



MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA
Jalisco
Reporte de Pólizas

Ustr: supervisor
Rep: rptPolizalEstado

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

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00001		31/01/2025	Activa	ACESORIOS DEPORTIVOS	\$57,566.16
E00002		31/01/2025	Activa	BALONES DE FUT-BOLL	\$63,976.32
E00003		31/01/2025	Activa	SIMAR LAGUNAS	\$413,355.96
E00004		31/01/2025	Activa	MATERIALES DE FERRETERIA	\$153,882.30
E00005		31/01/2025	Activa	MATERIAL OBRAS PUBLICAS	\$67,860.06
E00006		31/01/2025	Activa	MATERIAL DE FONTANERIA	\$92,508.00
E00007		31/01/2025	Activa	TUBO MOFLE	\$16,763.10
E00008	3109	31/01/2025	Activa	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ENERO A PERSONAL DE ORDEN DE PAGO	\$429,270.00
E00009		31/01/2025	Activa	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ENERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$393,948.00
E00010	3108	31/01/2025	Activa	PAGO DE PRIMERA QUINCENA A PERSONAL EVENTUAL	\$755,814.00
E00011		31/01/2025	Activa	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	\$58,014.00
E00012	3110	31/01/2025	Activa	PAGO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANAL DEL 13 AL 18 DE ENERO	\$117,000.00
E00013	3106	31/01/2025	Activa	CANCELADO	\$0.00
E00014	3105	31/01/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$600,000.00
E00015	3104	31/01/2025	Activa	PAGO DE NOMINA SEMANAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 20 AL 25 DE ENERO	\$153,000.00
E00016		31/01/2025	Activa	PAGO DE ASESORIA CONPAQI NOMINAS	\$8,352.00
E00017		31/01/2025	Activa	APORTACIONES DE CARGOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS	\$26,887.68
E00018		31/01/2025	Activa	SERVICIOS DE HERRERIA	\$69,600.00
E00019		31/01/2025	Activa	RENTA DE PIPA DE AGUA	\$167,040.00
E00020		31/01/2025	Activa	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$600,000.00
E00021		31/01/2025	Activa	MANTENIMIENTO DE PIPA Y RETROEXCARVADORA	\$116,928.00
E00022		31/01/2025	Activa	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS VARIAS AREAS DEL H AYUNTAMIENTO	\$144,969.84
E00023		31/01/2025	Activa	CAMBIO DE BANDA VEHICULO NISSAN AREA DE OBRAS PUBLICAS	\$10,327.50
E00024		31/01/2025	Activa	SERVICIOS VARIOS VEHICULO NISSAN DIF	\$33,048.00
E00025		31/01/2025	Activa	CAMBIO DE MOTOR X TRAIL 2016	\$103,275.00
E00026		31/01/2025	Activa	PAGO DE BANDERA	\$45,936.00
E00027		31/01/2025	Activa	PAGO MATERIAL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$13,614.00
E00028		31/01/2025	Activa	PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$26,412.00
E00029		31/01/2025	Activa	PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$3,990.00
E00030		31/01/2025	Activa	PAGO DE LAMPARAS DE MANO	\$1,284.00
E00031		31/01/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$18,786.00
E00032		31/01/2025	Activa	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	\$643,836.00
E00033		31/01/2025	Activa	PAGO DE LUZ LOCALIDADES	\$407,334.00
E00034		31/01/2025	Activa	POSADA EMPLEADOS H AYUNTAMIENTO 2024	\$139,200.00
E00035		31/01/2025	Activa	POSADA EMPLEADOS H AYUNTAMIENTO 2024	\$417,600.00
E00036		31/01/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS	\$37,566.06
E00037		31/01/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS	\$44,107.08
E00038		31/01/2025	Activa	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES	\$9,450.00
E00039		31/01/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA	\$33,913.44
E00040		31/01/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	\$63,579.60
E00041		31/01/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION	\$29,232.00



MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA
Jalisco
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

