



AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO
RELACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIA EXPEDIDOS EN EL MES DE AGOSTO 2025
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

GASTO CORRIENTE 0172 0136908428

FECHA	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	MONTO
01/08/2025		0172 0136908428	BANCO AZTECA	CARGO POR RETENCIONES	26.53
02/08/2025	CH 00014	0172 0136908428	JUAN PABLO MEZA PEREDIA	NOMINA 2DA QUINCENA JULIO	10,417.56
04/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ	PAPELERIA	4,988.00
04/08/2025	CH000815	0172 0136908428	DULCE MARIA GARCIA SERNA	PAGO DE FINIQUITO POLICIA DE LINEA	5,159.47
05/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	HEYDI ALEJANDRO SILVA DELGADO	MATERIAL ALETRICO E ILUMINACION EL ESCALO	20,040.26
05/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GERARDO PEREZ CRUZ	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	4,628.81
05/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO EL ESCA	1,310.00
06/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	DELFINO RAMIREZ ESTEBAN	SERV CAMARA DE REFRIGERACION RASTRO MU	2,784.00
06/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	LINEA PRESIDENCIA	5,800.00
06/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PATRICIA CASTRO SOTO	PAPELERIA	3,679.27
06/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PATRICIA CASTRO SOTO	PAPELERIA	4,773.60
06/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PATRICIA CASTRO SOTO	PAPELERIA	4,819.50
06/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PATRICIA CASTRO SOTO	PAPELERIA	4,991.62
06/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PATRICIA CASTRO SOTO	PAPELERIA	3,105.00
06/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PATRICIA CASTRO SOTO	PAPELERIA	4,131.00
08/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	9,843.50
08/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	5,501.50
08/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	HASARS SA DE CV	VERTEDERO	26,100.00
08/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	RAUL CASTRO CASTRO	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,316.99
11/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV	CONSUMO DE DIESEL SEG PUBLICA	1,475.00
11/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUES	REFACCIONES	3,651.00
11/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUES	REFACCIONES	3,390.00
11/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GERARDO PEREZ CRUZ	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	5,721.89
12/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE LUIS LOPEZ PEREZ	REFACCIONES Y REPARACION	5,800.00
13/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MONUMA JURIDOCOS Y ASOCIADOS SC	ASESORIA Y CAPACITACION MES DE AGOSTO	34,800.00
13/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	EMIGDIO LOPEZ CASTRO	FERTILIZANTES	7,550.00
13/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	EMIGDIO LOPEZ CASTRO	FERTILIZANTES	7,140.00
13/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	EMIGDIO LOPEZ CASTRO	FERTILIZANTES	7,940.00
13/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	EMIGDIO LOPEZ CASTRO	FERTILIZANTES	7,920.00

13/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	EMIGDIO LOPEZ CASTRO	FERTILIZANTES	7,540.00
13/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	EMIGDIO LOPEZ CASTRO	FERTILIZANTES	3,460.00
13/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	EMIGDIO LOPEZ CASTRO	FERTILIZANTES	7,560.00
13/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	EMIGDIO LOPEZ CASTRO	FERTILIZANTES	7,280.00
13/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	EMIGDIO LOPEZ CASTRO	FERTILIZANTES	5,760.00
13/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	VALECTRICA S DE RL DE CV	MATERIAL ELECTRICO CABLE ALUMBRADO	1,740.95
15/08/2025		0172 0136908428	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	
15/08/2025		0172 0136908428	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	
15/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS TLAPALERIA	15,546.99
15/08/2025		0172 0136908428	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	
15/08/2025		0172 0136908428	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	
15/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS FAMILIAS	SUBSIDIO MES DE AGOSTO	217,603.00
15/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN SA DE CV	OBRA REHABILITACION DE CAMINO SANTA CR	262,037.30
15/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV	CONSUMOS DEL 16 AL 30 DE JULIO 2025	207,283.68
15/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS	PAGO DE MEDICAMENTOS	2,050.00
15/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ELPIDIA VEGA RENTERIA	PAGO DE MEDICAMENTOS	2,800.00
15/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MIGUEL ANGEL PLASCENCIA VILLEGAS	PAGO DE MEDICAMENTOS	7,376.14
15/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	FRED DE JESUS VILLALOBOS CASTILLO	PAGO DE MEDICAMENTOS	2,026.36
15/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MA GUADALUPE CASTRO RAMIREZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	3,066.85
15/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	EMILIA RAMIREZ CASTRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	3,902.73
15/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GUADALUPE DE LOS ANGELES CASTRO CASTRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	4,664.24
15/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	975.65
15/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	YADIRA SARAY OROZCO VILLALOBOS	PAGO DE MEDICAMENTOS	4,150.92
15/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	FIDEL FLORES RODRIGUEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,500.00
15/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PATSY JANETH GARCIA CONTRERAS	PAGO DE MEDICAMENTOS	4,120.00
15/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE CASTRO SANDOVAL	PAGO DE MEDICAMENTOS	3,019.17
15/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	3,547.54
15/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PEDRO RAMIREZ CONTRERAS	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,329.05
15/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIO AVILA AVILA	PAGO DE MEDICAMENTOS	627.33
15/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CESAR JESUS LANDEROS MORA	PAGO DE MEDICAMENTOS	6,953.48
15/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	LUIS RICARDO ALVAREZ CARRILLO	PAGO DE MEDICAMENTOS	7,650.00
15/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ISIDRA PEREZ CASTRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	5,116.99
15/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIA DE JESUS FLORES CASTRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	13,208.75
15/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL	1ER QUINCENA AGOSTO 2025	607,686.29
15/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA SEG PUBLICA	1ER QUINCENA AGOSTO 2025	124,801.11
15/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA AGOSTO 2025	72,265.55
15/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PENSIONADOS	1ER QUINCENA AGOSTO 2025	5,144.00

