

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
8	CADECO SA DE CV	CA0850514117	OLEODUCTO 2834	TALQUEPAQUE	45593	111	BA RECAUDACION PROPIA 0172 016	Transf N° 12/01/2026	TRANSFERENCIA 12/01/2026, CADECO SA DE CV, PAGO FACTURA FA 68890, RUEDA DE	20,355.86	12-ene-26	68890
27	JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES	SIPJ860719QX9	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45138	111	BA RECAUDACION PROPIA 0172 016	Transf N° 12/01/2026	TRANSFERENCIA 12/01/2026, JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES, PAGO DE	17,000.00	12-ene-26	729
28	JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES	SIPJ860719QX9	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45138	111	BA RECAUDACION PROPIA 0172 016	Transf N° 12/01/2026	TRANSFERENCIA 12/01/2026, JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES, PAGO DE	16,000.00	12-ene-26	730
29	JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES	SIPJ860719QX9	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45138	111	BA RECAUDACION PROPIA 0172 016	Transf N° 12/01/2026	TRANSFERENCIA 12/01/2026, JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES, PAGO DE	6,600.00	12-ene-26	731
30	JOSE PINTO ROBLES	PIR052101ES08	MATAMOROS 60	ZACATECAS	99700	111	BA RECAUDACION PROPIA 0172 016	Transf N° 12/01/2026	TRANSFERENCIA 12/01/2026, JOSE PINTO ROBLES, PAGO DE FACTURA JP 1347	18,000.00	12-ene-26	1347
2	ALEJANDRO JIMENEZ ARREOLA	JIAA7908265617	GIGANTES 2426 COL. SAN ANDRES	GUADALAJARA	44810	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 13/01/2026	TRANSFERENCIA 13/01/2026, ALEJANDRO JIMENEZ ARREOLA, PAGO DE FACTURA F	13,166.00	13-ene-26	13428
26	HASARS, SA DE CV	HAS850329446		ZAPOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 14/01/2026	TRANSFERENCIA 14/01/2026, HASARS SA DE CV, PAGO FACTURA BST 12823, PAGO	26,100.00	14-ene-26	12823
45	SANTIAGO EDMUNDO RAMIREZ GONZALEZ	RAGS860512831	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45169	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 15/01/2026	TRANSFERENCIA 15/01/2026, SANTIAGO EDMUNDO RAMIREZ GONZALEZ, PAGO	54,752.00	15-ene-26	83838
25	GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV	GES150170019	TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA	ZACATECAS	99830	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 16/01/2026	TRANSFERENCIA 16/01/2026, GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV,	248,778.76	16-ene-26	1501
5	AUTO SERVICIO TREJO	AST961221116	SIN REGISTRO	BOLANOS	46130	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 19/01/2026	TRANSFERENCIA 19/01/2026, AUTO SERVICIO TREJO SA DE CV, PAGO DE	5,498.00	19-ene-26	14670
41	RICARDO SANCHEZ GAETA	SAGR860923596			45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 19/01/2026	TRANSFERENCIA 19/01/2026, RICARDO SANCHEZ GAETA, PAGO DE FACTURA	24,000.03	19-ene-26	B009C
43	SAMUEL AGUIAYO CASTRO	AUCS9212261A3			45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 20/01/2026	TRANSFERENCIA 20/01/2026, SAMUEL AGUIAYO CASTRO, PAGO DE FACTURA	7,387.40	20-ene-26	80891
1	ALEJANDRO JIMENEZ ARREOLA	JIAA7908265617	GIGANTES 2426 COL. SAN ANDRES	GUADALAJARA	44810	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 20/01/2026	TRANSFERENCIA 20/01/2026, ALEJANDRO JIMENEZ ARREOLA, PAGO DE FACTURA F	11,350.00	20-ene-26	13427
47	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TPA800423525	AVENIDA PERIFERICO SUR 7800	TLAQUEPAQUE	45601	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Ref N° 20/01/2026	TRANSFERENCIA 20/01/2026, TRACSA SAPI DE CV, PAGO FACTURAS VARIAS,	9,908.60	20-ene-26	63279
48	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TPA800423525	AVENIDA PERIFERICO SUR 7800	TLAQUEPAQUE	45601	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Ref N° 20/01/2026	TRANSFERENCIA 20/01/2026, TRACSA SAPI DE CV, PAGO FACTURAS VARIAS,	7,230.15	20-ene-26	48719J
