



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

GASTO CORRIENTE 0172 0136908428

FECHA	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	MONTO
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	GASTOS Tlapalería	11,762.13
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	Refacciones	5,950.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	Refacciones	600.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	Refacciones	9,875.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	Refacciones	550.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	Consumos del 16 al 31 de Dic	31,315.59
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	Consumos del 1 al 15 de Dic	28,256.26
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	Consumos del 16 al 30 de Nov	21,211.65
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	RAUL CASTRO CASTRO	Consumos del 1 al 15 de Nov	21,399.48
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	COMERCIALIZADORA VEGAR SA DE CV	Consumo de Alimentos	16,237.12
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	Persianas	20,880.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV	Consumos del 1 al 15 Diciembre	171,901.83
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GRUPO RED HOGAR SA DE CV	Consumos del 1 al 15 Diciembre	254,994.11
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ARCELIA CASTAÑEDA CASTELLON	Aire acondicionado	9,512.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	COMMERCE Y MARKET MERZON SA DE CV	Maderas	5,263.02
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	COMMERCE Y MARKET MERZON SA DE CV	Para comprobar gastos	12,026.19
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	COMMERCE Y MARKET MERZON SA DE CV	Para comprobar gastos	15,349.70
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	COMMERCE Y MARKET MERZON SA DE CV	Para comprobar gastos	12,360.73
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	COMMERCE Y MARKET MERZON SA DE CV	Para comprobar gastos	13,630.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	COMMERCE Y MARKET MERZON SA DE CV	Para comprobar gastos	12,528.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOTORWAGEN SA DE CV	Para comprobar gastos	12,934.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOTORWAGEN SA DE CV	Para comprobar gastos	14,964.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOTORWAGEN SA DE CV	Para comprobar gastos	12,412.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOTORWAGEN SA DE CV	Para comprobar gastos	14,384.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOTORWAGEN SA DE CV	Para comprobar gastos	15,903.60
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOTORWAGEN SA DE CV	Para comprobar gastos	16,472.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOTORWAGEN SA DE CV	Para comprobar gastos	13,026.80
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOTORWAGEN SA DE CV	Para comprobar gastos	12,371.40
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOTORWAGEN SA DE CV	Para comprobar gastos	13,693.80

10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOTORWAGEN SA DE CV	PARA COMPROBAR GASTOS	13,456.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	PARA COMPROBAR GASTOS	16,240.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	PARA COMPROBAR GASTOS	4,976.30
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	PARA COMPROBAR GASTOS	4,554.43
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	PARA COMPROBAR GASTOS	9,690.64
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	10,300.80
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	PARA COMPROBAR GASTOS	9,686.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	PARA COMPROBAR GASTOS	7,409.50
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	PARA COMPROBAR GASTOS	7,708.20
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	PARA COMPROBAR GASTOS	9,505.04
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	PARA COMPROBAR GASTOS	9,744.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	PARA COMPROBAR GASTOS	9,160.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	PARA COMPROBAR GASTOS	9,819.40
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	PARA COMPROBAR GASTOS	9,938.58
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	PARA COMPROBAR GASTOS	8,254.56
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	PARA COMPROBAR GASTOS	8,816.52
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	QUIRONVILL SA DE CV	PARA COMPROBAR GASTOS	9,775.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	QUIRONVILL SA DE CV	GASTOS DE TLAPALERIA	14,964.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	QUIRONVILL SA DE CV	GASTOS DE TLAPALERIA	13,270.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	QUIRONVILL SA DE CV	GASTOS DE TLAPALERIA	14,152.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	QUIRONVILL SA DE CV	GASTOS DE TLAPALERIA	13,340.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	QUIRONVILL SA DE CV	GASTOS DE TLAPALERIA	14,616.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	QUIRONVILL SA DE CV	GASTOS DE TLAPALERIA	14,355.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	QUIRONVILL SA DE CV	GASTOS DE TLAPALERIA	12,644.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ADQUICISION Y ESTUDIOS PROFESIONALES SA DE CV	GASTOS DE TLAPALERIA	12,644.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PROVEEDOR ELECTRICO E ILUMINACION EN BAJA, MEDIA Y ALTA TENSION SA DE CV	MAN PREVENTIVO EQ DE CATASTRO	8,120.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PROVEEDOR ELECTRICO E ILUMINACION EN BAJA, MEDIA Y ALTA TENSION SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	26,921.26
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	MATERIAL ELECTRICO	879.28
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	HIDALGO 5 PRESIDENCIA	23,899.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	POBLADO SN CRIST DE LA BCA	67,231.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	HIDALGO 67	16,113.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	JUAREZ 100	22,485.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	MORELOS UNIDAD DEPORT 3	18,284.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	CRISTOBAL DE ONATE BODE 0	4,212.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	REFORMA 20	2,700.00