15/08/2025	CH 000820	0172 0136908428	GASTO MES DE AGOSTO	GASTO MES DE AGOSTO	300,000.00
15/08/2025	CH 000819	0172 0136908428	NOMINA EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA	33,046.00
15/08/2025	CH 000817	0172 0136908428	NOMINA AUXILIARES MES DE AGOSTO	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	27,500.00
15/08/2025	CH 000816	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL EVENTUAL MENSUAL	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	17,500.00
15/08/2025	CH 000818	0172 0136908428	NOMINA	OBRA REHABILITACION DE CAMINO SANTA CR	10,300.00
15/08/2025	CH 000825	0172 0136908428	JESUS ALBERTO LOPEZ CAMPOS	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	21,597.55
16/08/2025	CH 000822	0172 0136908428	JUAN PABLO MEZA PEREDIA	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2025	7,510.57
18/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE RIVERA FLORES	NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO	4,120.00
18/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	LUIS CESAR GOMEZ CASTRO	NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO	6,500.00
18/08/2025	CH 000826	0172 0136908428	JUAN PABLO MEZA PEREDIA	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	23,295.15
19/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TRASPASO DE GASTO A FAIS	TRASPASO DE GASTO A FAIS	140,000.00
19/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ALONDRA ABIGAIL BRACAMONTES LOPEZ	APOYO CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SOSOCOLA	43,500.00
19/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NESTOR OSWALDO GOMEZ HERNANDEZ	REFACCIONES (OBRAS PUBLICAS)	11,020.00
19/08/2025	CH 000827	0172 0136908428	JUAN ANTONIO CASTRO MERCADO	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	16,761.55
19/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SAUL VALLES PRECIADO	CAL	7,600.00
26/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES	LLANTAS TRANSPORTE ESCOLAR	10,900.00
26/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOISES PUGA ALVAREZ	LLANTAS	9,934.00
28/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	AUTOSERVICIO TREJO SA DE CV	DIESEL	5,498.00
29/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SANDRA MARYEL ALVAREZ CARRILLO	NOMUNA POLICIA DE LINEA 2DA QUINCENA AGOSTO	7,510.57
29/08/2025	CH 000830	0172 0136908428	NOMINA SEG PUBLICA	NOMINA SEG PUBLICA	33,046.00
29/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL	2DA QUINCENA AGOSTO 2025	640,101.16
29/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA SEG PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO 2025	125,973.18
29/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO 2025	65,248.55
29/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PENSIONADOS	2DA QUINCENA AGOSTO 2025	5,144.00
29/08/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV	CONSUMOS DEL 1 AL 15 DE AGOSTO	213,500.41

RECAUDACIÒN PROPIA 0172 0166522022

FECHA	NÙMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÒN	MONTO
06/08/2025	TRANSFER	0172 0157942920	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	800.01
06/08/2025	TRANSFER	0172 0157942920	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	5,865.00

