



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

GASTO CORRIENTE 0172 0136908428

FECHA	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	MONTO
01/09/2025		0172 0136908428	BANCO AZTECA	CARGO POR RETENCION DE ISR	21.36
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	7,340.00
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	4,230.00
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	1,550.00
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	2,227.20
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	3,135.00
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	3,315.00
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	608.00
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	2,550.00
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	5,260.01
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	1,800.00
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	790.01
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	2,545.00
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ROQUE CASILLAS CRUZ	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	172.00
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ROQUE CASILLAS CRUZ	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	307.05
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ROQUE CASILLAS CRUZ	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	300.00
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ROQUE CASILLAS CRUZ	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	866.12
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GERARDO PEREZ CRUZ	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	7,238.00
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GERARDO PEREZ CRUZ	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	9,265.83
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE EDUARDO PEREZ CRUZ	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	2,535.30
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE GABRIEL ALONZO TAPIA	REFACCIONES	4,785.00
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE GABRIEL ALONZO TAPIA	REFACCIONES	4,915.00
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE GABRIEL ALONZO TAPIA	REFACCIONES	11,304.00
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE GABRIEL ALONZO TAPIA	REFACCIONES	7,648.00
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE GABRIEL ALONZO TAPIA	REFACCIONES	6,855.00
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE GABRIEL ALONZO TAPIA	REFACCIONES	13,415.00
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE GABRIEL ALONZO TAPIA	REFACCIONES	6,900.00

03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	HUGO SANTIAGO MENDEZ	MAT Y EQ DE COMPUTO	12,488.80
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	HUGO SANTIAGO MENDEZ	MAT Y EQ DE COMPUTO	11,188.12
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	HUGO SANTIAGO MENDEZ	MAT Y EQ DE COMPUTO	7,100.16
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	HUGO SANTIAGO MENDEZ	SERV POR MANTENIMIENTO MES DE MAYO	10,671.75
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	HUGO SANTIAGO MENDEZ	SERV POR MANTENIMIENTO MES DE JUNIO	10,671.75
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	HUGO SANTIAGO MENDEZ	MAT Y EQ DE COMPUTO	6,414.76
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	HUGO SANTIAGO MENDEZ	SERV POR MANTENIMIENTO MES DE JULIO	10,671.75
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	HUGO SANTIAGO MENDEZ	MAT Y EQ DE COMPUTO	9,241.49
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL SERVICIOS MEDICOS	2,080.03
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	IMAGINACION PROMOCIONAL SA DE CV	BANDA REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	899.00
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MONUMA JURIDICOS	ASESORIA Y CAPACITACION MES DE SEPTIEMBRE	34,800.00
03/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS	PRESTAMO	10,000.00
04/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	HERIBERTA AVILA VEGA	PRESTAMO	5,000.00
05/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN SA DE CV	OBRA REHABILITACION DE CAMINO SANTA CF	262,037.30
05/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	DANIEL CHAVEZ ALVAREZ	CORONA DE REYNA FIESTAS PATRIAS	3,166.00
05/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOTORWAGEN SA DE CV	REPARACION pipa	42,746.00
05/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	VALECTRICA S DE RL DE CV	MATERIAL ELECTRICO	6,720.15
05/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES	LLANTAS VERSA OBRAS PUBLICAS	10,000.00
09/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ALBERTO DE JESUS GONZALEZ SALAZAR	SERVICIOS DE ARMERIA RASTRO MUNICIPAL	8,983.04
09/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MA. CONZUELO NUÑEZ SOTO	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,298.60
09/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ	IMPRESIONES	3,677.20
10/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE	24,360.00
10/09/2025		0172 0136908428	TRASPASO DE GASTO A FAIS	TRASPASO DE GASTO A FAIS	
10/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE	23,200.00
10/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	HASARS SA DE CV	VERTEDERO	26,100.00
10/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GERARDO PEREZ CRUZ	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	6,212.77
11/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SAUL VALLES PRECIADO	CAL	7,600.00
12/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	FIBRA DE CAÑA MEXICANA SA DE CV	MATERIAL PARA RODADA DE MOTOS FIESTAS	2,258.13
12/09/2025	CH 000835	0172 0136908428	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PARA GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA	200,000.00
12/09/2025	CH 000834	0172 0136908428	NOMINAS SEG PUBLICA	NOMINAS SEG PUBLICA	33,046.00
12/02/2025	CH 00032	0172 0136908428	NOMINA AUXILIARES DE SALUD	MES DE SEPTIEMBRE	27,500.00
12/02/2025	CH 00033	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL EVENTUAL MENSUAL	MES DE SEPTIEMBRE	17,500.00
12/09/2025	CH 00031	0172 0136908428	NOMINA	OBRA REHABILITACION DE CAMINO SANTA CF	10,300.00

