILIARIO PARA PLAN DE DESARROLLO MPAL P/SECRETARIA GENERAL F/0003C5B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$2,604.82
446	PE00383	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ARRALLANES Y OLIVOS NEGROS EN MANTTO DE CALLES P/OBRAS PUBLICAS F/193820 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0829.	\$30,000.00
447	PE00384	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ATMOSFERICAS Y OLIVOS NEGROS EN PAV C/CONCR. HIDRAULICO EN C. MADERO COL. SAGRADO CORAZON EN CABECERA MPAL	\$7,200.00
448	PE00385	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: TIERRA EN COSTAL, LAVANDA Y ROMERO P/EQUIPAMIENTO URBANO DE LA CABECERA MPAL P/OBRAS PUBLICAS	\$1,210.00
449	PE00386	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: FORMATO DE RECEPCION DE VEHICULOS 2001-3000 F/D07A43 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0832.	\$2,842.00
450	PE00387	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MILLAR DE FORMATO DE PAGO RASTRO MPAL 1001-2000 P/RASTRO MUNICIPAL F/EDE284 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$1,722.60
451	PE00388	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: OLIVO NEGRO PARA REMPLAZO DE ARBOLES FORESTALES P/ECOLOGIA F/95001E , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0834.	\$2,000.00
452	PE00389	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PROYECT DE REHAB DE AREA INFANTIL EN LA UNIDAD HEROES FERROCARRILEROS F/0F4D7C , MOMENTO PAGADO.	\$2,320.00
453	PE00390	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP PRESIDENCIA MPAL F/F0D11D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0836.	\$232.00
454	PE00391	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP PRESIDENCIA MPAL F/59DFCA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0837.	\$232.00
455	PE00392	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP EXPLANADA MPAL F/EEC385 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0838.	\$702.01

456	PE00393	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP UNIDAD DEPORTIVA EN SAN ANTONIO DE FDEZ F/FABB80 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0839.	\$4,961.99
457	PE00394	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP PLAZA PRINCIPAL ATOTONILCO F/A73C05 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0840.	\$251.04
458	PE00395	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARQUES Y J MANTTO LOS SABINOS F/512F6D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0841.	\$1,315.01
459	PE00396	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO SECRETARIA GENERAL F/D42BA3 BB3FBB , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0842.	\$6,305.03
460	PE00397	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP CDC BARRIO JOSEFINO F/EEF393 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0843.	\$464.00
461	PE00398	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: BRAZO DE LAMPARA SUBURBANA P/ALUMBRADO PUBLICO F/8ED235 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0844.	\$14,802.00
462	PE00399	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO ASEO PUB F/B2B94D , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0845.	\$892.48
463	PE00400	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL ELECTRICO Y COMPLEMENTARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO F/1DB9E1 B6AC4C 914AD8 , MOMENTO PAGADO.	\$3,441.23
464	PE00401	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE MESA,CORRAL Y PUERTA EN RASTRO MPAL F/B3F424 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0847.	\$2,900.00
465	PE00402	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DEL MES DE ENERO 2026 LOCAL 103 EN PLAZA DEL VALLE PARA ATENCION ESCOLAR DRSE F/BDD5C1, MOMENTO PAGADO.	\$3,480.00
466	PE00403	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA DE MES DE ENERO 2026 DEL LOCAL 83 EN PLAZA DEL VALLE PARA OFICINAS DE SINDICATO PARA TRABAJADORES DEL	\$3,944.00
467	PE00405	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ESTUFA,LICUADORA,HORNO MICROONDAS,REFRIGERADOR Y LAVADORA PARA REALIZACION DE RIFAS POR	\$22,698.01
468	PE00406	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: APOYO A CASA HOGAR MADRE LUISITA PRESIDENCIA F/DB5B0C , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0851.	\$3,300.00
469	PE00407	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE BANCA, HABILITAR JUEGOS INFANTILES EN MANTTO LOS SABINOS F/546F3D , MOMENTO PAGADO.	\$5,220.00
470	PE00408	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REPARACION DE CONTENEDOR PARA ASEO PUBLICO F/131EF7 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0853.	\$5,452.00
471	PE00409	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIOS DE LLANTERO VEHIC DEL MODULO DE MAQUINARIA F/F78035 248FA5 3285ED 678D64 , MOMENTO PAGADO.	\$4,825.60
472	PE00410	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: AGUAS REFRESCOS Y SILLAS PARA EVENTO MERCADO HIDALGO PARA REGLAMENTOS F/B9B302 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$4,524.00
473	PE00411	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE TOLDOS PARA EVENTO DEL MERCADO HIDALGO PARA REGLAMENTOS F/36BA52 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-	\$4,640.00
