

MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO
EGRESOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SUMA TOTAL
E00001	53A3	31/10/2024	Activa	SEGURO PARA EL REZER DE SEGURIDAD	\$171,930.00
E00002	DE3B	31/10/2024	Activa	PAGO DE LLANTAS MOTOCONFORMADORA	\$544,244.16
E00003	9519	31/10/2024	Activa	KIT PARA RETROESCABADORA	\$372,109.44
E00004	9109	31/10/2024	Activa	COMBUSTIBLES SERVICIOS PUBLICOS	\$532,626.30
E00005	7710	31/10/2024	Activa	REMBOLSO DE GASTOS VARIOS	\$135,191.22
E00006		31/10/2024	Activa	GASTOS VARIOS	\$1,200,055.50
E00007	3058	31/10/2024	Activa	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE	\$468,084.00
E00008	3057	31/10/2024	Activa	SOBSIDIO AL DIF	\$814,200.00
E00009		31/10/2024	Activa	PAGO PARCIAL DE LAUDO LABORAL	\$480,000.00
E00010		31/10/2024	Activa	PAGO DE PAPELERIA	\$72,384.00
E00011		31/10/2024	Activa	FLETE DEL RAZER	\$104,400.00
E00012		31/10/2024	Activa	PAGO DE INTERNET	\$4,176.00
E00013		31/10/2024	Activa	TROFEOS PREMIOS DE FUTBOL	\$73,045.20
E00014		31/10/2024	Activa	COMBUSTIBLES SERVICIOS PUBLICOS	\$600,000.00
E00015		31/10/2024	Activa	CANCELADO	\$0.00
E00016		31/10/2024	Activa	EVENTO DEL DIA DE MUERTOS	\$220,000.02
E00017		31/10/2024	Activa	FESTEJO DIA DE MUERTOS	\$220,000.02
E00018		31/10/2024	Activa	DCORACION DEL DIA DE MUERTOS	\$220,000.02
E00019		31/10/2024	Activa	FOLDER CARTA COLOR CREMA	\$56,400.00
E00020		31/10/2024	Activa	PAPEL BOND	\$68,400.00
E00021		31/10/2024	Activa	LLANTAS	\$84,660.00
E00022		31/10/2024	Activa	RENTA DE EQUIPO PARA EL DIA DE MUERTOS	\$104,400.00
E00023		31/10/2024	Activa	ORGANIZACION DE EVENTO	\$69,600.00
E00024	3060	31/10/2024	Activa	GASTOS VARIOS	\$330,204.30
E00025	3061	31/10/2024	Activa	GASTOS VARIOS	\$269,920.00
E00026		31/10/2024	Activa	CAPACITACION	\$5,700.00
E00027		31/10/2024	Activa	ENERGIA ELECTRICA	\$66,732.00
E00028		31/10/2024	Activa	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$134,436.42
E00029		31/10/2024	Activa	MATERIAL DE PAPELERIA	\$87,135.90
E00030		31/10/2024	Activa	SISTEMA DE NOMINAS	\$97,996.80
E00031		31/10/2024	Activa	CAPACITACIONES	\$28,800.00
E00032	3062	31/10/2024	Activa	GASTOS VARIOS	\$1,200,129.84
E00033		31/10/2024	Activa	SERVICIOS DE APOYO EN REVISION DE EXPEDIENTE	\$156,000.00
E00034		31/10/2024	Activa	REFACCIONES RETRO	\$449,100.00
E00035		31/10/2024	Activa	TANQUE RECUPRADOR	\$6,900.00
E00036		31/10/2024	Activa	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	\$180,960.00
E00037		31/10/2024	Activa	SERVICIOS MUNICIPALES	
E00038		31/10/2024	Activa	COMBUSTIBLES SERVICIOS PUBLICOS	\$600,000.00
E00039		31/10/2024	Activa	MANTENIMIENTO A DAKOTA	\$28,572.72
E00040		31/10/2024	Activa	MANTENIMIENTO A AMBULANCIA	\$3,098.22
E00041		31/10/2024	Cancelada	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SEGUIRIDAD PUBLICA	\$29,928.00
E00042		31/10/2024	Activa	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SEGUIRIDAD PUBLICA	\$29,928.00
E00043		31/10/2024	Activa	INSUMOS DE PAPELERIA	\$381,094.80
E00044		31/10/2024	Activa	MAATERIAL PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS	\$81,630.06
E00045		31/10/2024	Activa	MATERIAL ELECTRICO AREA ALUMBRADO PUBLICO	\$51,840.00

