



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

GASTO CORRIENTE 0172 0136908428

FECHA	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	MONTO
02/03/2025		0172 0136908428	BANCO AZTECA	RENTA ATM	5,000.00
02/03/2025		0172 0136908428	BANCO AZTECA	IVA POR RENTA ATM	800.00
02/03/2025		0172 0136908428	BANCO AZTECA	PADO DUPLICADO	5,000.00
02/03/2025		0172 0136908428	BANCO AZTECA	PADO DUPLICADO	800.00
03/03/2025	CH 000710	0172 0136908428	PAOL ARACELI CORTEZ VARELA	PAGO DE FINIQUITO DE PROPORCIONALES POR	11,065.72
04/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES BODEGA	2,650.00
04/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES BODEGA	6,800.00
04/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES BODEGA	790.00
04/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES BODEGA	2,250.00
04/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	6,450.00
04/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	2,875.00
04/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES RAM 2008	7,810.00
04/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES TRAILER	4,330.02
04/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ALBERTO VARELA CASTRO	RINES PROTECCION CIVIL	3,712.00
06/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	DANIEL TERRIQUEZ LOMELI	CREDENCIALES EMPLEADOS	3,879.70
06/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ROSALINA MARISCAL GUZMAN	REPARACION TRANSPORTE ESCOLAR FOTON	1,750.00
06/03/2025	CH 00715	0172 0136908428	JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO	8,800.00
06/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	BARAJAS IMPRESORES SA DE CV	FORMAS ACTAS DE NACIMIENTO	12,760.00
06/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	9,947.00
07/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	CONSUMOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	15,083.11
07/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES CAMION VOLTEO	1,050.00
07/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES CAMION VOLTEO	5,160.00
07/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES BODEGA	2,600.00
07/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES MOTONIVELADORA	7,600.00
07/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES CAMION VOLTEO	7,285.00
07/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES CAMIONETA RAM OBRAS PUBLIC	3,690.00
07/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES CAMION VOLTEO	31,625.00
07/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV	CONSUMOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	252,977.80
07/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TITAN ESTRUCTURAS Y CIMENTACION SA DE CV	RENTA MAQUINA	174,000.00

07/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TITAN ESTRUCTURAS Y CIMENTACION SA DE CV	RENTA CAMION VOLTEO	101,500.00
10/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ	IDENTIFICACIONES EMPLEADOS	14,529.00
10/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TECNOLOGIA DIGITAL EN TELECOMUNICACIONES	CHECADOR SERV MEDICOS MUNICIPALES	2,546.90
03/11/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GILBERTO GONZALEZ CONTRERAS	INSTALACION DE CAMARA SERVICIOS MEDICOS	2,900.00
03/12/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES CAMION VOLTEO KODIAK	610.00
03/12/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES CAMION VOLTEO	820.00
03/12/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES CAMION VOLTEO	2,705.00
03/12/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES CAMION VOLTEO	760.00
03/12/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	CLORO AGUA	8,062.00
03/12/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	LLANTAS OBRAS PUBLICAS	13,460.00
03/12/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	LLANTAS OBRAS PUBLICAS	2,480.00
03/12/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	POBLADO SAN CRISTOBAL	61,376.00
03/12/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	BOMBEO EL ZAUS	44.00
03/12/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	BOMBEO PUEBLITOS	421.00
03/12/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES CAMION VOLTEO	1,625.00
03/12/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CADECO SA DE CV	REFACCIONES RETRO	18,979.14
14/03/2025	CH 000723	0172 0136908428	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE MARZO	50,000.00
14/03/2025	CH 000718	0172 0136908428	NOMINA AUXILIARES MARZO	NOMINA AUXILIARES MARZO	27,500.00
14/03/2025	CH 000719	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL EVENTUAL MENSUAL	NOMINA PERSONAL EVENTUAL MENSUAL	17,500.00
14/03/2025	CH 000727	0172 0136908428	CRISTIAN CASTRO CASTRO	NOMINA DEL 1 AL 15 DE MERZO	5,482.57
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV	CONSUMOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	134,101.67
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV	CONSUMOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	209,549.45
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARVIN ALEXIS AVILA LLAMAS	PAGO DE MEDICAMENTOS	2,295.90
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JENNIFER NATALI GALLEGOS PEREZ.	PAGO DE MEDICAMENTOS	441.00
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	IMELDA AVELAR GARCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS	2,704.75
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,214.49
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVELAR	PAGO DE MEDICAMENTOS	272.39
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	LUIS RICARDO ALVAREZ CARRILLO	PAGO DE MEDICAMENTOS	724.15
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ARACELI AVELAR VALDEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,903.96
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	KARINA GUZMAN CARDONA	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,000.00
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GUADALUPE DE LOS ANGELES CASTRO CASTRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	2,719.23
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIA GUADALUPE CASTRO RAMIREZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	3,824.16
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIA DE JESUS FLORES CASTRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	6,806.48
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIA ABRIL SANCHEZ CHAVEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	2,258.00
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SERGIO ARCINIEGA PERESCHICA	PAGO DE MEDICAMENTOS	2,785.83
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	EMILIA RAMIREZ CASTRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,460.34
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ISIDRA PEREZ CASTRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,124.97

