



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

GASTO CORRIENTE 0172 0136908428

FECHA	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	MONTO
02/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV	CONSUMOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	248,617.31
02/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	MATERIALES RASTRO MPAL	6,731.79
02/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ	NOTAS DE REMISION	928.00
02/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES	LLANTAS PATRULLA	16,200.00
02/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS DE TLAPALERIA	2,950.00
02/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS DE TLAPALERIA	6,774.40
02/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS DE TLAPALERIA	7,350.00
02/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS DE TLAPALERIA	4,625.00
02/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS DE TLAPALERIA	10,600.00
02/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS DE TLAPALERIA	8,700.00
02/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS DE TLAPALERIA	1,800.00
02/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS DE TLAPALERIA	5,296.00
02/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS DE TLAPALERIA	9,270.00
02/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS DE TLAPALERIA	8,450.00
02/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	GASTOS DE TLAPALERIA	6,782.00
03/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	LLANTRAC SAPI SA DE CV	LLANTAS VOLTEOS OBRAS PUBLICAS	24,013.86
05/10/2025	CH 000838	0172 0136908428	RODRIGO SALAZAR ALVAREZ DEL CASTILLO	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTAR	42,829.76
08/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SAUL VALLES PRECIADO	CAL	11,400.00
10/10/2025	CH 000839	0172 0136908428	NOMINA	OBRA REHABILITACION DE CAMINO SANTA CF	10,300.00
10/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES	LLANTAS ALUMBRADO PUBLICO	11,000.00
10/10/2025		0172 0136908428	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		
10/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	RMS ELECTROMECHANICA APLICADA SA DE CV	ANTICIPO CARTA UVIE RASTRO	7,830.00
10/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JUAN FONSECA VERA	REFACCIONES VERSA OBRAS PUBLICAS	10,128.00
10/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	HASARS SA DE CV		26,100.00
10/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN SA DE CV	OBRA REHABILITACION DE CAMINO SANTA CF	262,037.30
14/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ENUBIRKA SA DE CV	REPARACION CAMIONETA OBRAS PUBLICAS	10,904.00
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	OSVALDO RICARDO GARCIA ESTRADA	SERVICIO DE INTERNET TELESECUNDARIA CUYU	3,480.00
15/10/2025		0172 0136908428	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
15/10/2025		0172 0136908428	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	

15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SAT	IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE	206,192.00
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SOFT Y SAFE SA DE CV	LICENCIA DE PROGRAMA CONTABLE 2025	105,096.00
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS FAMILIAS	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE	217,603.00
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	3,977.96
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JULIAN EDUARDO ESQUIVEL CASTRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	3,125.57
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	FRED DE JESUS VILLALOBOS CASTILLO	PAGO DE MEDICAMENTOS	8,434.58
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	RAMIRO CASTRO HORTA	PAGO DE MEDICAMENTOS	7,148.75
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	OFELIA CASTRO CASTRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	3,216.08
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ISIDRA PEREZ CASTRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	4,260.64
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERIDANI OROZCO VILLLAOBOS	PAGO DE MEDICAMENTOS	190.00
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	4,922.02
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SAUL CASTRO CASTAÑEDA	PAGO DE MEDICAMENTOS	220.00
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CARLOS ADRIAN AVILA LLAMAS	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,342.00
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS	PAGO DE MEDICAMENTOS	2,526.63
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	IMELDA AVELAR GARCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS	4,149.00
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SERGIO ARCINIEGA PERESCHICA	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,522.15
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GUADALUPE DE LOS ANGELES CASTRO CASTRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	5,523.97
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	DAVID CASTRO AVILA	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,275.18
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	EMILIA RAMIREZ CASTRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,546.01
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MA GUADALUPE CASTRO RAMIREZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	4,444.78
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIA DE JESUS FLORES CASTRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	17,958.48
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARCOS NUÑEZ SILVA	PAGO DE MEDICAMENTOS	2,594.12
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ROSA ESMERALDA SANDOVAL MACHUCA	PAGO DE MEDICAMENTOS	300.01
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE CASTRO SANDOVAL	PAGO DE MEDICAMENTOS	2,054.14
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL	1ER QUINCENA OCTUBRE 2025	665,168.21
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA SEG PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE 2025	171,452.97
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE 2025	73,125.64
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PENSIONADOS	1ER QUINCENA OCTUBRE 2025	5,144.00
15/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TRASPASO DE GASTO A FORTA	TRASPASO DE GASTO A FORTA	20,000.00
16/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC	TIMBRADO DE NOMINA MES DE AGOSTO	22,263.41
16/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	7,395.50
16/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	4,827.00
16/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	1,275.01
16/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	1,908.00
16/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	3,458.03
16/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	5,199.99
16/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	3,931.00