474	PE00412	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: DONATIVO PARA BANCO DE ALIMENTOS MES MARZO 2026 F/DB6F9A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0857.	\$6,000.00
475	PE00413	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO E INSTALACION DE VIALETAS DOBLE CARA AMARILLA EN PAV CAMINO A LA RAYA 1ERA ETAPA EN LA CABECERA MPAL	\$16,859.07
476	PE00414	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL MEP EXPLANADA MPAL F/E183A4 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0859.	\$80.01
477	PE00415	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: RENTA MES DE ENERO 2026 DE LOS LOCALES 76 Y 77 EN PLAZA DEL VALLE OFICINAS DE ECOLOGIA Y DESARROLLO AGROPECUARIO	\$4,988.00
478	PE00416	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: OXIGENO MEDICINAL P/PROTECCION CIVIL F/1DCD24 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0861.	\$3,210.06
479	PE00417	21/abr./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL PENSIONADO DE ALUMBRADO /RAUL GONZALEZ FERREIRA(11-1171)	\$7,500.00
480	PE00418	21/abr./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL 8 ARCHIVO MPAL) DALIA SOLEDAD GARCIA CHAVEZ (11-1172)	\$6,000.00
481	PE00420	21/abr./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE /ADRIANA YANETH GARCIA HERNANDEZ (11-1173)	\$5,000.00
482	PE00421	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PROYEC T DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL OBRAS PUBLICAS F/8AAF12 3B09C0 238544, MOMENTO PAGADO.	\$84,808.43
483	PE00422	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN PAV CAMINO A LA RAYA 1ER ETAPA EN CABECERA MPAL ATOTONILCO EL ALTO F/592C55 , MOMENTO PAGADO.	\$86,048.37
484	PE00423	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL OBRAS PUBLICAS F/8007CE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0864.	\$101,428.00

485	PE00424	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL OBRAS PUBLICAS F/32FE74 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0865.	\$57,269.90
486	PE00425	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN PROYECT DE REHAB Y REMOD DEL AUD MPAL OBRAS PUBLICAS F/B93AC2 6DD6B4 836B1D , MOMENTO PAGADO.	\$130,723.66
487	PE00513	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE BANCO DE BALASTRE PARA MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE COMUNIDADES F/CDA183, MOMENTO	\$394,284.00
488	PE00514	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN COMUNIDADES (FLETES DE ACARREO DE MATERIAL EN CAMINO REFUGIO DE LOS BAJOS A LA	\$486,156.00
489	PE00572	21/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MANO DE OBRA EN VEHIC TM-03 DE TALLER MPAL F/9A1D61 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: T-9408760.	\$15,080.00
490	PE00426	22/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MA. LUISA VASQUEZ PENSIONADA F/270F66 E7AB4F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1174.	\$2,291.10
491	PE00427	22/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS GUILLERMO DIAZ RODRIGUEZ CENTRO PUB DE MEDIACION F/7287E6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-	\$2,450.00
492	PE00428	22/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARIA GUADALUPE VAZQUEZ VELAZQUEZ CONTRALORIA F/E6970B , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1176.	\$702.26
493	PE00429	22/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS MARIA ESTHER CERVANTES OLIVARES DESARROLLO SOCIAL F/D6DE08 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-	\$1,390.00
494	PE00430	22/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS JOSE LUIS MARTINEZ GUTIERREZ PENSIONADO F/B892DA , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1178.	\$840.00
495	PE00431	22/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ARCELIA GOMEZ CORDOVA DE REGISTRO CIVIL F/9C22C1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1179.	\$247.00
496	PE00432	22/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROGELIO ARIAS HERNANDEZ PARQUES Y JARDINES F/A335F3 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1180.	\$1,780.00
497	PE00434	22/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ANA SOFIA FLORES GONZALEZ DEL SAN FCO F/C5E696 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1182.	\$815.20
498	PE00435	22/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: GASTOS MEDICOS ROGELIO GONZALEZ CAMACHO DE SISTEMAS F/5D14F6 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-1183.	\$600.00
499	PE00436	22/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS POR SALIDA AL H. CIVIL DE GDL POR CONSULTA MEDICA ANA ROSA SALAZAR HERRERA DE MOVILIDAD Y	\$399.00
500	PE00437	22/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: VIATICOS POR SALIDA A H. CIVIL DE GUADALAJARA POR CONSULTA MEDICA JESUS OLIVA OLIVAREZ DE RASTRO MPAL OP/8472 ,	\$2,880.00
501	PE00438	22/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A ROSA MARIA SERVIN GONZALEZ ATENCION ODONTOLOGICA F/3AC21A , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 11-	\$3,600.00
502	PE00439	22/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REPOSICION CAJA CHICA JUAN GUILLERMO HERNANDEZ PARRA POR GASTOS QUE SE DESPRENDEN DE LA DEPENDENCIA	\$1,106.02
503	PE00440	22/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA PERIODO DEL 3 AL 23 MARZO 2026 EN VARIAS ESC. DEL MPIO AYLEN JOCELYN CASTELLANOS	\$6,400.00
