



Municipio de China, N.L.

CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 31/marzo/2023

Hora: 01:58:04 p.m.

### Listado de Cuentas por Pagar

Centro de Recepción: Todos

De la fecha inicial del contrarrecibo 01 / mar / 2023 a la fecha final 31 / mar / 2023

De la fecha inicial de vencimiento de factura 01 / ene / 2023 a la fecha final 31 / dic / 2023

Cuenta: BANORTE CUENTA de Gasto: DIRECTO

No.	Beneficiario	Contra Recibo	Fecha	Estado	Factura	Fecha Venc.	Descripción	Cheque	Fecha Impresión	Ordenes de Compra	Importe	Total
516	ALEXIS XAVIER SALCE HERNANDEZ	01161	29/mar/23	Sin Programar	FAC. B9924		28/abr/23 FAC. B9924 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS DEL MES DE MARZO DE 2023				23,200.00	23,200.00
347	ANA MARIA RODRIGUEZ CANTU	00730	02/mar/23	Sin Programar	FAC.B187		01/abr/23 FAC.B187 RENTA DE LOCAL PARA OFICINA DE CORREOS DE MEXICO UBI. EN HIDALGO 502MES DE				2,106.39	2,106.39
144	ANVRIDN, A. C.	00893	15/mar/23	Sin Programar	FAC.772		14/abr/23 FAC.772 DONATIVO MES DE MARZO 2023				7,000.00	7,000.00
193	Artemio Gonzalez Reyes	00753	07/mar/23	Sin Programar	FAC. 1440		06/abr/23 FAC. 1440 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA BRIGADA DE MAMOGRAFIAS.				2,856.00	2,856.00
408	Carlos Alberto Jimenez Chapa	00800	13/mar/23	Sin Programar	FAC. 1186		12/abr/23 FAC. 1186 REPARACION DE 2 MARCHAS PARA EL CAMIONCITO DODGE 2000 #46 Y49 SERVS PRIMA				3,600.00	3,600.00
156	Edgar Efren Carrillo Escamilla	00754	07/mar/23	Sin Programar	FAC. BFAB1		06/abr/23 FAC. BFAB1 PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2023				3,500.00	3,500.00
156	Edgar Efren Carrillo Escamilla	01115	28/mar/23	Sin Programar	FAC. 6EE37		27/abr/23 FAC. 6EE37 PUBLICIDAD MES DE MARZO 2023 ADMON 2021-2024				3,500.00	3,500.00
10	Felix Alejandro Garcia Gonzalez	00979	24/mar/23	Sin Programar	FAC. 000418		23/abr/23 FAC. 000418 METROS DE SUMINISTROS DE CALICHE PARA APOYOS BRINDADOS A LOS CIUDADAN				18,560.00	18,560.00
493	Grand Servicios de Andamios S.A. de C.V 00916		16/mar/23	Sin Programar	FAC.361		15/abr/23 FAC.361 SERVICIO ARREGLO DEL SOCAVON CALLE ALDAMA Y SIMON BOLIVAR COL. LA LAGUNA C				512,720.00	
493	Grand Servicios de Andamios S.A. de C.V 00916				D00916		31/mar/23 DIVISIÓN DE CONTRA RECIBO: 00916				-256,360.00	256,360.00
80	Ignacio Quintanilla Adame	01145	28/mar/23	Sin Programar	REM# 61		27/abr/23 REM# 61 18 DESAGUES DE FOSA SEPTICA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				10,800.00	10,800.00