16/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	2,144.98
16/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	2,989.00
16/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	FABIOLA CAMPOS MENDEZ	PAPEL PICADO EVENTO DIA 2 DE NOVIEMBRE	6,658.40
16/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SERVICIOS DE ACEROS DE OCCIDENTE SA DE CV	GASTOS DE TLAPALERIA	5,745.86
16/05/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE LUIS RODRIGUEZ ANGUIANO		3,248.00
17/10/2025	CH 000841	0172 0136908428	NOMINA AUXILIARES DE SALUD MES DE OCTUBRE	NOMINA AUXILIARES DE SALUD MES DE OCTUB	27,500.00
17/10/2025	CH 000842	0172 0136908428	NOMINAS PERSONAL EVENTUAL MENSUAL OCTUBRE	NOMINAS PERSONAL EVENTUAL MENSUAL OCT	17,500.00
20/10/2025	CH 000845	0172 0136908428	HORTENCIA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO DE LAUDO LABORAL	20,000.00
20/10/2025	CH000846	0172 0136908428	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE 2025	33,046.00
21/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PAGO DE MEDICAMENTOS		7,805.07
22/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	AUTO SERVICIO TREJO SA DE CV	DIESEL	5,498.00
22/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	DIEGO MANUEL OCHOA LLAMAS	REPARACION AMBULANCIA	7,540.00
24/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CADECO SA DE CV	REFACCIONES MOTOCONFROMADORA	2,034.03
24/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CADECO SA DE CV	REFACCIONES MOTOCONFROMADORA	14,511.57
24/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TRACSA SAPI SA DE CV	REFACCIONES MOTOCONFROMADORA	11,352.98
26/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ZAIRA ANALI FERNANDEZ LARA	PLANTAS	2,340.00
29/10/2025		0172 0136908428	GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV		248,617.31
29/10/2025		0172 0136908428	GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV	CONSUMOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	206,465.42
29/10/2025		0172 0136908428	GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV	CONSUMOS DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE	5,540.20
31/10/2025	CH 000850	0172 0136908428	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE	33,046.00
31/10/2025	CH 000852	0172 0136908428	JOSE AVELAR FRIAS	NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025	4,529.57
31/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	CONSUMOS DEL 1 AL 16 DE SEPTIEMBRE	42,087.38
31/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	CONSUMOS DEL 1 AL 15 DE COTUBRE	43,327.70
31/10/2025		0172 0136908428	NOMINA PERSONAL	2DA QUINCENA OCTUBRE	661,071.70
31/10/2025		0172 0136908428	NOMINA SEG PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE	152,739.60
31/10/2025		0172 0136908428	NOMINA PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE	66,108.64
31/10/2025		0172 0136908428	NOMINA PENSIONADOS	2DA QUINCENA OCTUBRE	5,144.00
31/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GERARDO PEREZ CRUZ	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	5,891.82
31/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GERARDO PEREZ CRUZ	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	9,070.85
31/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GERARDO PEREZ CRUZ	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	9,433.65
31/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GERARDO PEREZ CRUZ	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	9,541.47
31/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MA CONZUELO NUÑEZ SOTO	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,397.51
31/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ROQUE CASILLAS CRUZ	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	1,812.00
31/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ROQUE CASILLAS CRUZ	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	2,553.95
31/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ROQUE CASILLAS CRUZ	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	1,709.52
31/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ROQUE CASILLAS CRUZ	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	290.08
31/10/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ROQUE CASILLAS CRUZ	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	745.00

FORTAMUN 0172 0157942920

FECHA	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÒN	MONTO
15/10/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REFACCIONES Y REPARACION PATRULLA 01	5,049.00
15/10/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REFACCIONES Y REPARACION PATRULLA 01	8,147.25
15/10/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REFACCIONES Y REPARACION PATRULLA 01	6,311.25
15/10/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REFACCIONES Y REPARACION PATRULLA 01	3,672.00
15/10/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REFACCIONES Y REPARACION PATRULLA 07	4,475.25
15/10/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REFACCIONES Y REPARACION PATRULLA 04	5,737.50
15/10/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REFACCIONES Y REPARACION VERSA OBRAS PUE	5,049.00
15/10/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	REFACCIONES Y REPARACION PATRULLA 03	4,176.00
19/10/2025	TRANSFER	0172 0157942920	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	LLANTAS PATRULLA	11,180.00
23/10/2025		0172 0157942920	TRASPASO DE GASTO A FORTA	TRASPASO DE GASTO A FORTA	
23/10/2025	TRANSFER	0172 0157942920	CFE	MORELOS UNIDAD DEPORTIVA	16,946.00
23/10/2025	TRANSFER	0172 0157942920	CFE	MORELOS 90	17,217.00
23/10/2025	TRANSFER	0172 0157942920	CFE	HIDALGO 5 PRESIDENCIA	24,645.00
23/10/2025	TRANSFER	0172 0157942920	CFE	HIDALGO 67 BIBLIOTECA	25,805.00
23/10/2025	TRANSFER	0172 0157942920	CFE	POBLADO SN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	67,451.00
23/10/2025	TRANSFER	0172 0157942920	CFE	BOMBEO EL COLOMO	9,485.00
23/10/2025	TRANSFER	0172 0157942920	CFE	REFORMA 20	4,783.00
23/10/2025	TRANSFER	0172 0157942920	CFE	CRISTOBAL DE OÑATE BODEGA	3,118.00
23/10/2025	TRANSFER	0172 0157942920	CFE	CALLE MORELOS 20	87.00
23/10/2025	TRANSFER	0172 0157942920	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA PLACA JT8466A	38,987.61
23/10/2025	TRANSFER	0172 0157942920	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA PLACA JT8354A	43,156.85

FAIS 0172 0181577384

FECHA	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÒN	MONTO
31/10/2025	CH 000823	0172 0181577384	NOMINA REHABILITACION TRAMO HACIENDA-CARBONERAS	NOMINA REHABILITACION TRAMO HACIENDA-CARBONERAS	61,750.00