



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

GASTO CORRIENTE 0172 0136908428

FECHA	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	MONTO
02/06/2024	CH 000764	0172 0136908428	YENNIFER NATALI PEREZ GALLEGOS	FINIQUITO POLICIA DE LINEA	14,869.21
02/06/2024	CH 000766	0172 0136908428	CRISTIAN CASTRO AVELAR	NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2025	5,539.91
03/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	24,094.50
03/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	5,696.99
03/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	11,020.00
03/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	12,441.00
03/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	12,238.00
03/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	10,556.00
03/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	11,205.00
03/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	14,700.00
03/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	13,116.00
03/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	12,310.01
03/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	15,312.00
03/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOTORWAGEN SA DE CV	REFACCIONES	16,845.01
03/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOTORWAGEN SA DE CV	REFACCIONES Y REPARACION	12,354.00
03/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOTORWAGEN SA DE CV	REFACCIONES Y REPARACION	14,244.00
03/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOTORWAGEN SA DE CV	REFACCIONES Y REPARACION	13,340.00
03/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOTORWAGEN SA DE CV	REFACCIONES Y REPARACION	21,286.00
04/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	CONSUMOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025	14,975.59
04/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JESUS FERNANDO RAYGOZA LOPEZ	SERV REPARACION DE MOTOCONFORMADOR	4,350.00
04/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	2,990.01
04/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	RAUDEL CARRILLO ESPARZA	SERVICIO DE REPARACION	3,364.00
04/06/2025	SPEI	0172 0136908428	INGRESOS TESORERIA	INGRESOS TESORERIA	
04/06/2025	CH 000765	0172 0136908428	PEDRO CESILIO GALLARDO	FINIQUITO POLICIA DE LINEA	14,869.21
05/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	RAUL CASTRO CASTRO	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,852.25
05/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	SERVICIO NISSAN VERSA OBRAS PUBLICAS	2,639.25
05/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MONUMA JURIDICOS	ASESORIA MES DE JUNIO	34,800.00

05/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TRASPASO A FORTALECIMIENTO	TRASPASO A FORTALECIMIENTO	50,000.00
05/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TRASPASO A GASTO BBVA	TRASPASO A GASTO BBVA	215,000.00
05/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA 02	5,967.00
05/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA 07	2,295.00
05/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA 02	2,926.12
05/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA 07	1,491.75
05/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA CAN AM	1,721.25
05/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAALERIA	2,368.00
05/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAALERIA	5,088.00
05/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAALERIA	5,034.00
05/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAALERIA	1,258.99
05/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAALERIA	2,857.00
05/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAALERIA	1,635.00
06/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CADECO SA DE CV	REFACCIONES	3,290.28
06/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CETSA ILUMINACIONES SA DE CV	LAMPARAS	22,504.00
10/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	10,457.50
10/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PROYECTOS Y TECNOLOGIAS PLANET SA DE CV	REPARACION BOCINA	3,364.00
11/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	CUCHILLOS RASTRO MUNICIPAL	5,409.13
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	BARAJAS IMPRESORAS SA DE CV	PAPELERIA	15,636.80
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	RUTILIO SANDOVAL FLORES	ARBOLES REFORESTACION	2,400.00
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	RUBEN GUZMAN CASTRO	GASTOS TLAPALERIA	26,805.60
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	RUBEN GUZMAN CASTRO	GASTOS TLAPALERIA	29,829.71
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	1,790.00
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	1,980.00
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOTORWAGEN SA DE CV	REFACCIONES	54,520.00
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA 4	20,655.00
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA 3	11,589.00
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA 1	8,606.25
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	COMMERCE Y MARKET MERZON SA DE CV	PREMIO REYNA FERIA DEL MANGO	16,356.00
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	COMMERCE Y MARKET MERZON SA DE CV	PAPELERIA	12,110.40
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	15,400.00
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CETSA ILUMINACIONES SA DE CV	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO	3,292.08
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN SA DE CV	OBRA REHABILITACION DE CAMINO SANTA CF	262,037.30
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	QUIRONVILL SA DE CV	OBRA REHABILITACION DE CAMINO SANTA CF	1,888.90

