

MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO
EGRESOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00075		30/11/2024	Activa	MUNICIPIO ATEMAJAC DE BRIZELA	\$0.00
E00076	3070	30/11/2024	Activa	MUNICIPIO ATEMAJAC DE BRIZELA	\$0.00
E00077		30/11/2024	Activa	PAGO LICENCIA DEL SISTEMA SAAG.NET PARA LLEVAR LA CONTABILIDAD	\$363,000.00
E00078		30/11/2024	Activa	PAGO DE MATERIAL DE SEGURIDAD	\$37,653.60
E00079		30/11/2024	Activa	MANTENIMIENTO DE RETROEXCARBADORA	\$519,355.20
E00080		30/11/2024	Activa	PAGO DE SELLOS, HOJAS DE RECIBOS Y CALCAS	\$81,539.16
E00081	3069	30/11/2024	Activa	PAGO DE TERMINO LABORAL A PERSONA QUE LABORA EN ASEO EN YOLOSTA	\$11,465.64
E00082		30/11/2024	Activa	APOYO A SISTEMA DIF	\$39,891.42
E00083		30/11/2024	Activa	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$600,000.00
E00084		30/11/2024	Activa	PAGO DE ALIMENTOS REUNION CON GIDELA	\$18,900.00
E00085		30/11/2024	Activa	PAGO DE SERVICIO DE MOTOCONFORMADORA, CAMBIO DE LLANTAS, ENGRASADA A AMBULANCIA Y CAMBIO DE MANGERA	\$132,000.00
E00086	3068	30/11/2024	Activa	PAGO DE TERMINO LABORAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$70,930.02
E00087	3067	30/11/2024	Activa	PAGO TERMINO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$148,954.86
E00088		30/11/2024	Activa	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO	\$119,712.00
E00089		30/11/2024	Activa	PAGO DE MATERIAL DE CLORACION	\$116,468.64
E00090		30/11/2024	Activa	DISPOCICION DE RECIDUOS DEL MES DE OCTUBRE	\$425,793.96
E00091	3066	30/11/2024	Activa	TRABAJO DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE MODULO DE MAQUINARIA TRABAJO CAMINO A TIERRA BLANCA Y REHABILITACION DE BACHES	\$102,000.00
E00092		30/11/2024	Activa	PAGO DE VIAJE DE PIEDRA	\$125,280.00
E00093		30/11/2024	Activa	RENTA DE MAQUINARIA DE RETROEXCABADORA CON MARTILO	\$20,880.00
E00094		30/11/2024	Activa	PAGO DE VIAJE DE PIEDRA (CAPILLA CORO)	\$104,400.00
E00095		30/11/2024	Activa	PAGO DE MADERA ASERRADA PARA EL 2 DE NOVIEMBRE	\$69,600.00
E00096		30/11/2024	Activa	PAGO DE FIANZA A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS	\$35,409.00
E00097		30/11/2024	Activa	PAGO DE FIANZA A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS	\$35,409.00
E00098		30/11/2024	Activa	COFFE BREAK Y BOX LUNCH POR REUNIO DE TRABAJO CON ASOCIACCIONES CIVILES	\$174,000.00
E00099		30/11/2024	Activa	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$600,000.00
E00100		30/11/2024	Activa	PAGO DE POLIZA DE NISSAN	\$123,461.04
E00101		30/11/2024	Activa	PAGO DE POLIZA DE NISSAN FRONTIER	\$126,792.66
E00102		30/11/2024	Activa	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE NISSAN	\$125,804.70
E00103		30/11/2024	Activa	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE FOTON	\$230,892.06
E00104		30/11/2024	Activa	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE CHEVROLET	\$157,133.16
E00105		30/11/2024	Activa	PAGO DE POLIZA DE FORD, RANGER 2022	\$167,854.08
E00106		30/11/2024	Activa	PAGO DE POLIZA DE MOTOCICLETA 2020	\$76,489.38
E00107	3065	30/11/2024	Activa	GASTOS VARIOS	\$600,047.88
E00108	0004	30/11/2024	Activa	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE A PERSONAL EN ORDEN DE PAGO	\$363,258.00
E00109	0003	30/11/2024	Activa	SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE A PERSONAS EVENTUALES	\$752,136.00
E00110	0005	30/11/2024	Activa	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	\$117,000.00
E00111		30/11/2024	Activa	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS PARA LAS AREAS REGISTRO CIVIL, SINDICO, CATASTRO, TESORERIA, DIF, OBRAS PUBLICAS Y PROTECCION	\$203,903.64
E00112		30/11/2024	Activa	PAGO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA PARA LA HABILITACION DE ESPACIO PARA LA COLOCACION DE CAIFRO AUTOMATICO	\$582,691.20
E00113		30/11/2024	Activa	COMBUSTIBLES SERVICIOS PUBLICOS	\$600,000.00
E00114		30/11/2024	Activa	ELABORACION DE MANUAL DE IDENTIDAD	\$28,536.00

