



AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO
RELACION DE CHEQUES Y TRANSFERENCIA EXPEDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2025
ADMINISTRACION 2024-2027

GASTO CORRIENTE 0172 0136908428

FECHA	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	MONTO
01/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GILBERTO GONZALEZ CONTRERAS	AUDIO FIESTAS PATRONALES	26,042.00
01/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GILBERTO GONZALEZ CONTRERAS	AUDIO FIESTAS PATRONALES	26,042.00
04/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA DE APOYO FIESTAS PATRONALES SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA DE APOYO FIESTAS PATRONALES SEGURIDAD PUBLICA	90,365.86
04/02/2025		0172 0136908428			5,440.00
04/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	GASTOS DE TLAPALERIA	5,150.04
04/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ		324.80
04/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	LLANTAS TRANSPORTE ESCOLAR	5,040.00
04/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	LLANTAS PATRULLA RAM SEMINUEVA	36,400.00
04/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	LLANTAS CAMION DE BASURA	19,800.00
05/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	ADEUDO BOMBEO EL COLOMO	34,029.00
05/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ	PAPELERIA	3,155.20
05/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ALMA JANETH SANCHEZ OROZCO	HONORARIOS MEDICOS	40,000.00
05/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	HOSPITAL DEL COUNTRY SA DE CV	HONORARIOS MEDICOS	9,130.23
06/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TINATN ESTRUCTURAS Y CIMENTACION SA DE CV	RENTA MAQUINA FEBRERO	174,000.00
06/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TINATN ESTRUCTURAS Y CIMENTACION SA DE CV	RENTA VOLTEO FEBRERO	101,500.00
06/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOTORWAGEN SA DE CV	REFACCIONES Y REPARACIO PATRULLAS	39,440.00
07/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION	13,770.00
10/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARTHA PATRICIA SERRANO VERA	APOYO FUNEBRE WIXARIKA	4,000.00
11/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	POBLADO SN CRIST DE LA BCA	67,861.00
11/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	PUEBLITOS CTRA TECHALUTA 1000	480.00
11/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	CMNO AL SAUZ S N	43.00
11/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	JUAREZ 100, LOS PUEBLITOS	26,223.00
11/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	KIRIYAN SA DE CV	TRIPLAY	8,429.76
11/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	GASTOS DE TLAPALERIA	12,760.00
12/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	LLANTRAC SAPI SA DE CV	LLANTAS CAMION VOLTEO	46,505.98
12/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	LLANTRAC SAPI SA DE CV	LLANTAS MOTOCONFORMADORA VOLVO	26,051.28
13/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	LLANTRAC SAPI SA DE CV	LLANTAS TRAILER	18,017.12
13/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NAELA MARIA ESPINOSA ABAM	PROGRAMA ASPEL	232.00

14/02/2025	CH 000689	0172 0136908428	MARIO AVILA HERRERA	2DA QUINCENA ENERO 2025	5,139.91
14/02/2025	CH 000691	0172 0136908428	ALEJANDRO RAMIREZ AVILA	2DA QUINCENA ENERO 2025	5,139.91
14/02/2025	CH 000692	0172 0136908428	SANDRA IBAÑES BENITES	2DA QUINCENA ENERO 2025	8,788.08
14/02/2025	CH 000693	0172 0136908428	ABEL TORRES CARRILLO	FINIQUITO	5,526.08
14/02/2025	CH 000695	0172 0136908428	ALEJANDRO RAMIREZ AVILA	1ER QUINCENA FEBRERO	6,513.29
14/02/2025	CH 000697	0172 0136908428	MARIO ERNESTO AVILA HERRERA	1ER QUINCENA FEBRERO	5,826.60
14/02/2025	CH 000698	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL EVENTUAL MENSUAL	NOMINA PERSONAL EVENTUAL MENSUAL	14,500.00
14/02/2025	CH 000702	0172 0136908428	IMELDA AVELAR GARCIA	NOMINA	4,094.00
14/02/2025	CH 000704	0172 0136908428	IMELDA AVELAR GARCIA	NOMINA	4,094.00
14/02/2025	CH 000699	0172 0136908428	GASTO MES DE FEBRERO	GASTO MES DE FEBRERO	300,000.00
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS FAMILIAS	APORTACION MUNICIPAL MES DE FEBRERO	217,603.00
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	ASESORIA ENERO	34,800.00
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	ASESORIA FEBRERO	34,800.00
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ROBERTO FABIAN BAEZ OROZCO	PINTURAS	1,320.00
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NAELA MARIA ESPINOSA ABAM	PROGRAMA ASPEL	3,220.00
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	FRANCISCO RAFAEL RIOS AGUIRRE	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	6,264.00
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	HUGO SANTIAGO MENDEZ	TONER	19,547.21
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ACEROS MURILLO SA DE CV	GASTOS TLAPALERIA	17,170.22
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ACEROS MURILLO SA DE CV	GASTOS TLAPALERIA	21,071.16
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ACEROS MURILLO SA DE CV	GASTOS TLAPALERIA	21,071.16
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ACEROS MURILLO SA DE CV	GASTOS TLAPALERIA	3,900.95
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV	CONSUMOS DEL 16 AL 31 ENERO	5,042.44
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV	CONSUMOS DEL 16 AL 31 ENERO	210,241.67
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV	CONSUMOS DEL 16 AL 31 ENERO	198,643.28
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	HASARS SA DE CV	VERTEDERO	26,100.00
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOTORWAGEN SA DE CV	REPARACION PIPA	19,140.00
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	7,739.50
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE ANTONIO MERCADO CHAMORRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,900.01
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GERMAN FLORES VEGA	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,400.16
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	KARINA PLASCENCIA VILLEGAS	PAGO DE MEDICAMENTOS	4,650.00
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GABRIELA CASTRO RAMIREZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,255.00
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PAOLA ARACELY CORTEZ VARELA	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,400.00
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE CASTRO SANDOVAL	PAGO DE MEDICAMENTOS	4,814.01
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	FRED DE JESUS VILLALOBOS CASTILLO	PAGO DE MEDICAMENTOS	898.00
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GUSTAVO GUTIERREZ LANDEROS	PAGO DE MEDICAMENTOS	725.02
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SOFIA CASTRO AVELAR	PAGO DE MEDICAMENTOS	3,990.43
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PEDRO RAMIREZ CONTRERAS	PAGO DE MEDICAMENTOS	31,183.73