10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	PUEBLITOS CTRA TECHALUTA 1000	426.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	CALLE MORELOS 20	88.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	CMNO AL SAUZ S N	44.00
10/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	RAUL CASTRO CASTRO	MORELOS 90	12,605.00
11/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	CONSUMO DE ALIMENTOS DICIEMBRE	8,336.59
11/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GASTO MES DE ENERO	REPARACION SUSPENSION	4,480.00
13/01/2025	CH 000684	0172 0136908428	GASTO MES DE ENERO	GASTO MES DE ENERO	200,000.00
13/01/2025	CH 000685	0172 0136908428	PROVEEDOR ELECTRICO E ILUMINACION EN BAJA, MEDIA Y ALTA TENSION SA DE CV	GASTO MES DE ENERO	200,000.00
13/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	MATERIAL ELECTRICO	591.25
14/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ROBERTO FABIAN BAEZ OROZCO	LLANTAS	10,080.00
14/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ	PINTURA	2,500.01
14/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	BOLETOS E IMPRESIONES	17,492.80
14/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	1,030.00
14/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	535.00
14/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	1,285.00
14/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MONUMA JURIDICOS	REFACCIONES	1,070.00
14/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MONUMA JURIDICOS	ASESORIA DICIEMBRE 2024	34,800.00
14/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MONUMA JURIDICOS	ASESORIA NOVIEMBRE 2025	34,800.00
14/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MONUMA JURIDICOS	ASESORIA OCTUBRE 2024	34,800.00
14/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	ASESORIA enero 2025	34,800.00
14/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TRACSA SAPI SA DE CV	LINEA PRESIDENCIA	2,943.00
14/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CADECO SA DE CV	PAGO ERRONEO	14,823.67
14/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TRACSA SAPI SA DE CV	REFACCIONES RETRO	4,155.94
14/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TRACSA SAPI SA DE CV	REFACCIONES RETRO	1,818.06
14/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TRACSA SAPI SA DE CV	PAGO ERRONEO	14,823.67
14/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS FAMILIAS	REFACCIONES EXCAVADORA	14,823.67
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOISES LOPEZ CASTRO	APORTACION MUNICIPAL MES DE ENERO 2025	217,603.00
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	2,822.00
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	7,138.01
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	GASTOS DE TLAPALERIA	4,345.00
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	LLANTAS AMBULANCIA	14,520.00
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS DE TLAPALERIA	20,880.00
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS DE TLAPALERIA	20,880.00
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS DE TLAPALERIA	14,460.00

15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS DE TLAPALERIA	14,460.00
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	GASTOS DE TLAPALERIA	17,267.00
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	EVENTO FIESTAS PATRONALES 2025	15,660.00
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	EVENTO FIESTAS PATRONALES 2025	25,520.00
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	EVENTO FIESTAS PATRONALES 2025	20,880.00
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	EVENTO FIESTAS PATRONALES 2025	11,020.00
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	EVENTO FIESTAS PATRONALES 2025	44,660.00
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	EVENTO FIESTAS PATRONALES 2025	25,520.00
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	EVENTO FIESTAS PATRONALES 2025	53,360.00
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	EVENTO FIESTAS PATRONALES 2025	32,480.00
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	EVENTO FIESTAS PATRONALES 2025	41,760.00
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TANIA LIZBETH ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	3,348.99
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PAOLA ARACELI CORTEZ VARELA	PAGO DE MEDICAMENTOS	403.53
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ROSA ESMERALDA SANDOVAL MACHUCA	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,460.39
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERIDANI OROZCO VILLALOBOS	PAGO DE MEDICAMENTOS	515.57
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	LOIDA MARIA OROZCO VILLALOBOS	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,483.25
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	DAVID CASTRO AVILA	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,000.00
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SOFIA CASTRO AVELAR	PAGO DE MEDICAMENTOS	3,205.69
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ISIDRA PEREZ CASTRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	767.72
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	OFELIA CASTRO CASTRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,911.89
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS	PAGO DE MEDICAMENTOS	3,463.85
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	FRED DE JESUS VILLALOBOS CASTILLO	PAGO DE MEDICAMENTOS	493.75
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL	PAGO DE MEDICAMENTOS	2,026.36
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA SEG PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO	597,554.66
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO	162,542.24
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PENSIONADOS	1ER QUINCENA ENERO	62,989.24
15/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	1ER QUINCENA ENERO	5,144.00
16/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA 03	4,073.62
16/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA 04	2,639.25
16/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA RANGER	19,525.00
16/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA FRONTIER	4,360.50
16/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA RANGER	4,590.00
16/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA RAM	6,770.25
16/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA 01	5,648.20
16/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA RANGER	6,540.75
16/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PROYECTOS Y TECNOLOGIAS PLANET SA DE CV	REPARACION PATRULLA FRONTIER	3,926.50
16/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CENTRO DE VALORES SC	MATERIAL EQUIPO DE AUDIO	4,170.00