E00115		30/11/2024	Activa	MATERIAL DE FONTANERIA	\$81,870.00
E00116		30/11/2024	Activa	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	\$90,834.00
E00117		30/11/2024	Activa	PAGO DE REFRACCIONES DE VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO	\$264,480.00
E00118		30/11/2024	Activa	PAGO DE MEDICAMENTO AREA DE PROTECCION CIVIL	\$100,003.32
E00119		30/11/2024	Activa	OBSEQUIOS PARA EMPLEADOS	\$118,200.00
E00120		30/11/2024	Activa	UNIFORMES DE LOS TRABAJADORES 20 DE NOVIEMBRE	\$198,000.00
E00121	3077	30/11/2024	Activa	GAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS	\$117,000.00
E00122	3076	30/11/2024	Activa	GASTOS VARIOS	\$600,343.26
E00123		30/11/2024	Activa	LICENCIA SISTEMA TAURO OCTUBRE	\$22,708.26
E00124		30/11/2024	Activa	SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE FACTURA	\$11,859.84
E00125		30/11/2024	Activa	LICENCIA DEL SISTEMA TAURO	\$22,708.26
E00126		30/11/2024	Activa	PAGO DE INTERNET DE CIDES	\$62,640.00
E00127		30/11/2024	Activa	COMBUSTIBLE	\$600,000.00
E00128		30/11/2024	Activa	MANTENIMIENTO BRONKO AZUL DAKOTA	\$36,490.50
E00129		30/11/2024	Activa	MUNICIPIO ATEMAJAC DE BRIZELA	\$0.00
E00130		30/11/2024	Activa	MADERA DE PINO ASERRADA	\$104,400.00
E00131	3074	30/11/2024	Activa	GASTOS VARIOS	\$600,000.00
E00132		30/11/2024	Activa	SUBSIDIO DIF MES NOVIEMBRE	\$814,200.00
E00133		30/11/2024	Activa	PAGO DE EVENTO 20 DE NOVIEMBRE	\$208,800.00
E00134	3075	30/11/2024	Activa	PAGO A TRABAJADORES DE OBRAS PUBLICAS	\$117,000.00
E00135		30/11/2024	Activa	ENERGIA ELECTRICA	\$494,898.00
E00136		30/11/2024	Activa	ENERGIA ELECTRICA	\$1,964,334.00
E00137		30/11/2024	Activa	ENERGIA ELECTRICA	\$338,370.00
E00138	3072	30/11/2024	Activa	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE A PERSONAL EVENTUAL	\$734,088.00
E00139	3070	30/11/2024	Activa	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE PERSONAL DE ORDEN DE PAGO	\$255,156.00
E00140	0001	30/11/2024	Activa	CANCELADO	\$0.00
E00141	0029	30/11/2024	Activa	CANCELADO	\$0.00
E00142	0028	30/11/2024	Activa	CANCELADO	\$0.00
E00143	3073	30/11/2024	Activa	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$31,500.00
E00144		30/11/2024	Activa	PAGO FERRETERIA SEGURIDAD PUBLICA	\$25,800.12
E00145	0006	30/11/2024	Activa	GASTOS VARIOS	\$600,000.00
E00146		30/11/2024	Activa	MANTENIMIENTO A AMBULANCIA	\$55,974.00
E00147		30/11/2024	Activa	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024	\$12,955.32
E00148		30/11/2024	Activa	xxx	\$59,308.00
E00149		30/11/2024	Activa	xxx	\$0.00
E00222	0031	30/11/2024	Activa	SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	\$418,848.00
E00223	0032	30/11/2024	Activa	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$387,348.00
E00224		30/11/2024	Activa	SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$418,848.00

TOTAL: \$18,177,607.18

—