13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE GABRIEL ALONZO TAPIA	REFACCIONES	500.00
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE GABRIEL ALONZO TAPIA	REFACCIONES	8,370.00
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE GABRIEL ALONZO TAPIA	REFACCIONES	10,610.00
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE GABRIEL ALONZO TAPIA	REFACCIONES	12,195.00
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS FAMILIAS	APORTACION MUNICIPAL MES DE JUNIO	217,603.00
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MA DOLORES LOPEZ CASTRO	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	24,629.01
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV	CONSUMOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL	198,845.84
13/06/2025	CH 000769	0172 0136908428	GASTO MES DE JUNIO	GASTO MES DE JUNIO	250,000.00
13/06/2025	CH 000767	0172 0136908428	NOMINA AUXILIARES DE SALUD MES DE JUNIO	NOMINA AUXILIARES DE SALUD MES DE JUNIO	27,500.00
13/06/2025	CH 000771	0172 0136908428	NOMINA OBRA REHABILITACION DE CAMINO TAMAZULA, S	NOMINA OBRA REHABILITACION DE CAMINO	10,300.00
13/06/2025	CH 000768	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL EVENTUAL MENSUAL	NOMINA PERSONAL EVENTUAL MENSUAL	17,500.00
13/06/2025	CH 000772	0172 0136908428	CRISTIAN CASTRO AVELAR	NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO	5,539.91
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE BLANCO FRIAS	PAGO DE MEDICAMENTOS	959.51
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PATSY JANETH GARCIA CONTRERAS	PAGO DE MEDICAMENTOS	7,999.16
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MA GUADALUPE CASTRO RAMIREZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,465.35
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	4,960.16
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	DAVID CASTRO AVILA	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,236.30
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SOFIA CASTRO AVELAR	PAGO DE MEDICAMENTOS	10,056.00
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MAURICIO CASTRO CASTRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	27,985.73
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GABRIELA CASTRO RAMIREZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	815.00
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS	PAGO DE MEDICAMENTOS	2,844.01
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PEDRO RAMIREZ CONTRERAS	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,697.26
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CESAR JESUS LANDEROS MORA	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,450.00
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	597.00
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	2,779.28
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ARACELI AVELAR VALDEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	7,698.99
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVELAR	PAGO DE MEDICAMENTOS	2,299.18
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	FRED DE JESUS VILLALOBOS CASTILLO	PAGO DE MEDICAMENTOS	2,424.36
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ISIDRA PEREZ CASTRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	7,056.93
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL	1ER QUINCENA JUNIO 2025	616,490.35
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA SEG PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2025	155,359.60
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL EVENTUAL MENSUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2025	58,761.64
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PENSIONADOS	1ER QUINCENA JUNIO 2025	5,144.00
13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TRASPASO DE GASTO A FORTA	TRASPASO DE GASTO A FORTA	8,491.50