49	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TPA800423525	AVENIDA PERIFERICO SUR 7800	TLAQUEPAQUE	45601	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Ref N° 20/01/2026	TRANSFERENCIA 20/01/2026, TRACSA SAPI DE CV, PAGO FACTURAS VARIAS,	6,671.16	20-ene-26	190EID
50	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TPA800423525	AVENIDA PERIFERICO SUR 7800	TLAQUEPAQUE	45601	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Ref N° 20/01/2026	TRANSFERENCIA 20/01/2026, TRACSA SAPI DE CV, PAGO FACTURAS VARIAS,	22,444.94	20-ene-26	F83IDE
32	LABITEC SISTEMAS Y CONTROL SA DE CV	LSC19040901A			45120	111	BA RECAUDACION PROPIA 0172 016	Transf N° 20/01/2026	TRANSFERENCIA 20/01/2026, LABITEC SISTEMAS Y CONTROL SA DE CV, PAGO DE	20,004.20	20-ene-26	2984
36	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OM0950324V2A	SIN DATOS	ZAPOPAN	45136	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 20/01/2026	TRANSFERENCIA 20/01/2026, PAGO DE FACTURAS 27813 Y B0668	2,117.00	20-ene-26	60668
20	EMBOTELLADORA AGA SA DE CV	EAG811205M74	CALZ. DEL AGUILA 122	GUADALAJARA	44190	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 21/01/2026	TRANSFERENCIA 21/01/2026, EMBOTELLADORA AGA SA DE CV, PAGO	13,840.00	21-ene-26	4880583
39	RAUL LOPEZ RENDON	LORR5607207A6	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45130	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 21/01/2026	TRANSFERENCIA 21/01/2026, RAUL LOPEZ RENDON, PAGO DE FACTURA B4E4A	10,556.00	21-ene-26	B4E4A
21	EMBOTELLADORA AGA SA DE CV	EAG811205M74	CALZ. DEL AGUILA 122	GUADALAJARA	44190	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 21/01/2026	TRANSFERENCIA 21/01/2026, EMBOTELLADORA AGA SA DE CV, PAGO	31,120.00	21-ene-26	4880582
40	RAUL LOPEZ RENDON	LORR5607207A6	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45130	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 21/01/2026	TRANSFERENCIA 21/01/2026, RAUL LOPEZ RENDON, PAGO DE FACTURA B1E2A	9,802.00	21-ene-26	B1E2A
12	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	SECC890923FZA			45140	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 22/01/2026	TRANSFERENCIA 22/01/2026, CARLOS ALBERTO SERRANO CARO, PAGO DE	13,920.00	22-ene-26	01973
38	RAUDEL CARRILLO ESPANZA	CAER780719B29	PROGRESO 9	SAN MARTIN DE BOLANOS	46350	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 22/01/2026	TRANSFERENCIA 22/01/2026, RAUDEL CARRILLO ESPANZA, PAGO DE	3,944.00	22-ene-26	1602
42	ROBERTO FABIAN BAEZ OROZCO	BAOR800906Q90		ZAPOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 22/01/2026	TRANSFERENCIA 22/01/2026, ROBERTO FABIAN BAEZ OROZCO, PAGO DE	3,750.00	22-ene-26	06L86
24	FLORES Y FOLLAJES LA LOMA	FFI080710C3A	CAMINO SIN EIDO DE TENERIA	SIN REGISTRO	52400	151	BA GASTO CORRIENTE 0177 013690	Transf N° 22/01/2026	TRANSFERENCIA 22/01/2026, FLORES Y FOLLAJES LA LOMA, PAGO DE FACTURA	5,450.00	22-ene-26	4878
11	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	SECC890923FZA			45140	151	BA GASTO CORRIENTE 0177 013690	Transf N° 22/01/2026	TRANSFERENCIA 22/01/2026, CARLOS ALBERTO SERRANO CARO, PAGO DE	52,200.00	22-ene-26	1972
31	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	SECC890923FZA			45140	151	BA GASTO CORRIENTE 0177 013690	Transf N° 23/01/2026	TRANSFERENCIA 23/01/2026, CARLOS ALBERTO SERRANO CARO, PAGO DE	13,630.00	23-ene-26	1975
6	BARAJAS IMPRESORES, SA DE CV	BIM941214LX0	MANUEL DOBLADO 262	GUADALAJARA	44360	111	BA RECAUDACION PROPIA 0172 016	Transf N° 23/01/2026	TRANSFERENCIA 23/01/2026, BARAJAS IMPRESORES SA DE CV, PAGO DE	3,132.00	23-ene-26	2262
22	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV	EDU980929554	AV DEL SOL 25	ZAPOPAN	45050	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 23/01/2026	TRANSFERENCIA 23/01/2026, EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, PAGO DE FACTURA	10,103.60	23-ene-26	1194
										6,925.00	23-ene-26	207500 11113