398 JAVIER LOPEZ PEREZ	01047	27/mar/23	Sin Programar	FAC. 10286	26/abr/23 FAC. 10286 COMPRA DE PINTURA, BROCHAS,HACHA Y GUANTES ESTO PARA LA PLAZA PRINCIPAL	1,627.05	1,627.05
398 JAVIER LOPEZ PEREZ	01050	27/mar/23	Sin Programar	FAC. 10294	26/abr/23 FAC. 10294 COMPRA DE DISCO METAVO,SEGUTAS,Y 1 CUBETA DE PINTURA APOYO A ESC. 5 DE M	5,390.03	5,390.03
398 JAVIER LOPEZ PEREZ	01052	27/mar/23	Sin Programar	FAC. 10293	26/abr/23 FAC. 10293 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPORTES	2,026.00	2,026.00
398 JAVIER LOPEZ PEREZ	01054	27/mar/23	Sin Programar	FAC. 10292	26/abr/23 FAC. 10292 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SERVS PRIMARIOS	4,483.02	4,483.02
398 JAVIER LOPEZ PEREZ	01058	27/mar/23	Sin Programar	FAC. 10269	26/abr/23 FAC. 10269 COMPRA DE CABLE PARA SERVS PRIMARIOS	5,159.99	5,159.99
398 JAVIER LOPEZ PEREZ	01061	27/mar/23	Sin Programar	FAC. 10289	26/abr/23 FAC. 10289 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS PARA LIMPIEZA DE	1,820.05	1,820.05
398 JAVIER LOPEZ PEREZ	01063	27/mar/23	Sin Programar	FAC. 10290	26/abr/23 FAC. 10290 COMPRA DE CHAPA Y CANDADOS PARA PREDIAL Y INFORMATICA	367.04	367.04
398 JAVIER LOPEZ PEREZ	01089	28/mar/23	Sin Programar	FAC. 10291	27/abr/23 FAC. 10291 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL RIN DE BOX QUE SE CONSTRUIRA E	6,060.85	6,060.85
519 Josefina Villarreal Galicia	00960	23/mar/23	Sin Programar	REMISION 35	22/abr/23 REMISION 35 COMPRA DE 1 BATERIA PARA LA EXPEDITION NEGRA DEL DIF MPAL.	2,200.00	2,200.00
519 Josefina Villarreal Galicia	00969	23/mar/23	Sin Programar	REMISION # 34	22/abr/23 REMISION # 34 COMPRA DE 1 BATERIA PARA LA PIPA GANADERA # 33 DE OBRAS PUBLICAS	2,800.00	2,800.00
42 Luciano Avendaño Enriquez	00899	15/mar/23	Sin Programar	FAC. 001231	14/abr/23 FAC. 001231 REPARACIONES ELECTRICAS( FOCOS, REVELADORES Y MANO DE OBRA ) PARA PIPA	3,462.60	3,462.60
42 Luciano Avendaño Enriquez	00900	15/mar/23	Sin Programar	FAC. 001230	14/abr/23 FAC. 001230 REPARACIONES ELECTRICAS PARA LA PIPA # 37 DE OBRAS PUBLICAS	8,932.00	8,932.00
