



MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA
Jalisco
Reporte de Pólizas

Ustr: supervisor
Rep: rptPolizalEstado

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025
12:58 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00083	3098	31/01/2025	Activa	PAGO DE NOMINA SEMANAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 AL 04 DE ENERO 2025	\$117,000.00
E00084		31/01/2025	Activa	XXXX	\$0.00
E00085		31/01/2025	Activa	XXXX	\$0.00
E00086		31/01/2025	Activa	XXXXX	\$0.00
E00087	3117	28/02/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$600,000.00
E00088		28/02/2025	Activa	PAGO DE ALTEARNADOR MERELI	\$20,789.58
E00089		28/02/2025	Activa	PAGO DE PIPA DE AGUA	\$56,376.00
E00090		28/02/2025	Activa	CARNE PARA EVENTO DE POSADA NAVIDENA	\$111,360.00
E00091		28/02/2025	Activa	REFACCIONES PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	\$177,528.00
E00092		28/02/2025	Activa	APOYO A PERSONAL DE BAJOS RECURSOS	\$47,517.90
E00093		28/02/2025	Activa	APOYO DE PINTURA AL JARDIN DE NIÑOS SILVESTRE REVUELTAS	\$64,560.24
E00094		28/02/2025	Activa	PAGO DE DESPENSA POSADA 2024	\$278,400.00
E00095		28/02/2025	Activa	PAGO DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	\$27,109.20
E00096		28/02/2025	Activa	RENTA DE SALON PARA LA POSADA 2024 EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO	\$69,600.00
E00097		28/02/2025	Activa	MANTENIMIENTO A MOTOCOFORMADORA	\$156,600.00
E00098		28/02/2025	Activa	SUSTTUCION DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA	\$445,440.00
E00099		28/02/2025	Activa	RETIRO DE 130 METROS DE TEJA	\$201,840.00
E00100		28/02/2025	Activa	ARREGLO FLORAL PARA EVENTO CULTURAL	\$60,000.00
E00101	3116	28/02/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$600,000.00
E00102		28/02/2025	Activa	SERVICIOS DE TRASLADO A ACADEMIA DE FUTBOOL	\$83,620.00
E00103		28/02/2025	Activa	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS PARA VARIAS AREAS DEL H AYUNTAMIENTO	\$235,478.34
E00104		28/02/2025	Activa	INSTALACION DE OFICINA DE DESARROLLO URBANO	\$243,600.00
E00105		28/02/2025	Activa	PINTURA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE MUNICIPIO Y AREA DE DEPORTE	\$292,320.00
E00106		28/02/2025	Activa	COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$600,000.00
E00107		28/02/2025	Activa	CAMBIO DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL DIF MUNICIPAL	\$69,600.00
E00108		28/02/2025	Activa	SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULO (PATRULLA)	\$45,240.00
E00109		28/02/2025	Activa	PAGO DE PLACAS METALICAS PARA PERSONAL	\$139,200.00
E00110		28/02/2025	Activa	PAGO DE PLAYERAS A BRIGADISTAS DEL MUNICIPIO	\$34,800.00
E00111		28/02/2025	Activa	APOYO A CIDES	\$278,400.00
E00112		28/02/2025	Activa	PAGO DE BALASTRE	\$111,360.00
E00113		28/02/2025	Activa	REPARACION MECANICA DE AUTOBUS ESCOLAR	\$540,000.00
E00114	3126	28/02/2025	Activa	CANCELADO	\$0.00
E00115	3123	28/02/2025	Activa	PAGO POR SINIESTRO A VEHICULO MUNICIPAL	\$180,000.00
E00116		28/02/2025	Activa	REPARACIO Y SERVICIO EN GENERAL A MOTOBOMBA DE AGUA ACCESORIOS Y SERVICIOS EN GENERAL A EQUIPOS DE JARDIN FORESTAL	\$6,820.80
E00117		28/02/2025	Activa	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO ASESORIA CONPAQI	\$46,040.40
E00118		28/02/2025	Activa	BALATAS BOMBA DE AGUA	\$4,176.00
E00119		28/02/2025	Activa	MATERIA DE CURACION AREA PROTECCION CIVIL	\$9,900.00
E00120		28/02/2025	Activa	ESPECIAL IMPRESION	\$156,696.78
E00121		28/02/2025	Activa	MATERIAL PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES	\$30,001.20
E00122		28/02/2025	Activa	MANTENIMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$37,335.00
E00123		28/02/2025	Activa		\$44,961.60



MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA
Jalisco
Reporte de Pólizas