16/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CENTRO DE VALORES SC	PAGO DE MAESTRIA PRESIDENTA	5,000.00
16/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PROVEEDOR ELECTRICO E ILUMINACION EN BAJA, MEDIA Y AL	PAGO DE MAESTRIA PRESIDENTA	24,000.00
16/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	MATERIAL ELECTRICO	1,751.60
16/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL EVENTUAL MENSUAL	REFACCIONES PIPA	3,980.00
16/01/2025	CH 000687	0172 0136908428	CHEQUE AUXILIARES MES DE ENERO	NOMINA PERSONAL EVENTUAL MENSUAL	14,500.00
16/01/2025	CH 000686	0172 0136908428	CADECO SA DE CV	CHEQUE AUXILIARES MES DE ENERO	27,500.00
16/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	OPERADORA PUBLICITARIA Y EVENTOS LABCOM	REFACCIONES RETRO	5,946.68
17/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	OPERADORA PUBLICITARIA Y EVENTOS LABCOM	PARA COMPROBAR GASTOS	11,368.00
17/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	OPERADORA PUBLICITARIA Y EVENTOS LABCOM	PARA COMPROBAR GASTOS	11,368.00
17/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	OPERADORA PUBLICITARIA Y EVENTOS LABCOM	PARA COMPROBAR GASTOS	11,368.00
17/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOTORWAGEN SA DE CV	PARA COMPROBAR GASTOS	11,368.00
17/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOTORWAGEN SA DE CV	PARA COMPROBAR GASTOS	20,300.00
17/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOTORWAGEN SA DE CV	PARA COMPROBAR GASTOS	22,040.00
17/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOTORWAGEN SA DE CV	PARA COMPROBAR GASTOS	24,360.00
17/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOTORWAGEN SA DE CV	PARA COMPROBAR GASTOS	26,680.00
17/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	QUIRONVILL SA DE CV	PARA COMPROBAR GASTOS	21,460.00
17/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	PARA COMPROBAR GASTOS	19,302.40
17/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TITAN ESTRUCTURAS Y CIMENTACION SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	9,378.00
17/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TITAN ESTRUCTURAS Y CIMENTACION SA DE CV	RENTA MES DE ENERO	101,500.00
17/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	QUIRONVILL SA DE CV	RENTA MES DE ENERO	174,000.00
17/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	FOTOCELDAS	13,688.00
17/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	REPARACION CAMIONETA OBRAS	22,600.00
17/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	REPARACION CAMIONETA OBRAS	19,800.01
17/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	REPARACION CAMIONETA OBRAS	14,400.01
17/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	REPARACION CAMIONETA OBRAS	26,400.00
17/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION CAMIONETA OBRAS	26,400.00
17/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA 02	27,540.00
17/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA 05	5,737.50
17/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PROVEEDORA FARMACEUTICA CRUZ SA DE CV	REPARACION PATRULLA 01	6,081.75
17/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS	32,070.28
21/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	VERTEDERO	26,100.00
21/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	GASTOS DE TLAPALERIA	3,434.31
21/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES VARIAS	2,054.00
21/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ	REFACCIONES VARIAS	3,060.00
21/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV	IMPRESIÓN DE PULSERAS EVENTOS FIESTAS PAT	12,098.80
21/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV	CONSUMOS 1ER QUINCENA ENERO	187,418.77
21/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV	CONSUMOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE	197,614.47

