

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
E00950		30/09/2025	Activa	PAGO DE RECONOCIMIENTOS AREA DE DEPORTES	\$23,664.00
E00951		30/09/2025	Activa	PAGO DE TROFEOS AREA DE DEPORTES	\$13,920.00
E00952		30/09/2025	Activa	PAGO DE REFRACCIONES Y SERVICIOS MECANICOS	\$276,810.00
E00953		30/09/2025	Activa	PAGO DE HERRERIA	\$41,760.00
E00954	3233	30/09/2025	Activa	PAGO SEMANAL A OBRAS PUBLICAS DEL 8 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2025	\$549,282.00
E00955	3232	30/09/2025	Activa	PAGO DE PRIMA VACACIONAL NOMINA PERMANENTE Y EVENTUAL 2025	\$587,532.48
E00956	3231	30/09/2025	Activa	PAGO DE PRIMERA QUINCENA A PERSONAL EN ORDEN DE PAGO 2025	\$671,982.00
E00957	3230	30/09/2025	Activa	PAGO DE PRIMERA QUINCENA A PERSONAL EVENTUAL SEPTIEMBRE 2025	\$688,932.00
E00958	3229	30/09/2025	Activa	PAGO DE PRIMERA QUINCENA A PERSONAL PERMANENTE 2025	\$2,968,779.60
E00959	3228	30/09/2025	Activa	PAGO A PERSONAL DE LIMPIEZA DEL 5 AL 10 DE SEPTIEMBRE POR FIESTAS PATRONALES	\$285,360.00
E00960	3227	30/09/2025	Activa	PAGO DE GASTOS DE CAMIONETA DE LA BASURA RAM	\$0.00
E00961		30/09/2025	Activa	PAGO DE UNIFORMES Y BOTAS AREA DE PROTECCION CIVIL	\$174,240.00
E00962		30/09/2025	Activa	PAGO DE MATERIALES AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$155,639.52
E00963	3226	30/09/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL DE AGUA POTABLE	\$949,440.00
E00964		30/09/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL DE AGUA POTABLE	\$55,734.00
E00965		30/09/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL DE AGUA POTABLE	\$11,340.24
E00966		30/09/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS	\$12,600.00
E00967		30/09/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL DE AGUA POTABLE	\$20,748.00
E00968		30/09/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL DE AGUA POTABLE	\$31,566.24
E00969		30/09/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL DE AGUA POTABLE	\$70,572.18
E00970		30/09/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL OBRAS PUBLICAS	\$64,158.12
E00971		30/09/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL SINDICATURA	\$2,154.00
E00972		30/09/2025	Activa	PAGO DE MATERIA AGUA POTABLE	\$77,761.50
E00973		30/09/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS	\$183,042.00
E00974		30/09/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS	\$33,900.72
E00975		30/09/2025	Activa	PAGO DE PINTURA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO	\$14,361.60
E00976		30/09/2025	Activa	PAGO DE AREA DE PARQUES Y JARDINES	\$12,674.16
E00977		30/09/2025	Activa	PAGO DE CINTAS TRANSPARENTES	\$2,094.96
E00978		30/09/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL PARA PANTEON MUNICIPAL	\$19,084.32
E00979		30/09/2025	Activa	PAGO DE PINTURA ESCUELA DE PUEBLO NUEVO	\$37,932.00
E00980		30/09/2025	Activa	PAGO DE SIMAR LAGUNAS	\$463,498.56
E00981		30/09/2025	Activa	SUBSIDIO DIF SEPTIEMBRE 2025	\$814,200.00
E00982		30/09/2025	Activa	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET AREA H. AYUNTAMIENTO	\$190,497.18
E00983		30/09/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$185,452.14
E00984		30/09/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$29,978.16
E00985		30/09/2025	Activa	COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$638,631.78
E00986		30/09/2025	Activa	PAGO DE DECORACION PRIMER INFORME DE GOBIERNO	\$54,660.00
E00987		30/09/2025	Activa	PAGO DE IMPRESION	\$9,744.00
E00988		30/09/2025	Activa	PAGO DE IMPRESIONES	\$13,920.00
E00989	059	30/09/2025	Activa	PAGO SEMANAL A OBRAS PUBLICAS AMOLACION DE RED DE AGUA EN CALLE NICOLAS BRAVO	\$140,400.00
E00990		30/09/2025	Activa	COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$360,000.00



MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA
Jalisco
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizalEstado

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

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00991		30/09/2025	Activa	PAGO DE GASTOS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	\$20,880.00
E00992		30/09/2025	Activa	PAGO DE GASTOS PRIMER INFORME DE GOBIERNO	\$141,288.00
E00993	055	30/09/2025	Activa	CANCELADO	\$0.00
E00994		30/09/2025	Activa	PAGO DE GASTOS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	\$174,000.00
E00995		30/09/2025	Activa	PAGO DE CONSUMOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$70,980.00
E00996		30/09/2025	Activa	PAGO DE SONIDO 1ER INFORME DE GOBIERNO	\$160,080.00
E00997		30/09/2025	Activa	PAGO DE GASTOS DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO	\$278,400.00
E00998		30/09/2025	Activa	PAGO DE GASTOS DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO	\$417,600.00
E00999		30/09/2025	Activa	PAGO DE ARREGLO DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$237,196.80
E01000		30/09/2025	Activa	PAGO DE GASTOS DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO	\$121,800.00
E01001		30/09/2025	Activa	PAGO DE CONSULTORIA ESTRATEGICA	\$50,112.00
E01002		30/09/2025	Activa	PAGO DE PIPAS DE AGUA	\$169,128.00
E01003		30/09/2025	Activa	PAGO DE BALONES AREA DE DEPORTES	\$17,748.00
E01004		30/09/2025	Activa	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$165,996.00
E01005		30/09/2025	Activa	PAGO DE ALIMENTOS A SEGURIDAD PUBLICA POR MOTIVOS DE FESTIVIDADES DEL MUNICIPIO	\$132,003.36
E01006		30/09/2025	Activa	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$150,057.60
E01007		30/09/2025	Activa	PAGO DE TELEFONO SEGURIDAD PUBLICA	\$18,894.00
E01008		30/09/2025	Activa	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS	\$239,424.00
E01009		30/09/2025	Activa	APOYO FUNERARIO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$48,720.00
E01010		30/09/2025	Activa	PAGO DE GASTOS DE PRESIDENCIA	\$280,627.20
E01011		30/09/2025	Activa	PAGO DE MUSICA LOCALIDAD DE LAGUNILLA EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE	\$348,000.00
E01012		30/09/2025	Activa	PAGO DE REPARACION PORTON	\$27,840.00
E01013		30/09/2025	Activa	PAGO DE REPARACCION CAMONETA DE LA BASURA	\$208,800.00
E01014		30/09/2025	Activa	PAGO DE EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE CABECERA MUNICIPAL	\$591,600.00
E01015		30/09/2025	Activa	PAGO DE MANTENIMIENTO A CANCHA COL SAN JOSE	\$20,880.00
E01016		30/09/2025	Activa	PAGO DE REPARACION REDILLAS A CAMONETA DE BRIGADA	\$250,560.00
E01017		30/09/2025	Activa	PAGO DE DECORACION PLAZA DIA DE LA INDEPENDENCIA	\$208,800.00
E01018	052	30/09/2025	Activa	PAGO DE PLAN OPERATIVOS DE FIESTAS DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2025	\$411,060.00
E01019		30/09/2025	Activa	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EXCAVADORA ARREGLO CAMINO RURAL	\$298,584.00
E01020		30/09/2025	Activa	PAGO DE IMPRESOS PARA PARQUES Y JARDINES	\$220,527.60
E01021		30/09/2025	Activa	PAGO DE GASTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$98,852.88
E01022		30/09/2025	Activa	PAGO DE GASTOS DE DIRECTOR DE AGUA POTABLE	\$76,500.48
E01023		30/09/2025	Activa	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO	\$89,784.00
E01024		30/09/2025	Activa	PAGO DE 7MA ESTIMACION DE CALLE ALLENDE	\$3,000,000.00
E01026		30/09/2025	Activa	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEPTIEMBRE	\$337,722.00
E01027		30/09/2025	Activa	PAGO DE PRIMERA QUINCENA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE SEPTIEMBRE	\$460,272.00
E01028		30/09/2025	Activa	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$362,586.00
E01029		30/09/2025	Activa	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CABECERA MUNICIPAL	\$592,230.00
E01030		30/09/2025	Activa	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA YOLOSTAY CALLES DEL MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA	\$1,960,644.00
E01031	057	30/09/2025	Activa	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$5,596,618.34
				GASTOS VARIOS	\$600,000.00

MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA
Jalisco
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor

Rep: rptPolizalstado

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

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E01032	050	30/09/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$600,000.00
E01033	054	30/09/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$600,000.00
E01034	058	30/09/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$600,000.00
E01035	053	30/09/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$600,000.00
E01036	056	30/09/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$600,000.00
E01037		30/09/2025	Activa	IMPRESION DE GLOSA DEL INFORME DE GOBIERNO	\$104,400.00
E01038		30/09/2025	Activa	PAGO DE LA 3RA ESTIMACION OBRA CALLE PORFIRIO DIAZ	\$1,304,718.06
E01039		30/09/2025	Activa	PAGO DE 1RA ESTIMACION OBRA PORFIRIO DIAZ	\$929,484.42
E01040		30/09/2025	Activa	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION OBRA PORFIRIO DIAZ	\$759,258.00
E01041		30/09/2025	Activa	PAGO DE TINTA IMPRESORA AREA DE OBRAS PUBLICAS	\$25,752.00
E01042		30/09/2025	Activa	PAGO DE PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	\$58,128.00
E01043		30/09/2025	Activa	PAGO DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR	\$270,540.12
E01044		30/09/2025	Activa	PAGO DE ALUMBRADO PUEBLICO LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE	\$3,936.00
E01045		30/09/2025	Activa	PAGO DE GASTOS DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO	\$125,280.00
E01046		30/09/2025	Activa	PAGO DE GASTOS DEL AREA DE PARQUEZ Y JARDINES	\$61,351.20
E01047		30/09/2025	Activa	PAGO DE BLOCK DE RECETAS MEDICAS	\$32,016.00
E01048		30/09/2025	Activa	AYUDA SOCIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA	\$69,600.00
E01049		30/09/2025	Activa	PAGO DE REPARACION DE PIPAS DE AGUA	\$191,260.80
E01050		30/09/2025	Activa	PAGO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$352,200.00
E01051		30/09/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA PUEBLO EN GENERAL	\$12,570.00
E01052		30/09/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	\$7,104.00
E01053		30/09/2025	Activa	PAGO DE PIPAS DE AGUA	\$75,168.00
E01054		30/09/2025	Activa	EXPEDIENTE	\$0.00
E01055		30/09/2025	Activa	EXPEDIENTE	\$0.00
E01056		30/09/2025	Activa	EXPEDIENTE	\$0.00
E01057		30/09/2025	Activa	EXPEDIENTE	\$0.00
E01058		30/09/2025	Activa	EXPEDIENTE	\$0.00
E01059		31/10/2025	Activa	PAGO DE PIPAS DE AGUA AL MUNICIPIO	\$106,488.00
E01060	3259	31/10/2025	Activa	PAGO SEMANAL DE OBRAS PUBLICAS 27 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE	\$536,844.00
E01061	3258	31/10/2025	Activa	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL DE ORDEN DE PAGO MES OCTUBRE 2025	\$791,586.00
E01062	3257	31/10/2025	Activa	PAGO DE SEGUNDA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL MES DE OCTUBRE 2025	\$672,198.00
E01063	3256	31/10/2025	Activa	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL PERMANENTE MES OCTUBRE 2025	\$2,995,459.20
E01064		31/10/2025	Activa	PAGO DE GASTOS PARQUE VEHICULAR DEL H AYUNTAMIENTO	\$228,733.44
E01065		31/10/2025	Activa	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO	\$95,317.20
E01066		31/10/2025	Activa	PAGO DE PASTILLAS DE CLORO	\$44,383.92
E01067		31/10/2025	Activa	PAGO DE PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	\$112,440.00
E01068		31/10/2025	Activa	PAGO DE ALUMBRADO PARA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA Y AGUA CALIENTE	\$54,396.00
E01069		31/10/2025	Activa	PAGO DE METAERIALES DE FONTANERIA Y AGUA	\$156,810.00
E01070		31/10/2025	Activa	PAGO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLE	\$154,410.00
E01071		31/10/2025	Activa	PAGO DE GASTOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$32,700.00
E01072		31/10/2025	Activa	PAGO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLE	\$31,350.00