Ucr supervisor
Rep: rptPolizalariado

Fecha y hora de impresión 09/jul/2025 12:58 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00124		28/02/2025	Activa	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA	\$143,515.20
E00125		28/02/2025	Activa	PAGO DE SIERRA SABLE AREA PARQUES Y JARDINES	\$55,680.00
E00126		28/02/2025	Activa	COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$600,000.00
E00127		28/02/2025	Activa	PAGO DE PIPA DE AGUA	\$119,016.00
E00128		28/02/2025	Activa	MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS	\$216,780.00
E00129		28/02/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS	\$77,982.00
E00130		28/02/2025	Activa	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES	\$61,800.06
E00131		28/02/2025	Activa	APOYO A CIDES ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO	\$139,200.00
E00132	3122	28/02/2025	Activa	PAGO SEMANAL A BRIGADISTAS DEL MUNICIPIO DEL 17-23 DE FEBRERO	\$307,800.00
E00133	3121	28/02/2025	Activa	PAGO SEMANAL DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 17-22 DE FEBRERO 2025	\$165,000.00
E00134		28/02/2025	Activa	UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DIF	\$278,400.00
E00135		28/02/2025	Activa	TRASLADO A PERSONAS A EVENTO DEPORTIVO	\$69,600.00
E00136		28/02/2025	Activa	PAGO DE LONAS ACADEMIA DE FUTBOLL	\$6,072.06
E00137		28/02/2025	Activa	PAGO DE TELMEX Y TELEFONIA	\$190,497.12
E00138		28/02/2025	Activa	PAGO DE LICENCIA GOBPAY SA DE CV	\$181,722.84
E00139		28/02/2025	Activa	PAGO DE LICENCIA DE SISTEMAS GOBPAY	\$24,979.08
E00140		28/02/2025	Activa	PAGO DE LICENCIA SISTEMA DE FACTURACION	\$10,579.20
E00141		28/02/2025	Activa	PAGO DE LICENCIA DE SISTEMAS GOBPAY INGRESO	\$24,979.08
E00142		28/02/2025	Activa	PAGO DE REFRACCIONES MECANICAS A PATRULLA	\$393,072.96
E00143		28/02/2025	Activa	PAGO DE MANTENIMIENTOS A RETROEXCARBADORA Y NISSAN ESTAQUIT	\$25,891.20
E00144		28/02/2025	Activa	COMBUSTIBLE VEHICULOS H. AYUNTAMIENTO	\$600,000.00
E00145		28/02/2025	Activa	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	\$3,830.88
E00146		28/02/2025	Activa	PAGO DE ALTERNADOR NISSAN OBRAS PUEBLICAS	\$22,800.00
E00147		28/02/2025	Activa	SIMAR LAGUNAS	\$450,865.32
E00148		28/02/2025	Activa	EXTINTORES PARA PROTECCION CIVIL	\$44,752.80
E00149		28/02/2025	Activa	REPLAZO CON CERCA NUEVA UNIDAD DEPORTIVA	\$591,600.00
E00150		28/02/2025	Activa	PAGO DE SEGURO A VEHICULO DE PRESIDENCIA	\$84,689.28
E00151		28/02/2025	Activa	PAGO DE SEGURO A VEHICULO DE PRESIDENCIA	\$61,902.24
E00152		28/02/2025	Activa	PAGO DE SEGURO A VEHICULO DE PRESIDENCIA	\$114,610.32
E00153		28/02/2025	Activa	PAGO DE SEGURO A VEHICULO MUNICIPAL	\$126,472.32
E00154		28/02/2025	Activa	PAGO DE SEGURO A VEHICULO MUNICIPAL (VAN TRASPORTE ESCOLAR)	\$9,542.16
E00155		28/02/2025	Activa	ISR RETENCIONES	\$511,512.00
E00156		28/02/2025	Activa	ISR RETENCIONES MES DE DICIEMBRE	\$692,286.00
E00157		28/02/2025	Activa	PAGO DE ISR RETENCIONES MENSUAL	\$635,280.00
E00158		28/02/2025	Activa	MANTENIMIENTO A PATRULLA	\$77,400.00
E00159		28/02/2025	Activa	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES	\$174,000.00
E00160		28/02/2025	Activa	TRASLADO A PERSONAS A GUADALAJARA Y CIUDAD GUZMAN	\$139,200.00
E00161		28/02/2025	Activa	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$600,000.00
E00162		28/02/2025	Activa	PAGO DE LUZ DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Y DIF MUNICIPAL	\$354,294.00
E00163		28/02/2025	Activa	PAGO DE LUZ DEL MUNICIPIO Y POZOS DE AGUA	\$2,074,818.00
E00164		28/02/2025	Activa	PAGO DE FIANZA	\$38,241.72



MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA
Jalisco
Reporte de Pólizas

Usc: supervisor
Raq: rptPolizaEstado

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025 12:58 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00165		28/02/2025	Activa	PAGO DE FIANZA	\$38,241.72
E00166		28/02/2025	Activa	PENSION Y SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULO MUNICIPAL	\$1,118,472.00
E00167	3119	28/02/2025	Activa	PAGO DE NOMINA A BRIGADISTAS DEL 03 AL 09 DE FEBRERO	\$307,800.00
E00168	3118	28/02/2025	Activa	PAGO DE NOMINA SEMANAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 03 AL 08 DE FEBRERO	\$166,000.00
E00169	3127	28/02/2025	Activa	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO A PERSONAL DE ORDEN DE PAGO	\$417,282.00
E00170	3129	28/02/2025	Activa	PAGO DE NOMINA SEMANAL DE BRIGADISTAS DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2025	\$307,800.00
E00171	009	28/02/2025	Activa	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO A PERSONAL DE ORDEN DE PAGO	\$438,282.00
E00172	008	28/02/2025	Activa	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO A PERSONAL EVENTUAL	\$787,452.00
E00173	3125	28/02/2025	Activa	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO A PERSONAL EVENTUAL 2025	\$726,264.00
E00174	011	28/02/2025	Activa	PAGO DE NOMINA A BRIGADISTAS DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	\$307,800.00
E00175		28/02/2025	Activa	PAGO DE NOMINA SEMANAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 10 AL 15 DE FEBRERO 2025	\$166,000.00
E00176		28/02/2025	Activa	MEMBRESIA INTERCALCALDES FHC	\$452,400.00
E00177		28/02/2025	Activa	AFLIACION INTERCALCALDES FHC	\$452,400.00
E00178	012	28/02/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$600,000.00
E00179	3120	28/02/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$600,000.00
E00180	3130	28/02/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$600,000.00
E00181		28/02/2025	Activa	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO A SEGURIDAD PUBLICA	\$393,948.00
E00182	3129	28/02/2025	Activa	PAGO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICA EVENTUALES	\$166,000.00
E00183	3124	28/02/2025	Activa	NOMINA PERMANENTE SEGUNDA QUINCENA	\$2,811,218.40
E00184	007	28/02/2025	Activa	PRIMERA QUINCENA DE NOMINA	\$2,686,944.00
E00185		28/02/2025	Activa	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA	\$393,948.00
E00186		28/02/2025	Activa	COMPLEMENTO DE EQUIPO	\$13,440.00
E00187		28/02/2025	Cancelada	SEGUROS	\$9,542.16
E00188		28/02/2025	Activa	DESBRIZADORA Y MOTOSIERRA	\$94,335.00
E00189		28/02/2025	Activa	ADECUACION DE OCICNAS	\$243,600.00
E00190		31/03/2025	Activa	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORAS	\$186,024.06
E00191		31/03/2025	Activa	REPARACION DE CAMION INTERNACIONAL AMARILLO	\$26,935.20
E00192		31/03/2025	Activa	ESTIMACION 3 ARREGLO CAMION AMARILLO	\$638,969.04
E00193		31/03/2025	Activa	REPARACION A AMBULACIA	\$58,212.00
E00194		31/03/2025	Activa	PAGO DE BALASTRE COMUNIDAD JAGUEY	\$278,400.00
E00195		31/03/2025	Activa	REPARACION DE PATRULLA	\$34,800.00
E00196		31/03/2025	Activa	PAGO DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPEZA	\$104,400.00
E00197		31/03/2025	Activa	PAGO DE SERVICIO DE CAFETERIA	\$104,400.00
E00198	3147	31/03/2025	Activa	PAGO SEMANAL A BRIGADISTAS DEL MUNICIPIO DEL 24-30 DE MARZO	\$307,800.00
E00199	3146	31/03/2025	Activa	PAGO SEMANAL DE OBRAS PUBLICAS 24 DE ENERO AL 29 DE MARZO 2025	\$153,000.00
E00200		31/03/2025	Activa	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$393,948.00
E00201	3144	31/03/2025	Activa	PAGO DE SEGUNDA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL	\$780,864.00
E00202	3145	31/03/2025	Activa	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A PERSONAL DE ORDEN DE PAGO	\$495,882.00
E00203		31/03/2025	Activa	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL	\$74,430.00
E00204		31/03/2025	Activa	COMPRA DE NIPLE Y COPLE PARA BOMBA	\$24,220.80