



MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA
Jalisco
Reporte de Pólizas

Usu. supervisor
Rpt: rptPolizalstado

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

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00205		31/03/2025	Activa	COMBUSTIBLE VEHICULOS H. AYUNTAMIENTO	\$600,000.00
E00206		31/03/2025	Activa	EVENTO DE ENANTOS TOREROS DEL 30 DE ABRIL DIA DEL NIÑO	\$243,600.00
E00207		31/03/2025	Activa	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$70,200.00
E00208		31/03/2025	Activa	PAGO DE ARTICULOS DE OFOCINA Y PAPELERIA DE OFCINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$132,342.06
E00209		31/03/2025	Activa	PAGO DE CFE DE LAS COMUNIDADES DE AGUA CALIENTE Y TIERRA BLANCA	\$62,640.00
E00210		31/03/2025	Activa	PAGO DE MEDICAMENTO A PROTECCION CIVIL	\$47,417.34
E00211		31/03/2025	Activa	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$52,560.00
E00212	3142	31/03/2025	Activa	PAGO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y BRIGADISTAS SEMANAL DEL 17 AL 22 DE MARZO	\$490,374.00
E00213		31/03/2025	Activa	PAGO DE POSTES PARA LUMINARIA OARA LOCALIDAD DE YOLOSTA	\$177,480.00
E00214		31/03/2025	Activa	COMPRA DE VALVULA PARA AGUA POTABLE	\$44,640.00
E00215		31/03/2025	Activa	MATERIAL MANTENIMIENTO A REDES DE AGUA POTABLE	\$69,990.18
E00216		31/03/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA	\$80,610.06
E00217		31/03/2025	Activa	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES	\$92,664.00
E00218	0014	31/03/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$420,000.00
E00219	013	31/03/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$420,000.00
E00220		31/03/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$393,948.00
E00221		31/03/2025	Activa	PAGO DE PRIMERA QUINCENA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$482,328.00
E00222	0016	31/03/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$420,000.00
E00223	0015	31/03/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$420,000.00
E00224	3137	31/03/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$180,000.00
E00225		31/03/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS	\$37,350.24
E00226		31/03/2025	Activa	PAGO DE PIPAS DE AGUA	\$263,088.00
E00227		31/03/2025	Activa	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$360,000.66
E00228		31/03/2025	Activa	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL AREA DE CAFETERIA	\$76,212.00
E00229		31/03/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$28,188.00
E00230		31/03/2025	Activa	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PIPA DE AGUA	\$55,680.00
E00231		31/03/2025	Activa	APOYO A PEREGRINOS A TALPA	\$104,400.00
E00232		31/03/2025	Activa	APOYO A PEREGRINIOS A TALPA	\$104,400.00
E00233		31/03/2025	Activa	PAGO DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE BOMBA NUEVA	\$391,674.00
E00234		31/03/2025	Activa	COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$600,000.00
E00235		31/03/2025	Activa	PAGO DE TELEFONIA DEL H AYUNTAMIENTO	\$38,099.22
E00236		31/03/2025	Activa	COMPRA DE TASA DE BAÑO PARA PISO 1 Y 2 DEL H AYUNTAMIENTO	\$32,924.70
E00237		31/03/2025	Activa	PAGO DE DISPOSICION FINAL SIMAR	\$367,508.04
E00238		31/03/2025	Activa	REPARACION A VEHICULO DE PRESIDENCIA	\$16,320.60
E00239	3139	31/03/2025	Activa	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MARZO A PERSONAL DE ORDEN DE PAGO	\$431,682.00
E00240	3140	31/03/2025	Activa	PAGO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANAL DEL 10 AL 14 DE MARZO	\$153,000.00
E00241	3138	31/03/2025	Activa	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MARZO A PERSONAL EVENTUAL MUNICIPIO	\$747,864.00
E00242		31/03/2025	Activa	PAGO DE UNIFORMES CONTRA INCENDIOS A BRIGADISTAS DEL MUNICIPIO	\$82,684.80
E00243		31/03/2025	Activa	PAGO DE LUZ DEL MUNICIPIO Y POZOS DE AGUA DE YOLOSTA, TELCOMEX Y SUS ALREDEDORES	\$2,383,212.00
E00244		31/03/2025	Activa	PAGO 2 REPARACION CAMION COLISIONADO ESCOLAR AMARILLO	\$600,000.00



MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA
Jalisco
Reporte de Pólizas