14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERIDANI OROZCO VILLALOBOS	PAGO DE MEDICAMENTOS	8,597.35
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GUADALUPE DE LOS ANGELES CASTRO CASTRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	2,001.99
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TANIA LIZBETH ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	2,310.47
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CESAR JESUS LANDEROS MORA	PAGO DE MEDICAMENTOS	9,048.50
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	57,475.93
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE MAGDALENO CASTRO AVELAR	PAGO DE MEDICAMENTOS	441.50
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIA DE JESUS FLORES CASTRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	9,306.88
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GILBERTO CASTRO BALTIERRA	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,083.00
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MA GUADALUPE CASTRO RAMIREZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	2,670.39
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ISIDRA PEREZ CASTRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	3,409.09
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL EVENTUAL MENSUAL	1ER QUINCENA FEBRERO	601,652.08
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA SEG PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO	155,359.60
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL EVENTUAL MENSUAL	1ER QUINCENA FEBRERO	60,876.73
14/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PENSIONADOS	1ER QUINCENA FEBRERO	5,144.00
17/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	GASTOS Tlapaleria	2,346.51
17/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ABASTECEDORA DE ACABADOS RESIDENCIALES SA DE CV	ROLLOS DE MALLA SOMBRA	27,666.00
17/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV		752.90
17/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PROVEEDOR ELECTRICO E ILUMINACION EN BAJA, MEDIA Y AL	MATERIAL ELECTRICO	12,059.08
18/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	AUTO SERVICIO TREJO SA DE CV	DIESEL	5,340.00
19/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	RUBEN DE JESUS GOMEZ GUTIERREZ	REPARACION CAMION VOLTEO 14 MTS	17,400.00
20/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	MATERIAL	14,652.97
20/02/2025		0172 0136908428	CADECO SA DE CV		7,479.03
21/02/2025		0172 0136908428	BANCO AZTECA	RENTA ATM	5,000.00
21/02/2025		0172 0136908428	BANCO AZTECA	IVA POR COMISIONES	800.00
22/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ROSARIO MENDOZA MACEDO	MEDICAMENTO SERV MEDICOS	3,108.80
24/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ELECTRICA VARIEDADDES GUADALAJARA SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	3,524.24
24/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	LLANTAS	2,000.00
24/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	LLANTAS	3,740.00
24/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CADECO SA DE CV	REFACCIONES	6,498.90
24/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ROBERTO FABIAN BAEZ OROZCO	PINTURAS	1,531.00
24/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ	PAPELERIA	8,004.00
27/02/2025	CH 000707	0172 0136908428	SALVADOR GARCIA CASILLAS	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTAR	5,591.33
27/02/2025	CH 000706	0172 0136908428	NOMINA AUXILIARES DE SALUD	NOMINA AUXILIARES DE SALUD	27,500.00
27/02/2025	CH 000708	0172 0136908428	JUAN PABLO AMAYA GARCIA	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTAR	4,049.22
28/02/2025	CH 000711	0172 0136908428	MARIO ERNESTO AVILA HERRERA	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2025	5,139.91
28/02/2025	CH 000712	0172 0136908428	ALEJANDRO RAMIREZ AVILA	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2025	5,139.91
28/02/2025	CH 000713	0172 0136908428	IMELDA AVELAR GARCIA	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2025	4,094.00

28/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MA CONZUELO NUÑEZ SOTO	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,688.17
28/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ	HOJAS	6,960.00
28/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TRACSA SAPI SA DE CV	REFACCIONES MAQUINA	2,401.20
28/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	XIAN MOTORS SA DE CV	REPARACION SUSPENSION URVAN	7,565.36
28/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MANUEL TAPIA RAMOS	ARREGLOS ESCARAMUZAS FIESTAS PATRONALE	6,380.00
28/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	6,800.50
28/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2025	557,828.12
28/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA SEG PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2025	176,907.52
28/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL EVENTUAL QUINCENAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2025	56,274.21
28/02/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PENSIONADOS	2DA QUINCENA FEBRERO 2025	5,144.00