18	CARLOS EDUARDO MORALES SIMMONS	MDS0321107126		45080	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 23/01/2026	TRANSFERENCIA 23/01/2026, CARLOS EDUARDO MORALES SIMMONS, PAGO DE	9,860.00	23-ene-26	601
10	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	SECC890923FZA		45140	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 23/01/2026	TRANSFERENCIA 23/01/2026, CARLOS ALBERTO SERRANO CARO, PAGO DE	32,712.00	23-ene-26	1974
9	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	SECC890923FZA		45140	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 26/01/2026	TRANSFERENCIA 26/01/2026, CARLOS ALBERTO SERRANO CARO, PAGO DE	11,600.00	26-ene-26	1976
14	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	SECC890923FZA		45140	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 26/01/2026	TRANSFERENCIA 26/01/2026, CARLOS ALBERTO SERRANO CARO, PAGO DE	44,660.00	26-ene-26	1977
16	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	SECC890923FZA		45140	111	BA RECAUDACION PROPIA 0172 016	Transf N° 26/01/2026	TRANSFERENCIA 26/01/2026, CARLOS ALBERTO SERRANO CARO, PAGO DE	118,320.00	26-ene-26	1978
44	SAMUEL AGUIAYO CASTRO	AUCS9212261A3		45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 26/01/2026	TRANSFERENCIA 26/01/2026, SAMUEL AGUIAYO CASTRO, PAGO DE FACTURA	5,364.20	26-ene-26	68A68
17	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	SECC890923FZA		45140	111	BA RECAUDACION PROPIA 0172 016	Transf N° 27/01/2026	TRANSFERENCIA 27/01/2026, CARLOS ALBERTO SERRANO CARO, PAGO DE	39,440.00	27-ene-26	1980
37	RAQUEL LARA CAPELILLO	LACR540130952	VENUSTIANO CARRABZA 116	44280	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 27/01/2026	TRANSFERENCIA 27/01/2026, RAQUEL LARA CAPELILLO, PAGO DE FACTURA	6,612.00	27-ene-26	46F31
15	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	SECC890923FZA		45140	111	BA RECAUDACION PROPIA 0172 016	Transf N° 27/01/2026	TRANSFERENCIA 27/01/2026, CARLOS ALBERTO SERRANO CARO, PAGO DE	58,000.00	27-ene-26	1979
7	CADECO SA DE CV	CAD850514117	OLEODUCTO 2834	45593	351	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Ref N° 28/01/2026	TRANSFERENCIA 28/01/2026, CADECO SA DE CV, PAGO FACTURA FA 006690633,	3,653.32	28-ene-26	006690633
4	ALMA ROCIO CORONA ORTIZ	COOA680114144	AV JAVIER MINA 2601 INT MOD 2	44750	111	BA RECAUDACION PROPIA 0172 016	Transf N° 28/01/2026	TRANSFERENCIA 28/01/2026, ALMA ROCIO CORONA ORTIZ, PAGO DE	24,360.00	28-ene-26	27
19	ELECTRONICA RIS, SA DE CV	ERI100927060	LOPEZ MATEOS SUR 2375	45055	111	BA RECAUDACION PROPIA 0172 016	Cheque N° 31	SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL, AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES, APOYOS	2,189.01	30-ene-26	280780
23	ENEDINA CHAVEZ GONZALEZ	CAGE7911018W2	CARRITERA A NEXTIPAC 5172-A	45200	111	BA RECAUDACION PROPIA 0172 016	Cheque N° 31	SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL, AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES, APOYOS	3,350.00	30-ene-26	10503
33	IAS LILIAS DE SONORA	LSO180904115		45250	111	BA RECAUDACION PROPIA 0172 016	Cheque N° 31	SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL, AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES, APOYOS	5,219.00	30-ene-26	1539
35	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950314V2A	SIN DATOS	45136	111	BA RECAUDACION PROPIA 0172 016	Cheque N° 31	SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL, AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES, APOYOS	2,967.60	30-ene-26	81587580
46	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPCI30227199	PEDRO MORENO 281	44100	111	BA RECAUDACION PROPIA 0172 016	Cheque N° 31	SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL, AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES, APOYOS	3,200.00	30-ene-26	670834420034
3	ALEJANDRO VALDIVIA SOTO	VASA930718F16	SIN REGISTRO	45100	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 30/01/2026	TRANSFERENCIA 30/01/2026, ALEJANDRO VALDIVIA SOTO, PAGO DE FACTURA	7,743.66	30-ene-26	69580
34	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUISIGNAN	MCL240219N86	SIN REGISTRO	44940	111	BA RECAUDACION PROPIA 0172 016	Transf N° 30/01/2026	TRANSFERENCIA 30/01/2026, MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION	269,898.41	30-ene-26	589



[Handwritten signature]

MTRO. JOSE ACUÑA RUIZ
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

LIC. KARINA GUZMAN CARDONA
PRESIDENTA MUNICIPAL



00000000