12/09/2025	DEPOSTO	0172 0136908428	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	RE INTEGRO MADERAS COLOTLAN	
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE LISTO JALISCO	462,854.10
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS FAMILIAS	SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE	217,603.00
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	CONSUMOS DEL 1 AL 15 DE AGOSTO	29,785.62
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	CONSUMOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO	31,728.96
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV	CONSUMOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO	221,174.45
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	23,836.72
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	4,098.00
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	550.00
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	595.01
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	1,600.01
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	2,550.00
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	REFACCIONES	450.00
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	2,317.99
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	171.99
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	1,814.03
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MOISES LOPEZ CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	2,602.01
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	RUBEN GUZMAN CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	8,067.54
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	RUBEN GUZMAN CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	20,510.73
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	RUBEN GUZMAN CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	21,343.50
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	RUBEN GUZMAN CASTRO	GASTOS DE TLAPALERIA	16,814.04
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	RAUL CASTRO	PAGO DE ALIMENTOS	5,163.75
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ	IMPRESIONES	5,127.20
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	FRANCISCO RAFAEL RIOS AGUIRRE	MANT AIRES ACONDICIONADOS	8,758.00
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE LAFREDO CASTRO BALTIERRA	PAGO DE MEDICAMENTOS	11,717.48
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ISIDRA PEREZ CASTRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	11,686.75
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CESAR JESUS LANDEROS MORA	PAGO DE MEDICAMENTOS	841.14
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARIA DE JESUS FLORES CASTRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	12,511.45
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GUSTAVO GUTIERREZ LANDEROS	PAGO DE MEDICAMENTOS	755.01
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CARLOS ADRIAN AVILA LLAMAS	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,258.53
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	YADIRA SARAY OROZCO VILLALOBOS	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,300.00
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	2,631.87
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE CASTRO SANDOVAL	PAGO DE MEDICAMENTOS	3,077.40
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ARACELI AVELAR VALDEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,792.01

15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	21,617.82
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	692.00
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	OFELIA CASTRO CASTRO	PAGO DE MEDICAMENTOS	959.03
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MA GUADALUPE CASTRO RAMIREZ	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,060.02
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	FRED DE JESUS VILLALOBOS CASTILLO	PAGO DE MEDICAMENTOS	4,334.33
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE MAGDALENO CASTRO AVELAR	PAGO DE MEDICAMENTOS	484.50
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	SERGIO ARCINIEGA PERESCHICA	PAGO DE MEDICAMENTOS	1,812.80
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL	1ER QUINCENA SEPTIEMBRE	664,746.15
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA SEG PUBLICA	1ER QUINCENA SEPTIEMBRE	133,483.75
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA SEPTIEMBRE	67,125.64
15/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PENSIONADOS	1ER QUINCENA SEPTIEMBRE	5,144.00
16/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	LUIS DAMIEL RESENDEZ SALAZAR	NOMINA ELEMENTO SEGURIDAD PUBLICA	7,182.00
16/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO EVENTO INFORM	30,160.00
16/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	PROVEEDOR ELECTRICO E ILUMINACION EN BAJA, MEDIA Y AL	LUMINARIAS SAN CRISTOBAL	23,708.78
17/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GUADALUPE DE LOS ANGELES CASTRO CASTRO	PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	3,800.00
17/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARTHA LORENA AVILA ORTEGA	PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	3,000.00
18/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES	PAGO ERRONEO	7,000.00
18/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GNP SEGUROS	PAGO DE FLOTILLA	131,622.46
18/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NESTOR MISAEL PEREZ REYES	PAGO DE BOMBA DE AGUA ALBERGUE TEOCA	5,530.00
20/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	RENNES 200	PAGO DE VIDEO INFORME DE GOBIERNO	59,160.00
20/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	TEXTIL COMERCIAL KAYAZAIRE SA DE CV	UNIFORMES PERSONAL 15 DE SEPTIEMBRE	13,680.00
20/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JUAN JOSE MORAN RODRIGUEZ	PIROTECNIA 15 DE SEPTIEMBRE	15,080.00
22/09/2025		0172 0136908428	JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES	RE INTEGRO PAGO ERRONEO	
22/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	LLANTAS OBRAS PUBLICAS	10,340.00
22/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNIC	2,391.72
22/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNIC	2,088.56
22/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNIC	3,140.25
22/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNIC	2,455.91
22/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNIC	822.58
22/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNIC	784.07
22/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNIC	2,404.56
22/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNIC	2,339.39
22/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNIC	2,539.85
22/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNIC	1,046.74