42 Luciano Avendaño Enriquez	00901	15/mar/23	Sin Programar	FAC. 001229	14/abr/23 FAC. 001229 REPARACIONES ELECTIRICAS PARA TAHOE BLANCA DFI MPAL.	2,842.00	2,842.00
42 Luciano Avendaño Enriquez	00902	15/mar/23	Sin Programar	FAC. 001228	14/abr/23 FAC. 001228 REPARACIONES ELECTRICAS PARA PEUGOT # 15 DEL DIF MPAL.	6,182.80	6,182.80
42 Luciano Avendaño Enriquez	00903	15/mar/23	Sin Programar	FAC. 001227	14/abr/23 FAC. 001227 REPARACIONES ELECTRICAS PARA CAMION BLANCO # 14 DEL DIF MPAL.	4,732.80	4,732.80
42 Luciano Avendaño Enriquez	00904	15/mar/23	Sin Programar	F:122 (AFA88)	14/abr/23 Reparaciones electricas p/unidad n°35 de obras publicas	2,018.40	2,018.40
42 Luciano Avendaño Enriquez	00905	15/mar/23	Sin Programar	F:1225 (A61EF)	14/abr/23 Cambio de aceite y antocongelante, revision diagnostico y mano de obra.	4,036.80	4,036.80
42 Luciano Avendaño Enriquez	00906	15/mar/23	Sin Programar	F:1226(D655F)	14/abr/23 Material electrico y salida a domicilio a arreglar camion d/basura de corto en cableado	6,438.00	6,438.00
42 Luciano Avendaño Enriquez	00907	15/mar/23	Sin Programar	F:1224 (71C6A)	14/abr/23 Reparaciones electricas para camion de basura simare #45 de serv. prim.	2,900.00	2,900.00
42 Luciano Avendaño Enriquez	00908	15/mar/23	Sin Programar	F:1221(ED151)	14/abr/23 Mantenimiento de alternador y cambio de relay aambulancia n°26 de prot.civil	2,262.00	2,262.00
42 Luciano Avendaño Enriquez	00909	15/mar/23	Sin Programar	F:1223(9430B)	14/abr/23 Reemplazo dde switch y mano de obra p/ambulancia n°29 de prot.civil	2,088.00	2,088.00
42 Luciano Avendaño Enriquez	01178	30/mar/23	Sin Programar	F:1234	29/abr/23 Refacciones electricas y mano de obra para camion dodge ram n°22 deproteccion civil	8,079.40	8,079.40
42 Luciano Avendaño Enriquez	01209	31/mar/23	Sin Programar	FAC. 001236	30/abr/23 FAC. 001236 REPARACIONES ELECTRICAS PARA UNIDAD 06 DE POLICIA Y TRANSITO	7,284.80	7,284.80
42 Luciano Avendaño Enriquez	01210	31/mar/23	Sin Programar	FAC. 001235	30/abr/23 FAC. 001235 REPARACIONES ELECTRICAS PARA EL VEHICULO CHARGER # 27 SECRETARIA	7,574.80	7,574.80