504	PE00441	22/abr./2026	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES PERSONAL DE ORGANO DE CONTROL / ALMA ANGELICA ESQUIVEL VAZQUEZ (11-1189)	\$5,000.00
505	PE00455	22/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/3AE662 4CFEBA 1239CE E47EF7 DE9FB4 BFC1BE 59247E D70FEA 0EE22F 11BB96	\$155,289.50
506	PE00510	22/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN SUSTITUCION DE DRENAJE EN C. RIO PANUCO COL. EL NACIMIENTO EN CABECERA MPAL ATOTONILCO EL ALTO	\$50,007.90
507	PE00573	22/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: TRANSPORTE DE ATLETAS DE ATOTONILCO A TEPIC NAYARIT DE LA ESC. DE ATLETISMO DEL 23 AL 27 DE ABRIL F/839BEC,	\$41,760.00
508	PE00574	22/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: HOSPEDAJE DE LOS ATLETAS DE ATOTONILCO A TEPIC NAYARIT DE LA ESC. DE ATLETISMO DEL 23 AL 27 DE ABRIL BAJO ACT	\$61,248.00
509	PE00615	22/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE INTERNET PARA SISTEMAS MES ABRIL 2026 F/DC111F , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7Y141.	\$698.99
510	PE00515	23/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: REEMBOLSO A JUDITH NAVARRO GUTIERREZ POR SALIDA A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y FISCALIA DEL ESTADO Y	\$2,934.02
511	PE00516	23/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA DEPORTES F/91FE50 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0867.	\$3,640.00
512	PE00517	23/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA TALLER MPAL F/ABBB85 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0868.	\$156.01
513	PE00518	23/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: BALONES DE FUTBOL TIPO AZTECA PARA DEPORTES F/2A5A6F , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0869.	\$990.00

514	PE00519	23/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA P/SERV PUB Y SERV MEDICOS F/B4C9C9 D64CA1 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0870.	\$4,326.67
515	PE00520	23/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL DE LIMPIEZA CONTRALORIA F/DA6F95 , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 12-0871.	\$4,538.73
516	PE00521	24/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL 16 DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2026 MANTENIMIENTOS , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1450.	\$242,913.00
517	PE00523	24/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL 16 DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2026 RAMO 33, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0004.	\$21,600.00
518	PE00556	24/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUMINISTRO DE INSTALACION DE TERMINADOS ACUSTICOS Y EQUIPAMIENTO DE TERMINADOS ACUSTICOS Y EQUIPAMIENTO	\$1,766,315.68
519	PE00586	24/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA ABRIL 2026, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7967593.	\$6,657.99
520	PE00587	24/abr./2026	PENSIONES DEL ESTADO 2DA QNA ABRIL 2026 T-7967593	\$5,168.33
521	PE00588	24/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: PENSIONES DEL ESTADO 2DA QNA ABRIL 2026, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7967594.	\$6,657.99
522	PE00589	24/abr./2026	PENSIONES DEL ESTADO 2DA QNA ABRIL 2026 T-7967594	\$5,168.33
523	PE00590	24/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 1ER QNA ABRIL 2026, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7966897.	\$285.96
524	PE00591	24/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: APORTACION AL SEDAR 2DA QNA ABRIL 2026, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7966900.	\$285.96
525	PE00557	27/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL EN PROYECT DE REHAB AREA INFANTIL EN LA UNIDAD H. FERROCARRILEROS F/7E5917 , MOMENTO PAGADO.	\$6,699.00
526	PE00558	27/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: CUATRIMOTO HONDA MODELO TRX420FMA COLOR VERDE AÑO 2026 MOTOR 420 CC MOTOR:1HFT4000TJ202945 F/EDAB5D ,	\$201,990.00
527	PE00559	28/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO P/PRESIDENCIA F/A90D68 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$188,236.22
528	PE00560	28/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO SPM/0927 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9606703.	\$26,630.33
529	PE00561	28/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERVICIO DE BORDADO EN CAMISOLA, CHAMARRA Y GORRAS EN VESTUARIO DE PROTECCION CIVIL F/5A25C2 , MOMENTO	\$15,776.00
530	PE00577	28/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SESIONES DE TERAPIA FISICA EMPLEADOS DEL AYTO F/21FB6D , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-9606704.	\$2,400.00
531	PE00562	29/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: HIDRO BOSTER COMPLETO CON BOMBA PARA LA UNIDAD SPM-43 DE ASEO PUBLICO F/F61801, MOMENTO PAGADO.	\$5,800.00
532	PE00563	29/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/97A6ED 24C3FC B48EB2 63E0F8 807141 B8F964 CF4872 12E7D8 D40DF6 , MOMENTO	\$126,765.07
533	PE00564	29/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/2B0E0F FBAF5B 556B7B 67E47F 73C06C 5817DB F10C2FA 13C68D F4D437 , MOMENTO	\$133,152.85
