



MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA
Jalisco
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizalEstado

Fecha y hora de Impresión 09/dic/2025 11:16 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00788		31/08/2025	Activa	PAGO DE SEGURO A PATRULLA MUNICIPAL	\$83,786.16
E00789	3225	31/08/2025	Activa	PAGO SEMANAL A OBRAS PUBLICAS DEL 25 AL 28 DE AGOSTO 2025	\$901,620.00
E00790	3224	31/08/2025	Activa	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL DE ORDEN DE PAGO MES DE AGOSTO	\$658,182.00
E00791	3223	31/08/2025	Activa	PAGO DE SEGUNDA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL MES DE AGOSTO 2025	\$677,172.00
E00792	3222	31/08/2025	Activa	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL PERMANENTE MES DE AGOSTO 2025	\$2,996,797.20
E00793		31/08/2025	Activa	PAGO POR TERMINO LABORAL EN H. AYUNTAMIENTO	\$63,512.76
E00794		31/08/2025	Activa	PAGO DE REFRACCIONES A VARIOS VEHICULOS MUNICIPALES	\$262,860.06
E00795		31/08/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$518,044.80
E00796		31/08/2025	Activa	COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$10,256.46
E00797		31/08/2025	Activa	COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$272,984.34
E00798		31/08/2025	Activa	PAGO DE MATERIALES PARA PANTEON MUNICIPAL	\$82,681.32
E00799		31/08/2025	Activa	PAGO DE MATERIALES PARA AREA DE AGUA POTABLE	\$95,748.06
E00800		31/08/2025	Activa	MATERIAL PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES	\$37,890.00
E00801		31/08/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$6,090.00
E00802		31/08/2025	Activa	MANTENIMIENTO AL PUENTE DEL BARRIO DE LOS LIROS CABECERA MUNICIPAL	\$195,000.00
E00803		31/08/2025	Activa	PAGO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLE DE YOLOSTA	\$46,320.00
E00804		31/08/2025	Activa	PAGO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA	\$68,040.00
E00805		31/08/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL	\$131,688.00
E00806		31/08/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$44,040.42
E00807		31/08/2025	Activa	PAGO DE LUZ A LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA	\$62,958.00
E00808		31/08/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$960.84
E00809		31/08/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$119,263.26
E00810		31/08/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$460,408.98
E00811	3220	31/08/2025	Activa	PAGO SEMANAL A OBRAS PUBLICAS DEL 18 AL 23 DE AGOSTO 2025	\$673,122.00
E00812	3219	31/08/2025	Activa	PAGO POR TERMINO LABORAL EN H. AYUNTAMIENTO	\$57,391.02
E00813	3218	31/08/2025	Activa	PAGO POR TERMINO LABORAL EN H. AYUNTAMIENTO	\$24,788.94
E00814		31/08/2025	Activa	ISR RETENCIONES DEL MES DE JULIO 2025	\$435,144.00
E00815		31/08/2025	Activa	ISR RETENCIONES DEL MES DE JUNIO 2025	\$440,166.00
E00816		31/08/2025	Activa	ISR RETENCIONES DEL MESE MAYO 2025	\$444,048.00
E00817		31/08/2025	Activa	ISR RETENCIONES DEL MES DE ABRIL 2025	\$465,714.00
E00818		31/08/2025	Activa	PAGO DE SANITARIOS POR FIESTAS DE SEPTIEMBRE	\$466,320.54
E00819		31/08/2025	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$400,000.00
E00820		31/08/2025	Activa	PAGO DE REFRACCIONES Y SERVICIOS MECANICOS	\$296,640.06
E00821		31/08/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$225,073.68
E00822		31/08/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$13,462.50
E00823		31/08/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$425,934.12
E00824		31/08/2025	Activa	PAGO DE SIMAR LAGUNAS	\$485,585.88
E00825	3217	31/08/2025	Activa	PAGO SEMANAL A OBRAS PUBLICAS DEL 11 AL 16 DE AGOTO 2025	\$475,356.00
E00826	3216	31/08/2025	Activa	PAGO DE PRIMERA QUINCENA A PERSONAL EN ORDEN DE PAGO AGOSTO 2025	\$553,782.00
E00827	3215	31/08/2025	Activa	PAGO DE PRIMERA QUINCENA A PERSONAL EVENTUAL AGOSTO 2025	\$675,732.00



MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA
Jalisco
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 09/dic./2025 11:16 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00828	3214	31/08/2025	Activa	PAGO DE PRIMERA QUINCENA PERSONAL PERMANENTE AGOSTO 2025	\$2,937,266.40
E00829	3213	31/08/2025	Activa	PAGO SEMANAL A OBRAS PUBLICAS DEL 04 AL 09 DE AGOSTO 2025	\$398,600.00
E00830		31/08/2025	Activa	SUBSIDIO DIF JUNIO 2025	\$814,200.00
E00831		31/08/2025	Activa	PAGO DE TELEFONIA DEL H AYUNTAMIENTO	\$190,494.00
E00832		31/08/2025	Activa	PAGO 4 DE 5 UNIFORMES	\$1,731,695.34
E00833		31/08/2025	Activa	PAGO 3 DE 5 UNIFORMES	\$17,331,695.34
E00834		31/08/2025	Activa	COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$434,342.46
E00835		31/08/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$14,964.30
E00836		31/08/2025	Activa	COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$144,551.64
E00837		31/08/2025	Activa	COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$359,031.84
E00838		31/08/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$25,183.26
E00839		31/08/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$141,270.18
E00840		31/08/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$340,225.74
E00841		31/08/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$99,789.36
E00842		31/08/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$22,205.34
E00843		31/08/2025	Activa	PAGO DE LICENCIA GOBRAY DEL MES DE AGOSTO 2025	\$24,979.08
E00844		31/08/2025	Activa	PAGO DE LICENCIA DE SISTEMAS GOBRAY MES JULIO 2025	\$13,107.06
E00845		31/08/2025	Activa	PAGO DE VIDEOVIGILANCIA	\$358,579.20
E00846		31/08/2025	Activa	PAGO DE BALASTRE	\$243,600.00
E00847		31/08/2025	Activa	PAGO DE FLETES DE ESCOMBRO Y TIERRA	\$104,400.00
E00848		31/08/2025	Activa	PAGO DE SEÑALITICA Y NUMERACION DE KILOMETROS	\$104,400.00
E00849		31/08/2025	Activa	PAGO DE ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES	\$89,014.00
E00850		31/08/2025	Activa	PAGO DE ARREGLOS FLORALES FUNEBRES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	\$163,185.00
E00851		31/08/2025	Activa	COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$162,000.00
E00852		31/08/2025	Activa	COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$449,994.48
E00853		31/08/2025	Activa	COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$449,995.92
E00854		31/08/2025	Activa	PAGO DE REPARACION DE PATRULLA	\$250,560.00
E00855		31/08/2025	Activa	PAGOS DE GASTOS A PERSONAL FORANEO DE APOYO PC	\$140,592.00
E00856		31/08/2025	Activa	PAGO MATERIAL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$13,920.00
E00857		31/08/2025	Activa	PAGO DE MUEY MAESTRA VOLTEO	\$33,895.20
E00858		31/08/2025	Activa	SERVICIO DE IMPRESION	\$289,981.44
E00859		31/08/2025	Activa	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	\$31,998.00
E00860		31/08/2025	Activa	PAGO DE PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	\$97,764.00
E00861		31/08/2025	Activa	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS DE TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO	\$101,268.00
E00862		31/08/2025	Activa	PAGO DE CAMBIO DE CRISTALES	\$50,112.00
E00863		31/08/2025	Activa	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA	\$240,120.00
E00864		31/08/2025	Activa	PAGO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLE DE CASA DE LA CULTURA	\$34,800.00
E00865		31/08/2025	Activa	PAGOS DE CABLES ELECRICOS Y ACCESORIOS AREA OBRAS PUBLICAS	\$83,520.00
E00866		31/08/2025	Activa	PAGO DE ALIMENTOS A SEGURIDAD PUBLICA	\$24,420.00
E00867		31/08/2025	Activa	PAGO DE TROFEOS AREA DE DEPORTES	\$42,316.80
E00868		31/08/2025	Activa	PAGO DE MATENIMERNT DE EQUIPO A AREA DE JARDINERIA	\$160,915.20

MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA

Jalisco

Reporte de Pólizas

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00869	046	31/08/2025	Activa	APOYO A ESTUDIANTE INTERCAMBIO CULTURAL	\$133,200.00
E00870	045	31/08/2025	Activa	CANCELADO	\$0.00
E00871	044	31/08/2025	Activa	CANCELADO	\$0.00
E00872		31/08/2025	Activa	PAGO DE PLAYERAS Y GORRAS AREA SERVICIO MILITAR	\$53,940.00
E00873		31/08/2025	Activa	PAGO DE EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2025	\$629,880.00
E00874		31/08/2025	Activa	PAGO DE EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2025	\$420,000.00
E00875		31/08/2025	Activa	APOYO A DIF MUNICIPAL EVENTO	\$174,000.00
E00876		31/08/2025	Activa	PAGO MANTENIMIENTO PLAZA MUNICIPAL	\$104,400.00
E00877		31/08/2025	Activa	PAGO DE ALIMENTOS PARA VARIAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	\$98,205.60
E00878		31/08/2025	Activa	PAGO DE BOMBILLAS ALUMBRADO PUBLICO	\$44,418.72
E00879		31/08/2025	Activa	PAGO DE MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA	\$68,246.52
E00880		31/08/2025	Activa	PAGO DE PIPAS DE AGUA AL MUNICIPIO	\$75,168.00
E00881		31/08/2025	Activa	PAGO DE SEGURO A AMBULANCIA MUNICIPAL	\$153,000.00
E00882		31/08/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL DE CURACION PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	\$133,432.08
E00883		31/08/2025	Activa	PAGO DE SEÑALAMIENTOS	\$80,736.00
E00884		31/08/2025	Activa	PAGO DE GASTOS PRESIDENCIA	\$120,268.80
E00885	048	31/08/2025	Activa	CANCELADO	\$0.00
E00886		31/08/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL PARA COMPUTO	\$14,616.00
E00887		31/08/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL DE BODEGA PARA LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS	\$539,160.06
E00888		31/08/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL DE BODEGA PARA LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS	\$490,042.68
E00889		31/08/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL BODEGA PARA LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA	\$467,341.44
E00890		31/08/2025	Activa	PAGO DE CONSUMOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$111,360.00
E00891		31/08/2025	Activa	PAGO DE MACETEROS AREA DE PARQUES Y JARDINES	\$69,600.00
E00892		31/08/2025	Activa	PAGO DE CAMBIO DE CRISTALES VEHICULO DEL H AYUNTAMIENTO	\$55,680.00
E00893		31/08/2025	Activa	COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$564,001.44
E00894		31/08/2025	Activa	PAGO DE ALIMENTOS PARA VARIAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	\$29,700.00
E00895		31/08/2025	Activa	PAGO DE REFRACCIONES A CAMIONETA ESTAQUITA	\$429,948.00
E00896		31/08/2025	Activa	PAGO DE MARCOS DE MADERA PARA MAPAS ESCUELAS AREA PARQUES Y JARDINES	\$125,280.00
E00897	042	31/08/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$600,000.00
E00898		31/08/2025	Activa	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CABECERA MUNICIPAL	\$83,310.00
E00899		31/08/2025	Activa	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICAAGOSTO 2025	\$437,934.00
E00900		31/08/2025	Activa	PAGO DE AROS APRENSORES SMITH WEEESON	\$41,481.60
E00901		31/08/2025	Activa	PAGO DE PLACAS PARA UNIFORMES PRSONAL SEGURIDAD PUBLICA	\$24,290.40
E00902		31/08/2025	Activa	PAGO DE UNIFORMES A POLICIAS DE LINEA	\$1,094,265.12
E00903		31/08/2025	Activa	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CABECERA MUNICIPAL	\$347,070.00
E00904		31/08/2025	Activa	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA YOLOSTA Y CALLES DEL MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA	\$2,445,642.00
E00905		31/08/2025	Activa	PAGO DE PRIMERA QUINCENA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICAMES DE AGOSTO	\$431,760.00
E00906		31/08/2025	Activa	PAGO DE 6 ESTIMACION A CALLE ALLENDE	\$2,400,000.00
E00907		31/08/2025	Activa	TRASPASO DE PARTICIPACIONES	\$400,000.00
E00908		31/08/2025	Activa	PAGO DE 5 ESTIMACION DE OBRA EN CALLE ALLENDE	\$1,020,000.00



MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA
Jalisco
Reporte de Pólizas

Usu. supervisor
Rep. rptPolizaEstado

Fecha 09/dic/2025
hora de Impresión 11:16 a.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00909		31/08/2025	Activa	PAGO DE 4TO ESTIMACION DE OBRA CALLE ALLENDE	\$1,399,860.00
E00910	061	31/08/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$600,000.00
E00911	043	31/08/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$600,000.00
E00912	047	31/08/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$600,000.00
E00913	049	31/08/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$600,000.00
E00914	3212	31/08/2025	Activa	PAGO POR TERMINO LABORAL EN H. AYUNTAMIENTO	\$995,206.32
E00915		31/08/2025	Activa	EXPEDIENTE	\$0.00
E00916		31/08/2025	Activa	EXPEDIENTE	\$0.00
E00917		31/08/2025	Activa	EXPEDIENTE	\$0.00
E00918		31/08/2025	Activa	EXPEDIENTE	\$0.00
E00919		31/08/2025	Activa	EXPEDIENTE	\$0.00
E00920		31/08/2025	Activa	EXPEDIENTE	\$0.00
E00921		30/09/2025	Activa	5TO PAGO DE UNIFORMES ESCOLARES	\$1,731,695.34
E00922		30/09/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$37,910.88
E00923		30/09/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$124,530.30
E00924		30/09/2025	Activa	COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$388,690.32
E00925		30/09/2025	Activa	PAGO DE LICENCIA NOMIPACK PARA 2025-2026	\$56,932.80
E00926		30/09/2025	Activa	PAGO DE CAMION ESCOLAR	\$215,668.08
E00927	3242	30/09/2025	Activa	PAGO SEMANAL A OBRAS PUBLICAS DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2025	\$598,548.00
E00928	3241	30/09/2025	Activa	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL DE ORDEN DE PAGO SEPTIEMBRE 2025	\$749,772.00
E00929	3240	30/09/2025	Activa	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL EVENTUAL SEPTIEMBRE 2025	\$666,612.00
E00930	3239	30/09/2025	Activa	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL PERMANENTE SEPTIEMBRE 2025	\$3,001,782.00
E00931		30/09/2025	Activa	PAGO DE REHABILITACION PLAZA PRINCIPAL	\$175,800.00
E00932		30/09/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL PARA EL PANTEON MUNICIPAL	\$130,920.00
E00933		30/09/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE ALLENDE	\$67,140.00
E00934		30/09/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL DE AREA PARQUES Y JARDINES	\$174,786.00
E00935		30/09/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL PARA BACHEO PARA PUEBLO EN GENERAL	\$296,238.00
E00936		30/09/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE AGUA POTABLE	\$34,800.00
E00937		30/09/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL SEGURIDAD PUBLICA	\$24,336.00
E00938		30/09/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL PARA AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$300,810.00
E00939		30/09/2025	Activa	PAGO DE MAQUINARIA PESADA	\$22,920.00
E00940	3238	30/09/2025	Activa	PAGO SEMANAL A OBRAS PUBLICAS DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2025	\$570,756.00
E00941	3237	30/09/2025	Activa	PAGO SEMANAL DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES	\$109,200.00
E00942		30/09/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$137,268.00
E00943		30/09/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$315,387.72
E00944		30/09/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$41,099.76
E00945		30/09/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$171,116.88
E00946		30/09/2025	Activa	COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$457,058.70
E00947	3236	30/09/2025	Activa	PAGO POR TERMINO LABORAL EN H. AYUNTAMIENTO	\$55,089.36
E00948	3235	30/09/2025	Activa	PAGO POR TERMINO LABORAL EN H. AYUNTAMIENTO	\$68,869.38
E00949		30/09/2025	Activa	PAGO POR TERMINO LABORAL EN H. AYUNTAMIENTO	\$62,339.76