14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NEREYDA GUADALUPE MARROQUIN JURADO	PAGO DE MEDICAMENTOS	3,201.15
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PEDRO RAMIREZ CONTRERAS	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,989.49
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	6,238.10
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	DAVID CASTRO AVILA	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,787.49
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE CASTRO SANDOVAL	PAGO DE MEDICAMENTOS	4,353.21
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CESAR JESUS LANDEROS MORA	PAGO DE MEDICAMENTOS	6,328.00
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	4,111.36
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SOFIA CASTRO AVELAR	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,965.21
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GABRIELA CASTRO RAMIREZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,497.00
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS FAMILIAS	APORTACION MUNICIPAL MARZO	217,603.00
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS TLAPALERIA	9,314.00
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS TLAPALERIA	9,588.00
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS TLAPALERIA	9,126.00
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS TLAPALERIA	14,460.00
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS TLAPALERIA	14,460.00
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS TLAPALERIA	17,267.00
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS TLAPALERIA	20,880.00
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS TLAPALERIA	10,083.60
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS TLAPALERIA	20,880.00
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS TLAPALERIA	9,366.00
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS TLAPALERIA	9,085.00
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS TLAPALERIA	7,329.30
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS TLAPALERIA	576.30
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS TLAPALERIA	6,264.00
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS TLAPALERIA	569.00
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS TLAPALERIA	3,342.00
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS TLAPALERIA	8,027.20
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS TLAPALERIA	23,610.00
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS TLAPALERIA	7,400.00
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS TLAPALERIA	2,514.00
14/03/2025	CH000709	0172 0136908428	LEOBARDO MAGALLANES AVILA	PAGO DE FINIQUITO DE PROPORCIONALES POR RENUNCIA VOLUNTARIA	27,252.04
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	SERVICIO DE LUZ EL COLOMO	24,672.00
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOTORWAGEN SA DE CV	REFACCIONES	4,781.52
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOTORWAGEN SA DE CV	REFACCIONES	30,972.00
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOTORWAGEN SA DE CV	REFACCIONES	20,123.68
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MAMROLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC	TIMBRADO DE NOMINA	17,437.93