E00045		31/10/2024	Activa	MATERIAL DE FONTANERIA	\$131,322.00
E00046		31/10/2024	Activa	LINEA TELEFONICA MES SEPTIEMBRE	\$38,099.52
E00047		31/10/2024	Activa	PAGO LINEA TELEFONICA DEL MES DE OCTUBRE	\$38,099.40
E00048		31/10/2024	Activa	PAGO MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL	\$19,161.06
E00049		31/10/2024	Activa	PAGO MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL	\$53,592.12
E00050		31/10/2024	Activa	PAGO MATERIAL AREA ALUMBRADO PUBLICO	\$38,580.18
E00051		31/10/2024	Activa	MATERIAL OBRAS PUBLICAS	\$114,318.30
E00052		31/10/2024	Activa	PAGO MATERIAL EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES	\$53,212.38
E00053		31/10/2024	Activa	PAGO MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO	\$47,616.72
E00054		31/10/2024	Activa	PAGO MATERIAL A SEGURIDAD PUBLICA	\$7,428.60
E00055		31/10/2024	Activa	PAGO MATERIAL OBRAS PUBLICAS	\$58,512.12
E00056		31/10/2024	Activa	PAGO MATERIAL AL AREA DE ASEO PUBLICO	\$8,073.60
E00057		31/10/2024	Activa	PAGO MATERIAL MAQUINARIA PESADA	\$252,000.00
E00058		31/10/2024	Activa	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$139,199.94
E00059		31/10/2024	Activa	PAGO DE REBTA DE IMPRESORA DE DIF	\$22,947.12
E00060		31/10/2024	Activa	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA DE TESORERIA	\$12,528.00
E00061		31/10/2024	Activa	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA DE OBRAS PUBLICAS	\$10,469.22
E00062		31/10/2024	Activa	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA DE PRESIDENCIA	\$10,440.00
E00063		31/10/2024	Activa	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA DE REGISTRO CIVIL	\$10,440.00
E00064		31/10/2024	Activa	COMBUSTIBLES SERVICIOS PUBLICOS	\$360,000.00
E00065		31/10/2024	Activa	PAGO DE PARTES MECANICAS Y REFRACCIONES	\$40,860.00
E00066	3064	31/10/2024	Activa	NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	\$187,770.00
E00067		31/10/2024	Activa	COMISIONES BANCARIAS	\$8,352.00
E00068		31/10/2024	Activa	COMISIONES BANCARIAS	\$6,733.08
E00069		31/10/2024	Activa	COMICIONES BANCARIAS DE INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO	\$593.88
E00070		31/10/2024	Activa	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$324,402.00
E00071		31/10/2024	Activa	ENERGIA ELECTRICA	\$2,065,938.00
E00072		31/10/2024	Activa	REFACCIONES	\$28,800.00
E00073		31/10/2024	Activa	COMISIOENS BANCARIAS BBV TEOSRERIA	\$3,582.04
E00074		31/10/2024	Activa	POLIZA	\$0.00
C00001		31/10/2024	Activa	NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE	\$421,424.00
C00002		31/10/2024	Activa	PAGO DE NOMINAS POLICIAS	\$59,308.00
C00003		31/10/2024	Activa	PAGO DE NOMINA EVENTUAL Y PERMANETE	\$231,576.00
C00004		31/10/2024	Activa	PAGO DE NOMINAS EVENTUALES Y PERMENTES	\$317,499.00

\$15,958,891.22