RECAUDACIÓN PROPIA 0172 0166522022

FECHA	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	MONTO
24/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	RUBEN GUZMAN CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	15,453.38
24/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	RUBEN GUZMAN CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	6,690.33
24/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	RAUL CASTRO CASTRO	CONSUMO DE ALIMENTOS	19,600.00
24/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	CONSUMOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	24,362.95
24/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	CONSUMOS DEL 1 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRE	32,102.21
24/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	CETSA ILUMINACIONES SA DE CV	LAMPARAS	30,220.32
24/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	1,848.00
24/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	4,247.03
24/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	2,854.00
24/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	351.99
24/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	1,032.00
24/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	3,954.00
24/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	2,859.48
24/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	3,647.00
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JOSE LABERTO CABRERA CLAUSTRO	UNIFORMES	5,225.60
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JOSE GABRIEL ALONZO TAPIA	REFACCIONES	14,802.00
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	NOE OROZCO RAMIREZ	BAÑOS FIESTAS PATRONALES	17,400.00
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNICIPAL	2,452.95
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNICIPAL	1,848.60
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNICIPAL	2,997.06
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNICIPAL	2,195.21
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNICIPAL	2,940.27

25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNICIPAL	3,305.15
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNICIPAL	2,309.27
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNICIPAL	2,213.97
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNICIPAL	2,073.75
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNICIPAL	2,483.56
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNICIPAL	2,134.97
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNICIPAL	4,986.87
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNICIPAL	3,266.65
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNICIPAL	1,838.73
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNICIPAL	868.00
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNICIPAL	3,701.14
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNICIPAL	3,027.27
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNICIPAL	2,514.17
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNICIPAL	2,834.12
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNICIPAL	2,834.13
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNICIPAL	3,444.40
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNICIPAL	2,636.62
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNICIPAL	3,418.73
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNICIPAL	2,142.87
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNICIPAL	2,751.28
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNICIPAL	2,749.19
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNICIPAL	3,258.74
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	PATRICIA CASTRO SOTO	PAPELERIA	3,883.80
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	PATRICIA CASTRO SOTO	PAPELERIA	4,872.00
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	PATRICIA CASTRO SOTO	PAPELERIA	4,640.00
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	PATRICIA CASTRO SOTO	PAPELERIA	4,002.00
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	PATRICIA CASTRO SOTO	PAPELERIA	4,779.20
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	PATRICIA CASTRO SOTO	PAPELERIA	4,756.00
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	PATRICIA CASTRO SOTO	PAPELERIA	4,477.60
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	PATRICIA CASTRO SOTO	PAPELERIA	4,872.00
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	PATRICIA CASTRO SOTO	PAPELERIA	4,176.00
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	PATRICIA CASTRO SOTO	PAPELERIA	4,292.00
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	PATRICIA CASTRO SOTO	PAPELERIA	4,599.40
25/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	GRUPO FERRETERIAS CALZADA SA DE CV	ESCALERA ALUMBRADO PUBLICO	8,471.00
26/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	LLANTAS TRASNPORTE ESCOLAR CUYUTLAN	12,640.00
26/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	LLANTAS TRASNPORTE ESCOLAR LA LOBERA	12,640.00
26/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	LLANTAS PROTECCION CIVIL	18,240.00

26/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	LLANTAS CAMION BASURA	9,880.00
27/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	PROVEEDOR ELECTRICO E ILUMINACION EN BAJA, MEDIA Y ALTA TENSION SA DE CV		5,420.04
27/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	ORGANIZACIÓN ELECTRICA VILLOBOS	FUSIBLE MAQUINA	11,507.20
28/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	4,645.50
28/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	9,975.50
28/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	MOTOREAGEN SA DE CV	REPARACION CAMION VOLTEO NAVISTAR	42,340.00
28/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	MOTOREAGEN SA DE CV	REPARACION CHEVROTEL LUB	5,436.92
28/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	MOTOREAGEN SA DE CV	REPARACION PICK UP OBRAS PUBLICASTOYOTA	11,510.68
28/02/2025	TRANSFER	0172 0166522022	RUBEN GUZMAN CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	4,132.14

FORTAMUN 0172 0157942920

FECHA	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	MONTO
08/02/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REFACCIONES Y REPARACION PATRULLAS	10,803.37
08/02/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REFACCIONES Y REPARACION PATRULLAS	3,901.50
08/02/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REFACCIONES Y REPARACION PATRULLAS	6,311.25
08/02/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REFACCIONES Y REPARACION PATRULLAS	5,737.50
10/02/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REFACCIONES Y REPARACION PATRULLAS	30,000.00
11/02/2025	TRANSFER	0172 0157942920	HUMBERTO LANDEROS CABRAL	EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA	14,860.12
19/02/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA 09	21,026.79
19/02/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA 04	8,262.00
19/02/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA 01	8,491.50
19/02/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA 02	45,426.07