22/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNIC	1,830.82
22/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNIC	1,217.59
22/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNIC	3,191.59
22/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNIC	3,345.63
22/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNIC	2,844.00
22/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	JORGE CASTRO MAGALLANES	CONSUMOS CARNICERIA COMEDOR MUNIC	2,683.04
22/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	FLORES Y FOLLAJES LA LOMA	FOLLAJE INFORME DE GOBIERNO	8,500.00
23/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	DELFINO RAMIREZ ESTEBAN	MANTENIMIENTO CAMARA DE REFRIGERAC	6,960.00
24/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	CHEQUE DE CAJA (AJUSTE CFE CASA SEG PUBLI	38,965.00
24/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	CHEQUE DE CAJA (AJUSTE CFE SERVICIOS MEI	46,987.00
24/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	VICENTE BENITEZ DE LA CRUZ	RADIADOR CAMIONETA BASURA RAM 2019	8,352.00
26/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	JUAREZ 100	37,462.00
26/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	POBLADO SN CRIST DE LA BCA	70,079.00
26/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	PUEBLITOS CTRA TECHALUTA 100	913.00
26/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	CFE	CMNO AL SAUZ S/N	86.00
30/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MARCO JOEL LLAMAS NAVA		6,107.40
30/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	MA. CONZUELO NUÑEZ SOTO	ARTICULOS DE LIMPIEZA	687.01
30/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	ROQUE CASILLAS CRUZ	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	4,343.20
30/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GERARDO PEREZ CRUZ	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	7,909.00
30/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	GERARDO PEREZ CRUZ	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	22,313.33
30/09/2025	CH 000836	0172 0136908428	NOMINAS SEG PUBLICA	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	28,046.00
30/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSONAL	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	659,402.57
30/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	152,739.60
30/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PERSOAL EVENTUAL MENSUAL	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	63,108.64
30/09/2025	TRANSFER	0172 0136908428	NOMINA PENSIONADOS	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	5,144.00

FORTAMUN 0172 0157942920

FECHA	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	MONTO
03/09/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	SERV REPARACION PATRULLA 01	32,302.12
03/09/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	SERV REPARACION PATRULLA 03	3,488.39
03/09/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	SERV REPARACION PATRULLA 01	3,155.62
15/09/2025	TRANSFER	0172 0157942920	AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL	SERV REPARACION PATRULLA 03	8,089.87
20/09/2025	TRANSFER	0172 0157942920	TEXTIL COMERCIAL KAYAZAIRE SA DE CV	CHAKLECOS SEGURIDAD PUBLICA	29,451.24

30/09/2025	TRANSFER	0172 0157942920	EVERTS TRADE MONTRED SA DE CV	UNIFORMES	10,440.00
30/09/2025	TRANSFER	0172 0157942920	EVERTS TRADE MONTRED SA DE CV	UNIFORMES	10,440.00
30/09/2025	TRANSFER	0172 0157942920	TEXTIL COMERCIAL KAYAZAIRE SA DE CV	UNIFORMES	31,088.00
30/09/2025	TRANSFER	0172 0157942920	TEXTIL COMERCIAL KAYAZAIRE SA DE CV	UNIFORMES	31,088.00

**FAIS 0172 0181577384**

FECHA	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	MONTO
01/09/2025	TRANSFER	0172 0181577384	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN SA DE CV	REHABILITACION CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL, CUYUTLAN, LOBERA	127,771.96
22/09/2025	TRANSFER	0172 0181577384	QUIRONVILL SA DE CV	PROYECTO FAIS	2,262.53
22/09/2025	TRANSFER	0172 0181577384	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN SA DE CV	PROYECTO FAIS	306,226.59
23/09/2025	TRANSFER	0172 0181577384	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN SA DE CV	REHABILITACION CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL, CUYUTLAN, LOBERA	127,771.96
30/09/2025	CH 00022	0172 0181577384	NOMINA	REHABILITACION CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL, CUYUTLAN, LOBERA	31,350.00