534	PE00565	29/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/8D89F5 160EC1 A86248 4A0BD6 72D5EE 96BCCB E065B1 8AC825 EAFB4C , MOMENTO	\$118,562.07
535	PE00566	29/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/C131E9 A6F4A8 DDAE4A 0EFCED 0A7AD1 65B4D4 6258A0 399A14 3D14F3 , MOMENTO	\$167,050.13
536	PE00567	29/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/F503E1 D4D059 369622 8C24B6 851A39 21225B 012CAB 94A685 5E7D51 , MOMENTO	\$100,631.60
537	PE00568	29/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: STOCK DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS F/EFDFC0 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7812451.	\$104,970.00
538	PE00576	29/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: COMBUSTIBLE VEHIC VARIAS DEPENDENCIAS F/EF8584 034E49 E8FF86 47438A AAD7EB A3CFA5 092ADD 3824F5 9C3499 , MOMENTO	\$82,277.72
539	PE00578	29/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ESCANER A BULLDOSER D6T DE MODULO DE MAQUINARIA F/F600B1 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-7834053.	\$25,056.46
540	PE00524	30/abr./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2026 13-0529	\$463,167.95
541	PE00525	30/abr./2026	APORTACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2026 13-0530	\$6,423.77
542	PE00526	30/abr./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2026 SEGURIDAD PUBLICA 51-0046	\$132,310.34

543	PE00527	30/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: JOSE DE JESUS ARAMBULA ARIAS NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0531.	\$3,750.00
544	PE00528	30/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: JOSE MANUEL CALOCA CRUZ NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0532.	\$4,500.00
545	PE00529	30/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: DIEGO RODRIGO CURIEL PRADO NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0533.	\$6,000.00
546	PE00530	30/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ANAHI ACEVES TORRES NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0534.	\$2,500.00
547	PE00531	30/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MARICELA REYNOSO VAZQUEZ NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0535.	\$3,099.00
548	PE00533	30/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: NORA DANIELA BONILLA CALZADA NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0536.	\$3,000.00
549	PE00534	30/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: JOSE CARLOS MENDOZA CORTES NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0537.	\$5,000.00
550	PE00535	30/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MARICELA VAZQUEZ HERNANDEZ NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0538.	\$5,000.00
551	PE00536	30/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: CARMEN PATRICIA ACEVEDO ESTRADA NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0539.	\$6,771.07
552	PE00537	30/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: MARIA TERESA GUZMAN HERRERA NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0540.	\$5,367.99
553	PE00538	30/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: IRIS ARIADNA GONZALEZ ABARCA NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2026, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0541.	\$113,524.01
554	PE00539	30/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ACTIVIDADES VARIAS SERV. MEDICOS OP 8499 (JOSE ANTONIO DELGADILLO VAZQUEZ), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0542.	\$4,600.00
555	PE00540	30/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: ACRIVIDADES VARIAS REC. JUMANOS OP8498 (YOANNA GUADLAUPE NAVARRO LOPEZ), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 13-0543.	\$2,000.00
556	PE00541	30/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL 17 DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2026 MANTENIMIENTOS , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 10-1451.	\$291,674.00
557	PE00542	30/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL 17 DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2026 RAMO 33, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-0005.	\$13,700.00
558	PE00543	30/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL (ANGEL EDUARDO SUAREZ BAEZA), MOMENTO PAGADO.	\$3,955.39
559	PE00569	30/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SERV DE AUDIO Y ESCENARIO FERIA DEL 2025 F/0CD569 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-8599167.	\$87,000.00
560	PE00570	30/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA FESTEJO DE DIA DEL NIÑO BAJO ACT 032/2026 F/4BBAE8 , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-	\$40,817.00
561	PE00571	30/abr./2026	MÓDULO DE BANCOS: SUBSIDIO 2DA QUINCENA ABRIL 2026 F/917E1F, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T-4010614683.	\$310,903.77
562	PE00592	30/abr./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ABRIL 2026	\$3,599,074.45
563	PE00593	30/abr./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ABRIL 2026	\$104,681.16
564	PE00594	30/abr./2026	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ABRIL 2026	\$719,015.85
565	PE00595	30/abr./2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$900,000.00