42 Luciano Avendaño Enriquez	01211	31/mar/23	Sin Programar	FAC. 001239	30/abr/23 FAC. 001239 REPARACIONES ELECTRICA PARA TAHOE BLANCA DEL DIF MPAL.	4,303.60	4,303.60
483 Maria de los Angeles Chapa Saenz	00750	07/mar/23	Sin Programar	REMISION # 03	06/abr/23 REMISION # 03 RENTA DE DESTACAMENTO DE MILITARES MES DE MARZO 2023	13,000.00	13,000.00
129 Maria Guadalupe Tijerina Lozano	00844	13/mar/23	Sin Programar	REMISION # 03	12/abr/23 REMISION # 03 RENTA PARA LA OFICINA DE SALUD MES DE MARZO 2023	4,640.00	4,640.00
494 Martin Loredo Rodriguez	00869	13/mar/23	Sin Programar	FAC. EFA64	12/abr/23 FAC. EFA64 MANTENIMIENTO DE UNIDADES LAVADO. PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y DIF M	7,192.00	7,192.00
494 Martin Loredo Rodriguez	00957	22/mar/23	Sin Programar	FAC. FB113	21/abr/23 FAC. FB113 SERVICIO DE LAVADO Y REFACCIONES PARA FORD LOBO Y FIGO PRESIDENCIA	3,654.00	3,654.00
204 Norma Aracely Cerda Perez	00928	16/mar/23	Sin Programar	FAC. 2570F	15/abr/23 FAC. 2570F CONUSMO DE 1060 MEDICAMENTOS A EMPLADOS DEL MPIO Y APOYOS SOCIAL	174,485.00	174,485.00
381 Oziel Villarreal Gonzalez	01200	30/mar/23	Sin Programar	FAC. AF213	29/abr/23 FAC. AF213 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS RELALIZADOS	23,455.20	23,455.20
149 Roel Roberto Rodriguez Yañez	00799	13/mar/23	Sin Programar	fac. 90	12/abr/23 fac. 90 COMPRA DE 373 KG. DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR DEL DIF MPAL.	8,952.00	8,952.00
522 ROSA ISELA HERNANDEZ GARZA	00976	24/mar/23	Sin Programar	REMISION # 03	23/abr/23 REMISION # 03 RENTA DE LUGAR PARA LA BASE DE PROTECCION CIVILDEL 16 DE MARZO AL 15 DI	5,000.00	5,000.00
21 Sanjuana de Jesus Guerra Cantu	00751	07/mar/23	Sin Programar	REMISION # 03	06/abr/23 REMISION # 03 RENTA DE LA BODEGA PARA UNIDADES Y HERRAMIENTAS DE SERVS PRIMARIOS \	12,000.00	12,000.00
81 Sanjuana Garza Flores	01199	30/mar/23	Sin Programar	FAC. 000377	29/abr/23 FAC. 000377 TRABAJOS DE SOLDADURA PARA ECOLOGIA, SERVS PRIMARIOS.	2,262.00	2,262.00
8 Saul Gonzalez Cantu	00738	03/mar/23	Sin Programar	FAC. DOC9F	02/abr/23 FAC. DOC9F RENTA DE CUARTO MES DE MARZO 2023 PARA EL TENIENTE OLIVER VALDEZ	2,900.00	2,900.00
210 Victor Hugo Tamez Gonzalez	00959	23/mar/23	Sin Programar	FAC. 002322	22/abr/23 FAC. 002322 CONSUMO DE CARNES VARIAS PARA EL COMEDOR DEL DIF MPAL.	61,185.00	61,185.00
210 Victor Hugo Tamez Gonzalez	01113	28/mar/23	Sin Programar	FAC. 002321	27/abr/23 FAC. 002321 CONSUMO DE CARNES VARIAS PARA POLICIAS FORANEOS DE POLICIA Y TRASNITO	6,480.00	6,480.00
168 Virginia Wong Ramirez	00752	07/mar/23	Sin Programar	FAC. A8811	06/abr/23 FAC. A8811 COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA SERVS PRIMARIOS Y EDUCACION Y CULTUR/	1,336.50	1,336.50
316 Yahaira Gabriela Pasillas Viera	00894	15/mar/23	Sin Programar	FAC. A 537	14/abr/23 FAC. A 537 COMPRA DE 12 PELOTAS SLIDER BESIBOL PARA DEPORTES	974.40	974.40
316 Yahaira Gabriela Pasillas Viera	00895	15/mar/23	Sin Programar	FAC.A528	14/abr/23 FAC.A528 COMPRA DE 1 HUACAL VIDRIO C/ COPA CHAMPION, 10 BALON FUTTERE 5 Y 2 FIGURA FE	5,011.20	5,011.20
316 Yahaira Gabriela Pasillas Viera	00896	15/mar/23	Sin Programar	FAC. A533	14/abr/23 FAC. A533 COMPRA DE 72 PELOTAS AMERICA 1000 SOFTBOL DEPORTES	12,945.60	12,945.60
316 Yahaira Gabriela Pasillas Viera	00897	15/mar/23	Sin Programar	FAC. A538	14/abr/23 FAC. A538 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA PREMIACION DE SOFTBOL FEMENIL DEPC	7,731.40	7,731.40

316 Yahaira Gabriela Pasillas Viera	00898	15/mar/23	Sin Programar	FAC. A539	14/abr/23 FAC. A539 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS TROFEOS PARA PREMIACION DE SOFTBOL VAR	6,664.20	6,664.20
26 Yesica Irasema Solís Cantu	01212	31/mar/23	Sin Programar	FAC.24	30/abr/23 FAC.24 CONSUMO DE ABARROTES VARIOS PARA EL COMEDOR DEL DIF MPAL,Y EVENTOS REALIZ.	162,292.90	162,292.90

**Total Tipo Beneficiario:** 958,715.82

**Total Cuenta:** 958,715.82

**Total General:** 958,715.82