



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

GASTO CORRIENTE 0172 0136908428

FECHA	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	MONTO
02/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TRASPASO DE GASTO A FAIS	TRASPASO DE GASTO A FAIS	360,000.00
02/05/2025		0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV		8,281.50
04/05/2025	CH 000745	0172 0136908428	RAFAEL NUÑEZ SILVA	FINIQUITO	4,665.84
06/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ	PAPELERIA	6,890.40
06/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ALMA ROSA CRADENAS MACIAS	LLANTAS PATRULLA	17,560.00
06/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ALMA ROSA CRADENAS MACIAS	LLANTAS PATRULLA	15,920.00
06/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ALMA ROSA CRADENAS MACIAS	ALINEACION PATRULLA TAM 2018 DIRECTOR	750.00
06/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ALMA ROSA CRADENAS MACIAS	LLANTAS OBRAS PUBLICAS	23,950.00
06/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	3,300.00
06/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	969.99
06/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	348.00
06/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	4,035.00
06/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	1,935.00
06/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	2,870.01
06/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	2,260.00
06/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	1,100.00
07/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TRASPASO A FORTALECIMIENTO	TRASPASO PARA PAGO DE MATERIAL POZO D	4,912.33
07/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN	RENTA VOLTEO MAYO	101,500.00
07/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN	RENTA MAQUINA MAYO	174,000.00
07/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	HUGO SANTIAGO MENDEZ	ANTIVIRUS EQ DE COMPUTO	10,591.42
07/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	HUGO SANTIAGO MENDEZ	RENTA POR MANTENIMIENTO MES DE ENERO	10,671.75
07/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	HUGO SANTIAGO MENDEZ	ANTIVIRUS EQ DE COMPUTO	2,558.92
07/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	HUGO SANTIAGO MENDEZ	RENTA POR MANTENIMIENTO MES DE ABRIL	10,671.75
08/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MAQUINARIA CENTURION SA DE CV	SERVICIO RETRO HYUNDAI	13,105.00
09/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ALMA ROSA CRADENAS MACIAS	LLANTA SEG PUBLICA	8,450.00
09/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	CONSUMOS DEL 16 AL 30 ABRIL	21,114.77
09/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	5,600.00

09/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	SERENATA DIA DE LAS MADRES	34,800.00
12/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	LUZ MARIA FREGOSO OLIVEROS	APOYO MUESTREOS BRUCELEA Y TUBERCOLO	36,453.00
12/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	ASESORIA MES DE MAYO	34,800.00
12/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ROSALBA SUAZO VALDESPINO	PUBLICIDAD	3,462.28
12/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	FLORES DIA DE LAS MADRES	14,790.00
12/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	15,506.00
12/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PROVEEDOR ELECTRICO E ILUMINACION EN BAJA, MEDIA Y	MATERIAL ELECTRICO RASTRO MUNICIPAL	36,988.32
14/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN		1,920.00
14/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	CONSUMOS DEL 1 AL 15 DE ABRIL	35,148.07
14/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	9,560.01
14/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	1,670.00
14/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	1,877.00
14/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	100.00
14/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	880.00
14/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIA DOLORES LOPEZ CASTRO	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	8,578.99
14/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIA DOLORES LOPEZ CASTRO	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	7,319.99
14/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIA DOLORES LOPEZ CASTRO	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	3,899.01
14/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIA DOLORES LOPEZ CASTRO	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	8,244.03
14/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIA DOLORES LOPEZ CASTRO	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	6,877.99
14/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIA DOLORES LOPEZ CASTRO	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	9,730.99
14/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIA DOLORES LOPEZ CASTRO	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	6,620.99
14/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIA DOLORES LOPEZ CASTRO	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	7,326.02
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ARTURO URQUIZA RIVEROLL	MANTENIMIENTO PAGINA WEB	9,800.03
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL LAS FAMILIA	SUBSIDIO MES DE MAYO	217,603.00
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV	CONSUMOS DEL 1 AL 15 DE ABRIL	235,570.06
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CESAR JESUS LANDEROS MORA	PAGO DE MEDICAMENTOS	4,500.44
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MA GUADALUPE CASTRO RAMIREZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	2,913.93
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SOFIA CASTRO AVELAR	PAGO DE MEDICAMENTOS	6,499.38
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE CASTRO SANDOVAL	PAGO DE MEDICAMENTOS	3,859.44
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ARACELI AVELAR VALDEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,612.69
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ISIDRA PEREZ CASTRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	3,260.73
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIA DE JESUS FLORES CASTRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	9,120.34
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	RODRIGO SALAZAR ALVAREZ DEL CASTILLO	PAGO DE MEDICAMENTOS	3,650.01
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	LOIDA MARIA OROZCO VILLALOBOS	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,728.13