06/08/2025	TRANSFER	0172 0157942920	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	1,350.00
06/08/2025	TRANSFER	0172 0157942920	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	5,680.00
06/08/2025	TRANSFER	0172 0157942920	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	5,200.00
06/08/2025	TRANSFER	0172 0157942920	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	CONSUMOS DEL 1 AL 15 DE JULIO	26,339.52
08/08/2025	TRANSFER	0172 0157942920	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	12,558.00
08/08/2025	TRANSFER	0172 0157942920	ROQUE CASILLAS CRUZ	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	1,250.02

FORTAMUN 0172 0157942920

FECHA	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÒN	MONTO
05/08/2025	TRANSFER	0172 0157942920	ARTURO URQUIZA RIVEROL	SCANER	9,744.00
05/08/2025	TRANSFER	0172 0157942920	CFE	SERVICIO BOMBEO DE AGUA EL COLOMO	10,901.00
06/08/2025	TRANSFER	0172 0157942920	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	CONSUMOS DEL 16 AL 31 DE JULIO	29,165.40
06/08/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REFACCIONES Y REPARACION PATRULLA 01	14,688.00
06/08/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REFACCIONES Y REPARACION PATRULLA 07	4,475.25
06/08/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REFACCIONES Y REPARACION PATRULLA 04	4,704.75
13/08/2025	TRANSFER	0172 0157942920	JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES	LLANTAS PATRULLA RAM 01	38,400.00
13/08/2025	TRANSFER	0172 0157942920	JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES	LLANTAS PATRULLA RANGER	17,000.00
19/08/2025	TRANSFER	0172 0157942920	CFE	POBLADO SAN CRISTOBAL	69,729.00
19/08/2025	TRANSFER	0172 0157942920	CFE	MORELOS 90 TEOCALTITA	7,070.00
19/08/2025	TRANSFER	0172 0157942920	CFE	HIDALGO 67 CASA DE LA CULTURA	26,485.00
19/08/2025	TRANSFER	0172 0157942920	CFE	HIDALGO 5 PRESIDENCIA	35,605.00
19/08/2025	TRANSFER	0172 0157942920	CFE	CRISTOBAL DE OÑATE, BODEGA	3,147.00
19/08/2025	TRANSFER	0172 0157942920	CFE	CALLE MORELOS 20, LA ISLA	86.00
19/08/2025	TRANSFER	0172 0157942920	CFE	MORELOS UNIDAD DEPORTIVA	17,699.00

FAIS 0172 0181577384

FECHA	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÒN	MONTO
01/08/2025	TRANSFER	0172 0181577384	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN SA DE CV	REHABILITACION CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL, CUYUTLAN, LOBERA	127,771.96
05/08/2025	CH 00013	0172 0181577384	NOMINA REHABILITACION CAMINO SAN CRISTOBAL, CUYUTLAN - LOBERA	NOMINA REHABILITACION CAMINO SAN CRISTOBAL, CUYUTLAN - LOBERA	44,550.00
05/08/2025	CH 00014	0172 0181577384	NOMINA REHABILITACION CAMINO SAN CRISTOBAL, CUYUTLAN - LOBERA	NOMINA REHABILITACION CAMINO SAN CRISTOBAL, CUYUTLAN - LOBERA	42,900.00

27/08/2025	CH 00015	0172 0181577384	NOMINA CAMINO SAN CRISTOBAL, CUYUTLAN-LOBERA	NOMINA CAMINO SAN CRISTOBAL, CUYUTLAN-LOBERA	36,300.00
27/08/2025	CH 00016	0172 0181577384	NOMINA CAMINO SAN CRISTOBAL, SOSOCOLA EL MAGUEY	NOMINA CAMINO SAN CRISTOBAL, SOSOCOLA EL MAGUEY	14,450.00
29/08/2025	TRANSFER	0172 0181577384	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN SA DE CV	MANTENIMIENTO TRAMO CAMINO SOSOCOLA - EL MAGUEY	264359.82

RASTRO 0172 0181453949

FECHA	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÒN	MONTO
20/08/2025	TRANSFER	0172 0181453949	ALBERTO DE JESUS GONZALEZ SALAZAR	SERVICIO DE ARMERIA RASTRO MUNICIPAL	5,994.00