21/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV	CONSUMOS 1ER QUINCENA ENERO	153,505.10
21/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE GABRILA ALNZO TAPIA	CONSUMOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE	209,261.09
21/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE GABRILA ALNZO TAPIA	REFACCIONES	10,545.00
21/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	14,235.00
22/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JAIME GONZALEZ MADERA	MEDICAMENTOS SERVICIOS MEDICOS	20,367.20
22/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	REFACCIONES PATRULLA 05	6,196.50
22/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	CLORACION AGUA	8,062.00
22/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	OPERADORA PUBLICITARIA Y EVENTOS LABCOM	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,750.02
22/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	COMMERCE Y MARKET MERZON SA DE CV	EVENTOS FIESTAS PATRONALES	17,748.00
22/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	BMT INSTALACIONES ELECTRICAS SA DE CV	EVENTOS FIESTAS PATRONALES	18,560.00
23/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PROVEEDOR ELECTRICO E ILUMINACION EN BAJA, MEDIA Y AL	PAGO ERRONEO	7,031.46
23/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	OPERADORA PUBLICITARIA Y EVENTOS LABCOM	REFLECTORES ESTACIONAMIENTO FIESTA SPATRONALES	7,031.46
23/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	OPERADORA PUBLICITARIA Y EVENTOS LABCOM	FIESTAS PATRONALES	11,832.00
23/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	OPERADORA PUBLICITARIA Y EVENTOS LABCOM	FIESTAS PATRONALES	11,832.00
23/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	OPERADORA PUBLICITARIA Y EVENTOS LABCOM	FIESTAS PATRONALES	13,804.00
23/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ORUZ PROYECTOS Y REMODELACIONES SA DE CV	FIESTAS PATRONALES	17,168.00
25/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	AFINACION	7,528.40
25/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	OCSA SA DE CV	LLANTAS OBRAS	13,330.00
25/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	RUBEN GUZMAN CASTRO	BANDAS REINAS FIESTAS PATRONALES	4,524.00
27/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	RUBEN GUZMAN CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	12,246.09
27/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASTOS DE TLAPALERIA	4,864.09
27/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	RUBEN GUZMAN CASTRO	CONSUMOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	16,884.35
27/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ	GASTOS DE TLAPALERIA	5,203.91
27/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MA CONZUELO NUÑEZ SOTO	PUBLICIDAD FIESTAS PATRONALES	8,189.60
27/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,848.12
27/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GILBERTO GONZALEZ CONTRERAS	GASTOS DE TLAPALERIA	14,862.00
27/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MANUEL TAPIA RAMOS	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD, SERVICIOS MEDICOS	2,900.00
28/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ARCELIA CASTAÑEDA CASTELLON	ARREGLOS FLORALES TARIMAS	8,584.00
28/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	MADERAS BARRA FIESTAS PARONALES	14,295.64
28/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	RENTA EQ DE AUDIO FIESTAS PATRONALES	29,000.00
28/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	RENTA EQ DE AUDIO FIESTAS PATRONALES	34,800.00
28/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	RENTA EQ DE AUDIO FIESTAS PATRONALES	34,800.00
28/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	RENTA EQ DE AUDIO FIESTAS PATRONALES	34,800.00
28/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS	EVENTO 28 DE ENERO	29,000.00

28/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL	EVENTO HENANOS TOREROS LIENZO CHARRO 31 DE ENERO	35,000.00
28/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA SEG PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2025	595,162.89
28/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2025	162,542.24
28/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PENSIONADOS	2DA QUINCENA ENERO 2025	59,274.21
28/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	RESERVA DE AGUINALDO 2025	2DA QUINCENA ENERO 2025	5,144.00
28/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ	RESERVA DE AGUINALDO 2025	200,000.00
29/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	PAPELERIA	2,436.00
29/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TRASPASO DE GASTO BANORTE A GASTO AZTECA	UNIFORMES PROTECCION CIVIL	11,625.52
29/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SANDRA IBAÑEZ BENITEZ	POLVORA 29 DE ENERO	78,126.00
29/01/2025	CH 000868	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	NOMINA QUINCENAL	8,788.08
30/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	ALFALFA	27,840.00
30/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	8,952.72
30/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	HIELO	10,210.00
30/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	OPERADORA PUBLICITARIA Y EVENTOS LABCOM	FLORES	20,880.00
30/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	FRANCISCO JAVIER CARRILLO VEGA	BALLET	16,820.00
30/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	OPERADORA PUBLICITARIA Y EVENTOS LABCOM	GASTOS DE TLAPALERIA	21,000.00
31/01/2025	TRANSFER	0172 0136908428	OPERADORA PUBLICITARIA Y EVENTOS LABCOM	DANZA 29 ENERO	14,152.00

RECAUDACIÒN PROPIA 0172 0166522022

FECHA	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÒN	MONTO
02/01/2025	TRANSFER	0172 0166522022	GRUPO PUBLICITARIO LAND SA DE CV	DOS MILLARES DE BOLETOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2025	3,712.00