15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	KARINA PLASCENCIA VILLEGAS	PAGO DE MEDICAMENTOS	3,482.00
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	OFELIA CASTRO CASTRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,690.78
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	YADIRA SARAY OROZCO VILLALOBOS	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,602.13
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVELAR	PAGO DE MEDICAMENTOS	396.18
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	2,626.36
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GUADALUPE DE LOS ANGELES CASTRO CASTRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	6,308.08
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS	PAGO DE MEDICAMENTOS	666.39
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	FRED DE JESUS VILLALOBOS CASTILLO	PAGO DE MEDICAMENTOS	2,987.92
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS	PAGO DE MEDICAMENTOS	2,170.00
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE ANTONIO MERCADO CHAMORRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	7,740.00
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TRASPASO DE GASTO A FAIS	TRASPASO DE GASTO A FAIS	150,000.00
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TRASPASO DE GASTO A FAIS	TRASPASO DE GASTO A FAIS	50,000.00
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIO ALBERTO GONZALEZ MUÑIZ	SERVICIOS DE REPARACION RETRO CASE	43,000.04
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIO ALBERTO GONZALEZ MUÑIZ	SERVICIOS DE REPARACION RETRO CASE	13,770.00
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL	1ER QUINCENA MAYO	642,998.82
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA SEG PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO	184,090.16
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO	60,291.21
15/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PENSIONADOS	1ER QUINCENA MAYO	5,144.00
15/05/2025	CH 000755	0172 0136908428	NEREYDA GUADALUPE MARROQUIN JURADO	FINIQUITO	15,368.83
15/05/2025	CH 000754	0172 0136908428	MIRELLA GARCIA	PAGO MANTENIMIENTO EQ DE COMPUTO, M	9,500.00
15/05/2025	CH 000752	0172 0136908428	CRISTIAN CASTRO AVELAR	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL	5,139.91
15/05/2025	CH 000753	0172 0136908428	JAIME HERNANDEZ PEREZ	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL	12,658.03
15/05/2025	CH 000751	0172 0136908428	NOMINA SALVAVIDAS VACACIONES ABRIL	NOMINA SALVAVIDAS VACACIONES ABRIL	70,000.00
15/05/2025	CH 000758	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL EVENTUAL MENSUAL	MES DE MAYO	17,500.00
15/05/2025	CH 000759	0172 0136908428	NOMINA AUXILIARES DE SALUD	MES DE MAYO	27,500.00
15/05/2025	CH 000756	0172 0136908428	CRISTIAN CASTRO AVELAR	NOMINA 1ER QUINCENA MAYO	5,139.91
15/05/2025	CH 000757	0172 0136908428	JAIME HERNANDEZ PEREZ	NOMINA 1ER QUINCENA MAYO	12,658.03
15/05/2025	CH 000760	0172 0136908428	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE MAYO	250,000.00
16/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARVIN ALEXIS AVILA LLAMAS	PAGO DE MEDICAMENTOS	3,543.15
16/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	8,668.00
17/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIA YESENIA DURAN LOZANO (PEND RECUPERAR)	MARIA YESENIA DURAN LOZANO (PEND RECU	200,500.20
19/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PROVEEDOR ELECTRICO E ILUMINACION EN BAJA, MEDIA Y	MATERIAL ELECTRICO	2,490.00
19/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	RUBEN GUZMAN CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	16,499.84
19/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	RUBEN GUZMAN CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	6,357.12