13/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TRASPASO DE GASTO A FORTA	TRASPASO DE GASTO A FORTA	8,262.00
16/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	EFRAIN ROBLES FLORES	NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO	6,500.00
16/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	EFRAIN RAMIREZ CASTRO	NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO	6,162.92
17/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ALEJANDRO RAMIREZ AVILA	NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO	4,797.25
17/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE RIVERA FLORES	NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO	4,120.00
17/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE AVELAR FRIAS	NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO	4,529.57
17/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES	LLANTAS OBRAS PUBLICAS	8,200.00
17/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BALINES RASTRO MUNICIPAL	6,497.39
17/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	EDUARDO ROBLES CORONA	NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO	4,529.57
18/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	HASARS SA DE CV	VERTEDERO	26,100.00
18/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	JUAREZ 100	30,698.00
18/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	HIDALGO 5 PRESIDENCIA	24,171.00
18/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	MORELOS UNIDAD DEPORT 3	18,716.00
18/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	HIDALGO 67 CP.45250	16,381.00
18/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	MORELOS 90	11,760.00
18/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	BOMBEO EL COLOMO POZO A 0	10,248.00
18/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	CRISTOBAL DE ONATE BODE 0	3,594.00
18/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	PUEBLITOS CTRA TECHALUTA 100	421.00
18/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	CALLE MORELOS 20	87.00
18/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	CMNO AL SAUZ S/N	43.00
18/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	POBLADO SN CRIST DE LA BCA	67,946.00
19/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ROBERTO FABIAN BAEZ OROZCO	PINTURA	35,280.00
19/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	RAUL CASTRO CASTRO	CONSUMO DE ALIMENTOS MAYO	7,516.12
19/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	10,493.88
19/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ARCELIA CASTAÑEDA CASTELLON	MADERAS	6,950.00
19/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SAUL VALLES PRECIADO	CAL	7,600.00
20/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	DULCE MARIA GARCIA SERNA	NOMINA POLICIA DE LINEA, 1ER QUINCENA JUNIO	7,182.64
24/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	14,700.00
24/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSUE ULISES GALLEGOS RUIZ	BOMBA DE AGUA RASTRO MUNICIPAL	7,200.00
25/06/2025	CH 000777	0172 0136908428	DAYANA ASTUDILLO RAMIREZ	FINIQUITO POLICIA DE LINEA	14,707.47
25/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ARCELIA CASTAÑEDA CASTELLON	MADERAS	6,950.00
25/06/2025		0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	16,245.00
25/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ROBERTO FABIAN BAEZ OROZCO	PINTURA	3,750.00

25/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	LUCI ESTRADA FLORES	REFACCIONES MOTOCONFORMADORA	4,230.00
25/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE LUIS RODRIGUEZ ANGUIANO	REPARACION DE FRENOS	1,496.40
27/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	LLANTAS OBRAS PUBLICAS	18,900.00
27/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE LUIS RODRIGUEZ ANGUIANO	REPARACION DE FRENOS	4,932.00
29/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TANIA LIZBETH ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	10,605.40
30/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PROVEEDOR ELECTRICO E ILUMINACION EN BAJA, MEDIA Y AL	MATERIAL ELECTRICO	3,070.01
30/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL	2DA QUINCENA JUNIO 2025	633,183.13
30/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA SEG PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2025	153,156.81
30/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL EVENTUAL QUINCENAL	2DA QUINCENA JUNIO 2025	51,744.64
30/06/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PENSIONADOS	2DA QUINCENA JUNIO 2025	5,144.00

RECAUDACIÒN PROPIA 0172 0166522022

FECHA	NÙMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÒN	MONTO
02/06/2025	TRANSFER	0172 0157942920	MA. CONZUELO NUÑEZ SOTO	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,537.69
02/06/2025	TRANSFER	0172 0157942920	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	435.00
02/06/2025	TRANSFER	0172 0157942920	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	2,039.99
02/06/2025	TRANSFER	0172 0157942920	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	4,400.00
02/06/2025	TRANSFER	0172 0157942920	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	ALINEACION Y SUSPENSION OBRAS PUBLICAS	9,990.00
02/06/2025	TRANSFER	0172 0157942920	JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ	PAPELERIA (HOJAS MEMBRETADAS)	3,016.00
03/06/2025	SPEI	0172 0157942920	FRANCISCO JAVIER RIVAS BALTIERRA	PAGO DE FLETE	
03/06/2025	TRANSFER	0172 0157942920	CENTRO DE ACEROS DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL	3,428.23
03/06/2025	TRANSFER	0172 0157942920	COMMERCE Y MARKET MERZON SA DE CV	PAPELERIA	12,201.00
03/06/2025	TRANSFER	0172 0157942920	COMMERCE Y MARKET MERZON SA DE CV	PAPELERIA	5,916.00
03/06/2025	TRANSFER	0172 0157942920	COMMERCE Y MARKET MERZON SA DE CV	PAPELERIA	15,117.01
03/06/2025	TRANSFER	0172 0157942920	COMMERCE Y MARKET MERZON SA DE CV	PAPELERIA	9,570.00
03/06/2025	TRANSFER	0172 0157942920	COMMERCE Y MARKET MERZON SA DE CV	PAPELERIA	13,920.00
03/06/2025	TRANSFER	0172 0157942920	COMMERCE Y MARKET MERZON SA DE CV	TONER	13,456.00
04/06/2025	TRANSFER	0172 0157942920	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	1,265.00
04/06/2025	TRANSFER	0172 0157942920	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	300.00