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

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00042		31/01/2025	Activa	PAGO DE LLANTAS VEHICULOS H. AYUNTAMIENTO	\$808,200.00
E00043		31/01/2025	Activa	RENTA DE PIPA DE AGUA	\$194,184.00
E00044		31/01/2025	Activa	SUBSIDIO DIF ENERO 2025	\$814,200.00
E00045		31/01/2025	Activa	PAGO DE REFRACCIONES PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$348,805.52
E00046		31/01/2025	Activa	REFRACCIONES MECANICAS RAM 2500 AMBULANCIA	\$190,368.00
E00047		31/01/2025	Activa	APOYO PARA EL INSTITUTO CIDES	\$174,000.00
E00048		31/01/2025	Activa	COBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$600,000.00
E00049		31/01/2025	Activa	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURIDAD PUBLICA	\$81,884.40
E00050		31/01/2025	Activa	PAGO DE DESECHABLES PARA AREA DE PRESIDENCIA	\$50,460.00
E00051		31/01/2025	Activa	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$90,375.60
E00052		31/01/2025	Activa	PAGO DE CAMARA DE LLANTAS	\$16,560.00
E00053		31/01/2025	Activa	COMBUSTIBLES	\$600,000.00
E00054		31/01/2025	Activa	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD AGUA CALENTE	\$3,798.00
E00055		31/01/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL DE PROTECCION CIVIL	\$133,030.20
E00056		31/01/2025	Activa	PAGO DE BOMBA	\$285,360.00
E00057		31/01/2025	Activa	COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP LENOVO IDEA GAM1 15 A R PN	\$84,000.00
E00058		31/01/2025	Activa	REPARACION DE BOMBA DE AGUA	\$746,508.72
E00059		31/01/2025	Activa	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA CANCHA DE FUT BOL	\$52,579.37
E00060		31/01/2025	Activa	PAGO DE COMPLEMENTO DE ESTIMACION 2 CANCHA DE FUT BOL	\$505,420.63
E00061		31/01/2025	Activa	PAGO DE ESTIMACION 3 DE CANCHA DE FUT BOL	\$570,359.80
E00062	3107	31/01/2025	Activa	NOMINA PRIMERA QUINCENAD E ENERO 2025	\$2,681,626.80
E00063		31/01/2025	Activa	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	\$2,681,634.00
E00064	3115	31/01/2025	Activa	PAGO SEMANAL DE OBRAS PUBLICAS 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2025	\$153,000.00
E00065	3114	31/01/2025	Activa	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL DE ORDEN DE PAGO	\$426,270.00
E00066	3113	31/01/2025	Activa	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL EVENTUAL	\$732,294.00
E00067		31/01/2025	Activa	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$393,948.00
E00068	3111	31/01/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$600,000.00
E00069		31/01/2025	Activa	PAGO DE LUZ DEL MUNICIPIO	\$2,947,440.00
E00070	3103	31/01/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$600,000.00
E00071		31/01/2025	Activa	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE REHABILITACION	\$80,736.00
E00072		31/01/2025	Activa	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$111,360.00
E00073		31/01/2025	Activa	COMBUSTIBLE VEHICULOS H. AYUNTAMIENTO	\$600,000.00
E00074		31/01/2025	Activa	TRANSPORTE DE NIÑOS DE LA ACADEMIA DE FUTBOL	\$139,200.00
E00075	3101	31/01/2025	Activa	PAGO POR TERMINO LABORAL	\$24,960.00
E00076	3100	31/01/2025	Activa	PAGO POR TERMINO LABORAL EN H. AYUNTAMIENTO	\$24,960.00
E00077	3102	31/01/2025	Activa	PAGO NOMINA SEMANAL OBRAS PUBLICAS DEL 06 AL 11 DE ENERO 2025	\$117,000.00
E00078		31/01/2025	Activa	COMBUSTIBLE VEHICULOS H. AYUNTAMIENTO	\$600,000.00
E00079		31/01/2025	Activa	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO	\$74,820.00
E00080		31/01/2025	Activa	PAGO DE IMPUESTOS IRS RETENCIONES DEL MUNICIPIO	\$640,932.00
E00081		31/01/2025	Activa	COMPRA DE TUBULAR PARA CANCHA DEPORTIVA	\$56,998.38
E00082	3099	31/01/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$600,000.00