20/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	VICTOR HUGO IBARRA VICENTE	BALLET FERIA DEL MANGO	8,816.00
20/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	EVENTO FERIA DEL MANGO 24 DE MAYO	18,560.00
20/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	EVENTO FERIA DEL MANGO 23 DE MAYO	24,360.00
20/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	EVENTO FERIA DEL MANGO 25 DE MAYO	23,200.00
20/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	EVENTO FERIA DEL MANGO 25 DE MAYO	20,880.00
20/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	EVENTO FERIA DEL MANGO 23 DE MAYO	20,880.00
20/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	EVENTO FERIA DEL MANGO 25 DE MAYO	27,840.00
20/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	EVENTO FERIA DEL MANGO 25 DE MAYO	32,480.00
20/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	COMPLEMENTO DE PAGO FAC 011358E	12,000.00
20/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	CONSUMOS DEL 1 AL 15 DE MAYO	35,381.42
20/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	3,695.00
20/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV	CONSUMOS DEL 16 AL 30 DE MARZO	203,762.18
20/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES	LLANTAS	11,520.00
21/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PROVEEDOR ELECTRICO E ILUMINACION EN BAJA, MEDIA Y AL	MATERIAL ELECTRICO	6,802.78
21/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	DAVID ADRIAN GALVEZ ESTEBAN	MACETAS PARA ADORNAR FERIA DEL MANGO	14,114.25
21/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	HASARS SA DE CV	VERTEDERO	26,100.00
21/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	DANIEL CHAVEZ ALVAREZ	CORONAS (CERTAMEN FERIA DEL MANGO)	5,086.60
21/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	3,700.00
21/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ALMA ROSA CRADENAS MACIAS	LLANTAS	2,540.00
21/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PATRICIA CASTRO SOTO	PAPELERIA	4,939.02
21/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PATRICIA CASTRO SOTO	PAPELERIA	4,872.00
21/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PATRICIA CASTRO SOTO	PAPELERIA	4,982.20
21/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PATRICIA CASTRO SOTO	PAPELERIA	4,651.60
21/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PATRICIA CASTRO SOTO	PAPELERIA	4,315.20
22/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ALEJANDRO VALDIVIA SOTO	VESTIDOS CANDIDATAS CERTAMEN	7,547.00
22/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PROVEEDOR ELECTRICO E ILUMINACION EN BAJA, MEDIA Y	MATERIAL ELECTRICO	8,380.59
22/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NESTOR MISAEL PEREZ REYES	BOMBA TEOCALTITA	14,890.00
22/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	FABIOLA DELGADO ALVARADO	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA CERTAMEN	3,184.20
22/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ	PAPELERIA FERIA DEL MANGO	8,920.40
22/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	17,875.00
23/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	AUTOSERVICIO TREJO SA DE CV	DIESEL	5,440.00
28/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES	LLANTAS NISSAN ESTAQUITAS	10,000.00
28/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	IMAGINACION PROMOCINAL	BANDAS REINAS FERIA DEL MANGO	3,277.00
28/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	2,460.01

28/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GILBERTO GONZALEZ CONTRERAS	AUDIO FERIA DEL MANGO	21,460.00
28/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ALBERTO DE JESUS GONZALEZ SALAZAR	SERVICIO Y REPARACION DE SIERRA RASTRO M	30,308.48
28/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JUAN JOSE MORAN RODRIGUEZ	APOYO PIROTECNIA IXCAMILPA	20,880.00
28/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	LIMPIEZA RASTRO	3,788.98
30/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CENTRO DE VALORES SC	ASESORIA Y CAPACITACION	23,000.00
30/05/2025		0172 0136908428	TRASPASO DE CUENTA RASTRO A GASTO	TRASPASO DE CUENTA RASTRO A GASTO	
30/05/2025		0172 0136908428	NOMINA PERSONAL	2DA QUINCENA MAYO 2025	656,302.86
30/05/2025		0172 0136908428	NOMINA SEG PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2025	167,114.64
30/05/2025		0172 0136908428	NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2025	59,854.29
30/05/2025		0172 0136908428	NOMINA PENSIONADOS	2DA QUINCENA MAYO 2025	5,144.00