14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MAMROLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC	TIMBRADO DE NOMINA	20,353.29
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MAMROLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC	TIMBRADO DE NOMINA	20,353.28
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MAMROLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC	TIMBRADO DE NOMINA	20,353.28
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL	1ER QUINCENA MARZO	588,285.29
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA SEG PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO	184,090.16
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO	63,291.21
14/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PENSIONADOS	1ER QUINCENA MARZO	5,144.00
19/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	14,854.10
19/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ	PAPELERIA	4,872.00
19/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	CONSUMOS DEL 1 AL 15 DE MARZO	29,155.55
19/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CADECO SA DE CV	REFACCIONES MOTONIVELADORA	2,519.10
19/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CADECO SA DE CV	REFACCIONES MOTONIVELADORA	2,519.10
20/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	HASARS SA DE CV	VERTEDERO	26,100.00
22/03/2025	CH 000728	0172 0136908428	JAIME HERNANDEZ	NOMINA OPERADOR MOTOCONFORMADORA	9,181.55
24/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	9,375.50
24/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NORMA PATRICIA ORTEGA GARCIA	OBRA TEATRO SHOW DIA DE LA PRIMAVERA	15,660.00
24/03/2025	CH 000730	0172 0136908428	MIRELLA GARCIA GARCIA	HONORARIOS ASESORIA SISTEMA ENERO	9,500.00
24/03/2025	CH 000729	0172 0136908428	MIRELLA GARCIA GARCIA	HONORARIOS ASESORIA SISTEMA FEBRERO	9,500.00
24/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	DELFINO RAMIREZ ESTEBAN	REPARACION CAMARAS DE REFRIGERACION EL RASTRO	33,872.00
26/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	AURELIO ALEJANDRO PANTALEON SANCHEZ	REPARACION RASTRO	10,901.25
26/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ	PAPELERIA	3,246.84
26/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ALEJANDRA SOLIS AVILA	MAT EQUIPO DE COMPUTO	2,713.24
26/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CADECO SA DE CV	REFACCIONES	2,993.31
28/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SAUL VALLES PRECIADO	CAL	3,800.00
28/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	AUTOSERVICIO TREJO SA DE CV	DIESEL	5,440.00
28/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	11,535.50
28/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	COMMERCE Y MARKET MERZON SA DE CV	TONER	13,456.00
28/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOTORWAGEN SA DE CV	REPARACION CAMIONETA ELECTRICISTAS	23,200.00
28/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ROSALBA SUAZO VALDESPINO	VOZ DEL NORTE (PERIODICO)	3,500.00
28/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	RAUL CASTRO CASTRO	CONSUMO DE ALIMENTOS	12,622.50
28/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV	CONSUMOS DEL 1 AL 15 MARZO SEG PUBLICA	193,320.41
28/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV	CONSUMOS DEL 1 AL 15 MARZO ADMINISTRATIVOS	213,939.98
28/03/2025	CH 000731	0172 0136908428	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE MARZO	200,000.00
29/03/2025	CH 000732	0172 0136908428	JAIME HERNANDEZ	NOMINA CHOFER MOTOCONFORMADORA	12,058.03
29/03/2025	CH 000733	0172 0136908428	CRISTIAN CASTRO CASTRO	NOMINA	5,139.91

31/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	EMIGDIO LOPEZ CASTRO	PAGO DE FERTILIZANTES	6,680.00
31/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	EMIGDIO LOPEZ CASTRO	PAGO DE FERTILIZANTES	7,200.00
31/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	EMIGDIO LOPEZ CASTRO	PAGO DE FERTILIZANTES	8,075.00
31/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GNP	PAGO FLOTILLA DE SEGUROS	142,024.63
31/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL	2DA QUINCENA MARO 2025	584,095.84
31/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA SEG PUBLICA	2DA QUINCENA MARO 2025	200,671.97
31/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARO 2025	59,268.12
31/03/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PENSIONADOS	2DA QUINCENA MARO 2025	5,144.00

FORTAMUN 0172 0157942920

FECHA	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	MONTO
03/03/2025	TRANSFER	0172 0157942920	GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV	REFACCIONES Y REPARACION PATRULLAS	168,636.60
03/03/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AUTOSERVICIO TREJO SA DE CV	REFACCIONES Y REPARACION PATRULLAS	5,340.00
27/03/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA	21,026.79
27/03/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA 09	8,262.00
27/03/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA 04	8,491.50

FAIS 0172 0181577384

FECHA	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	MONTO
19/03/2025	TRANSFER	0172 0181577384	KIRIYAN S DE RL DE CV		92,707.20
19/03/2025	TRANSFER	0172 0181577384	QUIRONVILL SA DE CV		81,060.80
19/03/2025	TRANSFER	0172 0181577384	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV		20,300.00
19/03/2025	TRANSFER	0172 0181577384	QUIRONVILL SA DE CV		5,932.00
19/03/2025	TRANSFER	0172 0181577384	QUIRONVILL SA DE CV		8,069.20
19/03/2025	TRANSFER	0172 0181577384	QUIRONVILL SA DE CV		113,946.80
19/03/2025	TRANSFER	0172 0181577384	KIRIYAN S DE RL DE CV		81,084.00
28/03/2025	CH 0001	0172 0181577384	NOMINA FAIS	OBRA TANQUE ALMACENAMIENTO PUEBLITOS	69,600.00
28/03/2025	CH 0002	0172 0181577384	NOMINA FAIS	OBRA BANQUETAS Y NOMENCLATURAS CALLE PRIN	60,000.00
28/03/2025	CH 0003	0172 0181577384	NOMINA FAIS	OBRA REHABILITACION CAMINO, SAN CRISTOBAL - C	39,600.00
19/03/2025	TRANSFER	0172 0181577384	QUIRONVILL SA DE CV		11,024.32
19/03/2025	TRANSFER	0172 0181577384	TITAN ESTRUCTURAS Y CIMENTACION SA DE CV		6,667.96
19/03/2025	TRANSFER	0172 0181577384	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN SA DE CV		121,104.00