Utr: supervisor
Rep: rptPolizaLstado

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

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00245		31/03/2025	Activa	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	\$25,195.14
E00246		31/03/2025	Activa	PAGO DE RESPUESTOS A MOTOCONFORMATORA, CUCHILLAS, ABILANES Y TORNILLOS	\$78,256.50
E00247		31/03/2025	Activa	PAGO DE NEUMATICOS Y CAMARAS DE NEUMATICOS	\$168,000.00
E00248		31/03/2025	Activa	COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$600,000.00
E00249		31/03/2025	Activa	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	\$90,480.00
E00250		31/03/2025	Activa	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS MUNICIPAL	\$104,400.00
E00251		31/03/2025	Activa	PAGO DE EVENTO DEL DIA DE LA MUJER 8 DE MARZO	\$104,400.00
E00252		31/03/2025	Activa	APOYO A PEREGRINOS A TALPA DE ALLENDE	\$104,400.00
E00253		31/03/2025	Activa	PAGO DE PRODUCTOS EN GENERAL	\$285,360.00
E00254		31/03/2025	Activa	PAGO DE UNIFORMES CONTRA INCENDIOS A BRIGADISTAS DEL MUNICIPIO	\$208,173.60
E00255		31/03/2025	Activa	PAGO DE UNIFORMES A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	\$150,809.28
E00256		31/03/2025	Activa	SUBSIDIO DIF MARZO 2025	\$614,200.00
E00257		31/03/2025	Activa	PAGO DE REFACCION A VEHICULO DE MUNICIPIO	\$449,643.84
E00258		31/03/2025	Activa	PAGO DE PIEZAS MECANICAS	\$18,000.00
E00259		31/03/2025	Activa	PAGO DE GASTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$39,297.06
E00260	3133	31/03/2025	Activa	PAGO DE LAUDO LABORAL	\$614,444.70
E00261	3132	31/03/2025	Activa	PAGO DE LAUDO LABORAL	\$496,834.32
E00262	3131	31/03/2025	Activa	PAGO DE LAUDO LABORAL	\$492,239.10
E00263		31/03/2025	Activa	PAGO DE SERVICIO NEUMATICOS VEHICULOS VARIOS	\$160,080.00
E00264		31/03/2025	Activa	APOYO A PEREGRINOS A TALPA GRUPO #3	\$69,600.00
E00265		31/03/2025	Activa	APOYO A PEREGRINOS A TALPA GRUPO #2	\$174,000.00
E00266		31/03/2025	Activa	APOYO A PEREGRINOS A TALPA GRUPO #1	\$69,600.00
E00267		31/03/2025	Activa	REPARACION ADICIONAL A PATRULLA	\$175,665.28
E00268		31/03/2025	Activa	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	\$77,952.00
E00269		31/03/2025	Activa	REPARACION A VOLTEO	\$122,704.80
E00270		31/03/2025	Activa	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$600,000.00
E00271		31/03/2025	Activa	PAGO DE SERVICIOS DE PIPA DE AGUA PARA EL MUNICIPIO	\$212,976.00
E00272		31/03/2025	Activa	PAGO DE MARCHA MITSUBISHI	\$10,405.26
E00273		31/03/2025	Activa	FRENOS PARA VEHICULO BRONCO DEL H AYUNTAMIENTO	\$201,313.26
E00274		31/03/2025	Activa	PAGO DE RENTA DE INSTALACIONES	\$108,576.00
E00275		31/03/2025	Activa	PAGO DE TROFEOS EVENTO DEPORTIVO	\$24,097.50
E00276		31/03/2025	Activa	PAGO DE IMPRESIONES ESPECIALES	\$71,660.92
E00277		31/03/2025	Activa	BOMBA Y MOTOR PARA POZO DE AGUA	\$2,174,794.80
E00278	3136	31/03/2025	Activa	NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	\$2,820,216.00
E00279		31/03/2025	Activa	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	\$2,777,523.60
E00280		31/03/2025	Activa	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	\$118,320.00
E00281	3135	31/03/2025	Activa	PAGO DE NOMINA DE OBRA PUBLICAS SEMANALES DEL 03 AL 08 DE MARZO DEL 2025	\$147,000.00
E00282	3134	31/03/2025	Activa	NOMINA DE BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS DEL 03 AL 10 DE MARZO	\$307,800.00
E00283		31/03/2025	Activa	RENTA MAQUINARIA PARA BORDOS	\$4,210,800.00
E00284		31/03/2025	Activa	TRABAJOS E AGUA POTABLE	\$931,413.48
E00285		31/03/2025	Activa	LINIA DE AGUA AL POZO NUEVO	\$1,883,765.40