



MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA
Jalisco
Reporte de Pólizas

Usu.: supervisor
Rep: rptPolizaListado

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

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E01073		31/10/2025	Activa	PAGO DE GASTOS DE MAQUINARIA PESADA	\$253,881.00
E01074	3252	31/10/2025	Activa	PAGO SEMANAL A OBRAS PUBLICAS DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE 2025	\$598,896.00
E01075		31/10/2025	Activa	ARREGLO DE CAMIONETA RAM DE LA BASURA	\$340,135.20
E01076		31/10/2025	Activa	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ESTRATEGICA MES DE OCTUBRE 2025	\$43,152.00
E01077		31/10/2025	Activa	PAGO DE GASTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$144,860.10
E01078		31/10/2025	Activa	PAGO DE GASTOS DE OBRAS PUBLICAS	\$41,370.00
E01079		31/10/2025	Activa	PAGO DE GASTOS DE OBRAS PUBLICAS	\$26,250.30
E01080		31/10/2025	Activa	PAGO DE GASTOS ALUMBRADO PUBLICO	\$6,930.06
E01081		31/10/2025	Activa	PAGO DE GASTOS DE AREA DE DEPORTES	\$1,194.12
E01082		31/10/2025	Activa	PAGO DE GASTOS AGUA POTABLE	\$28,710.12
E01083		31/10/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL AREA ALUMBRADO PUBLICO	\$5,400.36
E01084		31/10/2025	Activa	PAGO DE RENTA DE VOLTEO TRASLADO BASURA	\$104,400.00
E01085		31/10/2025	Activa	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA	\$192,618.00
E01086		31/10/2025	Activa	PAGO SERVICIO DE AGENCIA	\$11,040.00
E01087		31/10/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL AREA DE OBRAS PUBLICAS	\$404,111.82
E01088		31/10/2025	Activa	PAGO Y FINIQUITO OBRA CANAL PLUVIAL CALLE PORFIRIO DIAZ	\$1,318,139.04
E01089		31/10/2025	Activa	PAGO DE SERVICIO DE AGENCIA	\$9,856.50
E01090		31/10/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$332,791.20
E01091		31/10/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$220,385.94
E01092		31/10/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$97,770.06
E01093		31/10/2025	Activa	PAGO DE GASTOS DE PRESIDENCIA	\$104,400.00
E01094		31/10/2025	Activa	PAGO DE GASTOS DE DIA 2 DE NOVIEMBRE DIA DE MUERTOS	\$1,044,000.00
E01095		31/10/2025	Activa	PAGO POR TRASPORTE A GRUPO MUSICAL EVENTO 2 DE NOVIEMBRE	\$55,680.00
E01096		31/10/2025	Activa	PAGO DE TELEFONIA DEL H AYUNTAMIENTO	\$228,586.58
E01097		31/10/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$460,402.68
E01098		31/10/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$42,165.54
E01099		31/10/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$183,186.42
E01100		31/10/2025	Activa	PAGO DE SEGUROS A VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO	\$366,145.20
E01101		31/10/2025	Activa	ISR RETENCIONES MES DE AGOSTO 2025	\$444,762.00
E01102		31/10/2025	Activa	PAGO DE RENTA DE CAMION DE 7M3	\$89,999.94
E01103		31/10/2025	Activa	PAGO DE MATERIALES PARA ESTABILIZACION DE SUELOS	\$82,076.76
E01104		31/10/2025	Activa	PAGO DE RENTA DE EQUIPO TOPOGRAFICO	\$5,689.94
E01105		31/10/2025	Activa	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA B 106 HRS	\$116,381.64
E01106		31/10/2025	Activa	PAGO DE REHABILITACION A BACHEDOS DE CALLES	\$88,987.20
E01107		31/10/2025	Activa	PAGO DE RENTA DE PIPA DE AGUA	\$20,399.94
E01108		31/10/2025	Activa	PAGO DE RENTA DE 27 HORAS DE RETROEXCAVADORA	\$152,986.02
E01109	3251	31/10/2025	Activa	PAGO DE PRIMA VACACIONAL NOMINA PERMANENTE, EVENTUAL Y REPOSICION DE CALA CHICA	\$161,605.98
E01110	3254	31/10/2025	Activa	PAGO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANAL DEL 11 AL 18 DE JUNIO	\$410,364.00
E01111		31/10/2025	Activa	PAGO SEMANAL A PERSONA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$50,400.00
E01112		31/10/2025	Activa	PAGO DE REFRACCIONES PARQUE VEHICULAR	\$276,840.06
E01113		31/10/2025	Activa	PAGO DE GRUA PARA RAM DE LA BASURA	\$90,480.00



MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA
Jalisco
Reporte de Pólizas

Uscr. supervisor
Rep: rptPolizalEstado

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

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E01114		31/10/2025	Activa	PAGO DE REFACCION A VEHICULO DE MUNICIPIO	\$18,000.00
E01115	3250	31/10/2025	Activa	FINQUITO POR TERMINO LABORAL A PERSONA DE AYUNTAMIENTO	\$73,142.40
E01116		31/10/2025	Activa	PAGO DE GASTOS DE OBRAS PUBLICAS	\$15,954.00
E01117		31/10/2025	Activa	PAGO DE GASTOS PANTEON MUNICIPAL	\$50,088.72
E01118		31/10/2025	Activa	PAGO DE GASTOS OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO PLAZA MUNICIPAL	\$96,861.84
E01119		31/10/2025	Activa	PAGO DE GASTOS AGUA POTABLE	\$72,253.44
E01120	3249	31/10/2025	Activa	PAGO DE PRIMERA QUINCENA A PERSONAL EN ORDEN DE PAGO OCTUBRE	\$716,172.00
E01121	3248	31/10/2025	Activa	PAGO DE PRIMERA QUINCENA A PERSONAL EVENTUAL OCTUBRE 2025	\$672,912.00
E01122	3247	31/10/2025	Activa	PAGO DE PRIMERA QUINCENA A PERSONAL PERMANENTE OCTUBRE 2025	\$3,014,466.00
E01123		31/10/2025	Activa	PAGO DE PERNO SEGURO PUNTA MTG ESCAVON	\$9,384.54
E01124		31/10/2025	Activa	PAGO DE NEUMATICOS Y CAMARAS MOTO CONFORMADORA	\$103,200.00
E01125		31/10/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$146,492.58
E01126		31/10/2025	Activa	COMBUSTIBLES	\$12,265.80
E01127		31/10/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$157,919.82
E01128	3246	31/10/2025	Activa	PAGO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANAL DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE 2025	\$158,184.00
E01129		31/10/2025	Activa	PAGO DE MUESTREOS Y PRUEBAS DE CAPACITACION	\$153,120.00
E01130		31/10/2025	Activa	PAGO DE MUESTREOS Y PRUEBAS DE REVENIMIENTO	\$114,840.00
E01131		31/10/2025	Activa	PAGO DE MUESTREOS Y PRUEBAS DE COMPACTACION	\$114,840.00
E01132		31/10/2025	Activa	PAGO DE MUESTREO DE TERRENO	\$90,480.00
E01133		31/10/2025	Activa	PAGO DE SIMAR LAGUNAS	\$574,018.68
E01134		31/10/2025	Activa	PAGO DE MATERIAL DE CURACION PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	\$132,600.00
E01135		31/10/2025	Activa	PAGO DE IMPRESORAS VARIAS AREAS	\$236,215.44
E01136		31/10/2025	Activa	PAGO DE LICENCIA DE SISTEMAS GOBPAY MES DE AGOSTO	\$15,556.98
E01137		31/10/2025	Activa	PAGO DE LICENCIA DE SISTEMAS GOBPAY	\$24,979.08
E01138		31/10/2025	Activa	PAGO DE LICENCIA DE GOBPAY MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$11,024.64
E01139		31/10/2025	Activa	PAGO DE LICENCIA DE SISTEMA GOBPAY MES SETIEMBRE	\$24,979.08
E01140		31/10/2025	Activa	PAGO REPARACION CAMION ESCOLAR	\$75,516.00
E01141	3244	31/10/2025	Activa	PAGO SEMANAL A OBRAS PUBLICAS 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2025	\$167,760.00
E01142	3243	31/10/2025	Activa	PAGO SEMANAL A OBRAS PUBLICAS 29 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2025	\$592,080.00
E01143		31/10/2025	Activa	SUBSIDIO DIF OCTUBRE 2025	\$814,200.00
E01144		31/10/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$156,502.44
E01145		31/10/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$437,310.60
E01146		31/10/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$770,948.82
E01147		31/10/2025	Activa	PAGO DE DICTAMEN VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	\$125,280.00
E01148	3245	31/10/2025	Activa	PAGO SEMANAL DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE 2025	\$558,344.00
E01149		31/10/2025	Activa	PAGO DE 4TA ESTIMACION OBRAS PUBLICAS PORFIRO DIAZ	\$3,549,600.00
E01150		31/10/2025	Activa	PAGO DE GASTOS DE PRESIDENCIA	\$55,680.00
E01151		31/10/2025	Activa	REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$6,333,551.54
E01152		31/10/2025	Activa	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA OCTUBRE 2025	\$349,098.00
E01153		31/10/2025	Activa	PAGO DE PRIMERA QUINCENA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA OCTUBRE 2025	\$329,322.00



MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA
Jalisco
Reporte de Pólizas

Ustr. supervisor

Rep. rptPólizaEstado

Fecha y hora de impresión 09/dic/2025 11:15 a.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E01154		31/10/2025	Activa	PAGO DE LUZ ALUMBRADO PUEBLO NUEVO	\$767,286.00
E01155		31/10/2025	Activa	PAGO DE LUZ A LOCALIDAD DE YOLOSTA	\$49,470.00
E01156		31/10/2025	Activa	PAGO DE LUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO	\$576,174.00
E01157		31/10/2025	Activa	PAGO DE LUZ DEL MUNICIPIO Y POZOS DE AGUA DE YOLOSTA, TELCOME Y SUS ALREDEDORES	\$364,878.00
E01158		31/10/2025	Activa	PAGO DE LUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO	\$2,156,322.00
E01159		31/10/2025	Activa	PAGO Y FINIQUITO OBRA ACOPIO DE BASURA	\$1,596,338.58
E01160		31/10/2025	Activa	PAGO DE 2DA ESTIMACION DE BANQUETAS CALLE CONSTITUCION	\$915,000.00
E01161		31/10/2025	Activa	PAGO DE 1ERA ESTIMACION DE BANQUETAS CALLE CONSTITUCION	\$783,348.00
E01162		31/10/2025	Activa	FINIQUITO EMPEDRADO CALLE ALLENDE	\$563,978.94
E01163		31/10/2025	Activa	PAGO DEL 25% BANQUETAS CALLE CONSTITUCION	\$1,281,203.28
E01164		31/10/2025	Activa	PAGO DE EQUIPOS DE AUDIO CASA DE LA CULTURA	\$282,060.00
E01165		31/10/2025	Activa	PAGO DE COMPRA DE ESCENARIO PARA CASA DE LA CULTURA	\$498,322.80
E01166		31/10/2025	Activa	PAGO DE BLOCK DE ORDENES DE PAGO	\$59,160.00
E01167		31/10/2025	Activa	PAGO DE PIPAS DE AGUA AL MUNICIPIO	\$125,280.00
E01168		31/10/2025	Activa	PAGO DE MATERIALE PARA LA CONSTRUCCION	\$228,227.82
E01169		31/10/2025	Activa	PAGO DE MATERIALES DE OBRAS PUBLICAS	\$190,704.00
E01170		31/10/2025	Activa	PAGO DE GASTOS DE OBRAS PUBLICAS	\$183,600.00
E01171		31/10/2025	Activa	PAGO DE GASTOS DE PRESIDENCIA	\$69,600.00
E01172		31/10/2025	Activa	PAGO DE GASTOS DE PRESIDENCIA	\$139,200.00
E01173		31/10/2025	Activa	PAGO DE GASTOS DE PRESIDENCIA	\$202,884.00
E01174		31/10/2025	Activa	COMBUSTIBLE VEHICULOS H. AYUNTAMIENTO	\$300,136.98
E01175		31/10/2025	Activa	COMBUSTIBLE	\$300,081.42
E01176		31/10/2025	Activa	PAGO DE RENTA DE VALLAS EVENTO	\$173,721.60
E01177		31/10/2025	Activa	PAGO GASTOS DE PRESIDENCIA	\$196,272.06
E01178		31/10/2025	Activa	PAGO GASTOS DE PRESIDENCIA	\$187,920.00
E01179		31/10/2025	Activa	PAGO DE SELLOS Y PAPELERIA	\$230,376.00
E01180	0062	31/10/2025	Activa	GASTOS VARIOS	\$600,000.00
Total :					\$158,985,907.76