RECAUDACIÒN PROPIA 0172 0166522022

FECHA	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÒN	MONTO
06/05/2025	TRANSFER	0172 0157942920	PROVEEDOR ELECTRICO E ILUMINACION SA DE CV	MATERIAL ELETRICO POZO DE AGUA TEPEACA	13,267.00
06/05/2025	TRANSFER	0172 0157942920	SAUL VALLES PRECIADO	CAL	7,600.00
06/05/2025	TRANSFER	0172 0157942920	JUAN JOSE MORAN RODRIGUEZ	PIROTECNIA TEOCALTITA	10,440.00
06/05/2025	TRANSFER	0172 0157942920	EFRAIN PALOMERA LOPEZ	PILAS MAQUINARIA	7,800.00
16/05/2025	TRANSFER	0172 0157942920	CLAUDIA ELIZABETH RUIZ FERNANDEZ	RENTA DE UNIFORMES BALLET CULTURA	3,080.00

FORTAMUN 0172 0157942920

FECHA	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÒN	MONTO
06/05/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA 03	2,180.25
06/05/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA 01	12,507.75
06/05/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA 07	2,868.75
06/05/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA 07	2,868.75
06/05/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA 03	3,213.00
06/05/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA	50,891.62
06/05/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA	7,688.25
06/05/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA 05	2,295.00
06/05/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA 03	4,595.62
06/05/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA 03	2,926.12
06/05/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REPARACION PATRULLA 01	6,196.50

07/05/2025	TRANSFER	0172 0157942920	LUCILDA ESTRADA FLORES	REFACCIONES	1,760.00
07/05/2025	TRANSFER	0172 0157942920	CFE	PUEBLITOS CTRA TECHALUTA 100	434.00
07/05/2025	TRANSFER	0172 0157942920	CFE	CMNO AL SAUZ S/N	43.00
07/05/2025	TRANSFER	0172 0157942920	CFE	POBLADO SN CRIST DE LA BCA	65,758.00
07/05/2025	TRANSFER	0172 0157942920	CFE	JUAREZ 100	29,086.00
09/05/2025	TRANSFER	0172 0157942920	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	2,958.00

FAIS 0172 0181577384

FECHA	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÒN	MONTO
07/05/2025	TRANSFER	0172 0181577384	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	REHABILITACION DE CAMINO CUYUTLAN LQ	127,771.96
15/05/2025	CH 0008	0172 0181577384	NOMINA REHABILITACION CAMINO LOBERA	NOMINA REHABILITACION CAMINO LOBERA	41,250.00
30/05/2025	TRANSFER	0172 0181577384	QUIRONVILL SA DE CV	PROYECTO REHABILITACION CAMINO SOSOCOLA - MAGUEY	2,210.72
30/05/2025	TRANSFER	0172 0181577384	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN SA DE CV	PROYECTO REHABILITACION CAMINO SOSOCOLA - MAGUEY	264,359.82

PANTEON MUNICIPAL 0172 0181577676

FECHA	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÒN	MONTO
16/05/2025	TRANSFER	0172 0181577676	QUIRONVILL SA DE CV	MATERIALES CONSTRUCCION	15,665.80
16/05/2025	TRANSFER	0172 0181577676	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN SA DE CV	MATERIALES CONSTRUCCION	2,252.84
16/05/2025	TRANSFER	0172 0181577676	QUIRONVILL SA DE CV	MATERIALES CONSTRUCCION	15,666.80
16/05/2025	TRANSFER	0172 0181577676	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN SA DE CV	MATERIALES CONSTRUCCION	2,252.84
19/05/2025	CH 0009	0172 0181577676	NOMINA CONSTRUCCION	NOMINA CONSTRUCCION	15,000.00
19/05/2025	CH 0010	0172 0181577676	NOMINA CONSTRUCCION	NOMINA CONSTRUCCION	15,000.00