FORTAMUN 0172 0157942920

FECHA	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÒN	MONTO
05/06/2025	TRANSFER	0172 0157942920	GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV	REPARACION PATRULLA 03	267,405.950
27/06/2025	TRANSFER	0172 0157942920	GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV	TRASPASO DE GASTO A FORTA	268,609.66

FAIS 0172 0181577384

FECHA	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÒN	MONTO
01/06/2025	CH 0009	0172 0181577384	NOMINA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SOSOCOLA - EL MAGUEY	NOMINA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SOSOCOLA - EL MAGUEY	21,450.00
03/06/2025	TRANSFER	0172 0181577384	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN SA DE CV	REHABILITACION CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL, CUYUTLAN, LOBERA	127,771.96
03/06/2025	CH 00010	0172 0181577384	NOMINA CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL, CUYUTLAN, LOBERA	NOMINA CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL, CUYUTLAN, LOBERA	41,250.00
30/06/2025	CH 00011	0172 0181577384	NOMINA MANTENIIENTO CAMINO TRAMO SOSOCOLA EL MAGUEY	NOMINA MANTENIIENTO CAMINO TRAMO SOSOCOLA EL MAGUEY	26,400.00
30/06/2025	TRANSFER	0172 0181577384	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN SA DE CV	OBRA MANTENIIENTO CAMINO TRAMO SOSOCOLA EL MAGUEY	264,359.82

PANTEON MUNICIPAL 0172 0181577676

FECHA	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÒN	MONTO
13/06/2025	TRANSFER	0172 0181577676	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAM SA DE CV	MATERIALES PROYECTO CONSTRUCCION	2,252.84
13/06/2025	TRANSFER	0172 0181577676	QUIRONVILL SA DE CV	MATERIALES PROYECTO CONSTRUCCION	15,665.80
13/06/2025	TRANSFER	0172 0181577676	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAM SA DE CV	MATERIALES PROYECTO CONSTRUCCION	2,252.84
13/06/2025	TRANSFER	0172 0181577676	QUIRONVILL SA DE CV	MATERIALES PROYECTO CONSTRUCCION	15,665.80
13/06/2025	TRANSFER	0172 0181577676	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAM SA DE CV	MATERIALES PROYECTO CONSTRUCCION	2,252.84
13/06/2025	TRANSFER	0172 0181577676	QUIRONVILL SA DE CV	MATERIALES PROYECTO CONSTRUCCION	15,665.80
13/06/2025	TRANSFER	0172 0181577676	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAM SA DE CV	MATERIALES PROYECTO CONSTRUCCION	2,252.84
13/06/2025	TRANSFER	0172 0181577676	QUIRONVILL SA DE CV	MATERIALES PROYECTO CONSTRUCCION	15,665.80
13/06/2025	CH 00011	0172 0181577676	NOMINA PANTEON MUNICIPAL	NOMINA PANTEON MUNICIPAL	15,000.00
13/06/2025	CH 00010	0172 0181577676	NOMINA PANTEON MUNICIPAL	NOMINA PANTEON MUNICIPAL	15,000.00
13/06/2025	CH 00013	0172 0181577676	NOMINA PANTEON MUNICIPAL	NOMINA PANTEON MUNICIPAL	15,000.00
13/06/2025	CH00012	0172 0181577676	NOMINA PANTEON MUNICIPAL	NOMINA PANTEON MUNICIPAL	15,000.00