



MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA
Jalisco
Reporte de Pólizas

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00286		31/03/2025	Activa	TANQUE NODRIZA	\$264,000.00
E00287		31/03/2025	Activa	LAPTOP MARCA DELL MODELO 3520 SEGURIDAD PUBLICA	\$97,440.00
E00288	3141	31/03/2025	Activa	PAGO SEMANAL A BRIGADISTAS DEL MUNICIPIO DEL 10 AL 16 DE MARZO	\$307,800.00
E00289		31/03/2025	Activa	EXPEDIENTE	\$0.00
E00290		31/03/2025	Activa	EXPEDIENTE	\$0.00
E00291		31/03/2025	Activa	EXPEDIENTS	\$0.00
E00292		30/04/2025	Activa	COMPRA DE LLANTAS A MAQUINARIA PESADA	\$195,600.00
E00293		30/04/2025	Activa	RENTA DE AMBULANCIA	\$83,520.00
E00294	3153	30/04/2025	Activa	PAGO SEMANAL DE BRIGADISTAS DEL 14 AL 20 DE ABRIL	\$298,800.00
E00295		30/04/2025	Activa	SIMAR LAGUNAS	\$315,329.64
E00296		30/04/2025	Activa	PAGO DE REFRACCION DE VEHICULOS VARIOS	\$272,940.00
E00297		30/04/2025	Activa	PAGO DE ALIMENTOS A PRSONAL ADMINISTRATIVO EN TIEMPOS COMPLEMENTARIOS	\$41,725.20
E00298	3306	30/04/2025	Activa	FINQUITO POR TERMINO LABORAL A PERSONA DE ASEO PUBLICO	\$36,445.44
E00299	3305	30/04/2025	Activa	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	\$160,734.00
E00300		30/04/2025	Activa	COMPRA DE JUGETES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO	\$234,546.00
E00301		30/04/2025	Activa	PAGO DE BALASTRE CARRETERA LA LOMA TIERRA BLANCA	\$200,877.00
E00302		30/04/2025	Activa	APOYO A PEREGRINIOS A TALPA GRUPO 5	\$104,400.00
E00303	3304	30/04/2025	Activa	PAGO SEMANAL DE OBRAS PUBLICAS 14 AL 19 DE ABRIL 2025	\$195,000.00
E00304		30/04/2025	Activa	PAGO DE ALIMENTOS A PRSONAL ADMINISTRATIVO EN HORAS EXTRAS	\$75,720.00
E00305		30/04/2025	Activa	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO	\$600,000.00
E00306		30/04/2025	Activa	PAGO DE CFE DE LAS COMUNIDADES DE MUNICIPIO	\$351,666.00
E00307		30/04/2025	Activa	GASTOS MECANICOS DE RAM 2500	\$1,866,426.00
E00308		30/04/2025	Activa	PAGO DE GASTOS MECANICOS A PATRULLA	\$19,488.00
E00309		30/04/2025	Activa	PAGO DE GASTOS MECANICOS A AMBULANCIA	\$32,461.44
E00310		30/04/2025	Activa	PAGO DE GASTOS MECANICOS A GRUA	\$116,454.72
E00311		30/04/2025	Activa	MAQUILA CICLONICA E INSTALACION EN CANCHA DEPORTIVA	\$34,800.00
E00312		30/04/2025	Activa	RENTA DE AMBULANCIA	\$153,120.00
E00313		30/04/2025	Activa	SUBSIDIO DIF ABRIL 2025	\$165,240.00
E00314		30/04/2025	Activa	MANTENIMIENTO A SALON DE USOS MULTIPLES EN COMUNIDAD DE VOLOSTA	\$814,200.00
E00315		30/04/2025	Activa	PAGO DE BALASTRE	\$174,000.00
E00316		30/04/2025	Activa	FLETES A DESTINOS VARIOS	\$180,960.00
E00317		30/04/2025	Activa	PAGO UNIFORMES PARA LAS INSTITUCIONES ESCOLARES	\$153,120.00
E00318		30/04/2025	Activa	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA	\$1,731,695.28
E00319		30/04/2025	Activa	COMPRA DE LLANTAS A CAMIONETA REDILAS AMARILLAS	\$58,800.12
E00320		30/04/2025	Activa	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO	\$86,700.00
E00321		30/04/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL PARA CURACION PARA PROTECCION CIVIL	\$600,000.00
E00322		30/04/2025	Activa	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$155,554.32
E00323		30/04/2025	Activa	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$62,640.00
E00324		30/04/2025	Activa	ARREGLO OFICINAS PRESIDENCIAL Y SINDICATURA	\$62,640.00
E00325		30/04/2025	Activa	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES	\$118,320.00
E00326		30/04/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO	\$46,659.66
E00327		30/04/2025	Activa		\$27,078.00



MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA
Jalisco
Reporte de Pólizas

Usu supervisor
Rep: rptPolizalEstado

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

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00328		30/04/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS	\$65,627.40
E00329		30/04/2025	Activa	PAGO DE MANGUERA AGRICOLA	\$33,420.36
E00330		30/04/2025	Activa	MATERIALES DE FERRETERIA	\$34,639.08
E00331		30/04/2025	Activa	MATERIALES DE FERRETERIA	\$108,678.00
E00332		30/04/2025	Activa	PAGO DE CINTA DE SEGURIDAD	\$2,430.00
E00333		30/04/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA	\$123,534.12
E00334		30/04/2025	Activa	PAGOS TAPAS METALICAS DE DRENAJE	\$69,600.00
E00335		30/04/2025	Activa	REPARACION A REZER DE SEGURIDAD PUBLICA	\$151,032.00
E00336		30/04/2025	Activa	PAGO DE LLANTAS VEHICULOS H. AYUNTAMIENTO	\$22,800.12
E00337	3152	30/04/2025	Activa	PAGO SEMANAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 31 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2025	\$183,000.00
E00338	3151	30/04/2025	Activa	PAGO DE APOYO A PERSONAL POR DISTRIBUIR AGUA, EN PIPAS DE AGUA PARA EL MUNICIPIO	\$110,400.00
E00339		30/04/2025	Activa	PAGO DE REFRACCION MECANICA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$213,630.24
E00340		30/04/2025	Activa	PAGO DE PIEZAS MECANICAS	\$16,077.60
E00341		30/04/2025	Activa	GASTOS DE AREA DE DEPORTE	\$4,800.06
E00342		30/04/2025	Activa	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS	\$174,000.00
E00343		30/04/2025	Activa	PAGO DE FORMATO DE ORDENES DE PAGO	\$28,605.60
E00344		30/04/2025	Activa	COMBUSTIBLES	\$600,000.00
E00345		30/04/2025	Activa	PAGO DE LICENCIA DE SISTEMAS GOBPAY MES DE MARZO	\$24,979.08
E00346		30/04/2025	Activa	PAGO DE LICENCIA GOBPAY DEL MES DE FEBRERO 2025	\$86,910.90
E00347	3149	30/04/2025	Activa	FINQUITO POR TERMINO LABORAL A PERSONA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$38,239.92
E00348	3148	30/04/2025	Activa	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CFE, AGUA POTABLE Y PROTECCION CIVIL	\$285,990.00
E00349		30/04/2025	Activa	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORAS	\$202,356.42
E00350		30/04/2025	Activa	COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$121,200.00
E00351		30/04/2025	Activa	PAGO DE RENTA DE AMBULANCIA	\$49,572.00
E00352		30/04/2025	Activa	PAGO DE SEGURO A VEHICULO DE PRESIDENCIA	\$86,096.34
E00353		30/04/2025	Activa	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO	\$104,748.00
E00354		30/04/2025	Activa	PAGO DE PASTILLAS DE CLORO	\$44,383.92
E00355		30/04/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$36,330.00
E00356		30/04/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA AREA OBRAS PUBLICAS	\$40,470.00
E00357		30/04/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$18,000.12
E00358		30/04/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS	\$56,070.00
E00359		30/04/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$13,200.00
E00360		30/04/2025	Activa	PAGO DE MANTENIMIENTO A LINEA DE AGUA POTABLE	\$216,132.00
E00361		30/04/2025	Activa	PAGO DE INSUMOS PLANTA TRATADORA	\$112,056.00
E00362		30/04/2025	Activa	COMBUSTIBLES	\$600,000.00
E00363		30/04/2025	Activa	PAGO DE CFE DE LAS COMUNIDADES DE AGUA CALIENTE Y TIERRA BLANCA	\$71,988.00
E00364		30/04/2025	Activa	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$111,360.00
E00365		30/04/2025	Activa	PAGO DE ACTAS Y FORMATOS	\$167,040.00
E00366		30/04/2025	Activa	PAPELERIA	\$114,048.00
E00367		30/04/2025	Activa	PAGO DE UNIFORMES AREA PROTECCION CIVIL	\$3,577.44
E00368		30/04/2025	Activa	UNIFORME Y BOTAS FALTANTES AREA PROTECCION CIVIL	\$37,702.32



MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA
Jalisco
Reporte de Pólizas

Usu. supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fec tra y 09/jul/2025
hora de Impresion 12:58 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00369		30/04/2025	Activa	PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DE CONTRUCCION	\$139,200.00
E00370		30/04/2025	Activa	PAGO DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO	\$174,000.00
E00371		30/04/2025	Activa	PAGO DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO	\$153,120.00
E00372		30/04/2025	Activa	TROFEOS EVENTO DEPORTIVO	\$99,354.00
E00373		30/04/2025	Activa	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA YOLOSTA Y CALLES DEL MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA	\$209,610.00
E00374		30/04/2025	Activa	RENTA DE AMBULANCIA	\$83,520.06
E00375	3158	30/04/2025	Activa	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO	\$307,800.00
E00376	3156	30/04/2025	Activa	PAGO SEMANAL DE OBRAS PUBLICAS 21 AL 26 DE ABRIL 2025	\$259,410.00
E00377	3155	30/04/2025	Activa	PAGO SEMANAL DE BRIGADISTAS DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025	\$307,800.00
E00378	3154	30/04/2025	Activa	RENTA DE INTALACIONES DE ANTENA TELEFONICA EN COMUNIDAD DE LAGUNILLAS	\$96,000.00
E00379		30/04/2025	Activa	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$600,000.00
E00380	3161	30/04/2025	Activa	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL DE ORDEN DE PAGO	\$510,282.00
E00381	3160	30/04/2025	Activa	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL EVENTUAL DE ABRIL	\$780,864.00
E00382		30/04/2025	Activa	PAGO DE SERVICIO DE PIPAS DE AGUA PARA EL MUNICIPIO	\$200,448.00
E00383		30/04/2025	Activa	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A AGUA POTABLE	\$149,016.52
E00384		30/04/2025	Activa	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A AGUA POTABLE	\$89,319.24
E00385		30/04/2025	Activa	PAGO DE PIPAS DE AGUA	\$162,864.00
E00386		30/04/2025	Activa	PAGO DE PIPAS DE AGUA AL MUNICIPIO	\$275,616.00
E00387		30/04/2025	Activa	PAGO DE PRIMERA QUINCENA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$393,948.00
E00388		30/04/2025	Activa	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$393,948.00
E00389		30/04/2025	Activa	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$122,160.00
E00390		30/04/2025	Activa	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$120,336.00
E00391		30/04/2025	Activa	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$120,936.00
E00392		30/04/2025	Activa	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$120,762.00
E00393		30/04/2025	Activa	RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNIONES	\$107,184.00
E00394		30/04/2025	Activa	AYUDA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (CIDES ATEMAJAC)	\$455,895.54
E00395		30/04/2025	Activa	PAGO DE GASTOS HOSPITALARIOS	\$167,040.00
E00396		30/04/2025	Activa	AYUDA A GANADEROS DEL MUNICIPIO	\$45,600.00
E00397	0021	30/04/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$600,000.00
E00398	0020	30/04/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$600,000.00
E00399	3157	30/04/2025	Activa	PAGO SEMANAL DE OBRAS PUBLICAS 07 AL 12 DE ABRIL 2025	\$204,000.00
E00400	018	30/04/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$600,000.00
E00401	0017	30/04/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$600,000.00
E00402	3303	30/04/2025	Activa	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL A PERSONAL DE ORDEN DE PAGO	\$495,882.00
E00403	3302	30/04/2025	Activa	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL A PERSONAL EVENTUAL	\$780,864.00

Total : \$121,586,063.74