



Municipio de China, N.L.

CUENTAS POR PAGAR

Fecha: #####

Hora: #####

Listado de Cuentas por Pagar

Centro de Recepción: Todos

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

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

Cuenta: BANORTE CUENTA CORRIENTE Tipo de Gasto: DIRECTO

No.	Beneficiario	Contra Recibo	Fecha	Estado	Factura	Fecha Venc.	Descripción	Cheque	Fecha Impresión	Ordenes de Compra	Importe	Total
33	Abraham Aguilar	01490	08/may/23	Sin Programar	FAC. 000192	07/jun/23	FAC. 000192 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INE Y BRIGADA DE MAMOGRAFIA				8,143.20	8,143.20
33	Abraham Aguilar	01521	09/may/23	Sin Programar	FAC. 000191	08/jun/23	FAC. 000191 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS				23,200.00	23,200.00
178	Alfonso Guerra	S01642	16/may/23	Sin Programar	FAC. 45	15/jun/23	FAC. 45 REPARACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y DIF				12,180.00	12,180.00
144	ANVRIDN, A. C.	01487	08/may/23	Sin Programar	FAC. 782	07/jun/23	FAC. 782 DONATIVO A ASOCIACION QUE BRINDA GRANDES APOYOS AL MPIO MES DE ABRIL 2023				7,000.00	7,000.00
144	ANVRIDN, A. C.	01703	23/may/23	Sin Programar	FAC. 790	22/jun/23	FAC. 790 DONATIVO A ASOCIACION QUE BRINDA GRANDES APOYOS MES DE MAYO 2023				7,000.00	7,000.00
193	Artemio Gonzale:	01493	08/may/23	Sin Programar	FAC. 1460	07/jun/23	FAC. 1460 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE LOS DIAS 3,4 Y 5 DE ABRIL 2023				3,927.00	3,927.00
193	Artemio Gonzale:	01670	17/may/23	Sin Programar	FAC.1467	16/jun/23	FAC.1467 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE QUE ESTARA EN EL MPIO LOS D				2,618.00	2,618.00
193	Artemio Gonzale:	01700	23/may/23	Sin Programar	FAC.1468	22/jun/23	FAC.1468 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INDE EL DIA MIERCOLES 17 DE MAYO				1,071.00	1,071.00
156	Edgar Efren Carr	01764	26/may/23	Sin Programar	FAC. A0ED1	25/jun/23	FAC. A0ED1 PUBLICIDAD MES DE MAYO 2023				3,500.00	3,500.00
22	Emigdio Chapa	S01522	09/may/23	Sin Programar	FAC. 08B9C	08/jun/23	FAC. 08B9C RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN BERNARDO REYES 510 MES DE MARZO 2023 FISC				4,000.00	4,000.00
22	Emigdio Chapa	S01524	09/may/23	Sin Programar	FAC. D558F	08/jun/23	FAC. D558F RENTA DE INMUEBLE UBI. EN BERNARDO REYES 510 MES DE ABRIL 2023 FISCALIA G				4,000.00	4,000.00
22	Emigdio Chapa	S01526	09/may/23	Sin Programar	FAC. C495E	08/jun/23	FAC. C495E RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN BERNARDO REYES 510 MES DE MAYO 2023 FISC/				4,000.00	4,000.00

36 Enrique Quiroga 01718	24/may/23	Sin Programar	FAC.90DCC	23/jun/23 FAC.90DCC RENTA DE SONIDO DOMINGO 7 DE MAYO EVENTO FESTEJO DIA DE LAS MADRES Y I	18,328.00	18,328.00
36 Enrique Quiroga 01719	24/may/23	Sin Programar	FAC. 14E81	23/jun/23 FAC. 14E81 RENTA DE SONIDO E ILUMINACION Y GRUPO LA DOSIS VIERNES 19 DE MAYO FESTE	51,040.00	51,040.00
80 Ignacio Quintanill 01744	25/may/23	Sin Programar	REM# 62	24/jun/23 REM# 62 DESAGUE DE FOSA SEPTICA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	12,000.00	12,000.00
398 JAVIER LOPEZ F01494	08/may/23	Sin Programar	FAC. 10413	08/may/23 FAC. 10413 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA PLAZA PRINCIPAL	581.03	581.03
398 JAVIER LOPEZ F01497	08/may/23	Sin Programar	FAC. 10412	07/jun/23 FAC. 10412 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CANCHAS DEPORTES	3,942.07	3,942.07
398 JAVIER LOPEZ F01499	08/may/23	Sin Programar	FAC. 10415	07/jun/23 FAC. 10415 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE TAPAS Y GAVE	24,889.60	24,889.60
398 JAVIER LOPEZ F01518	09/may/23	Sin Programar	FAC. 10414	08/jun/23 FAC. 10414 COMPRA DE 70 METROS DE CABE POT # 12 PARA APOYO ESC. PRIMARIA JUAN ES	3,445.00	3,445.00
398 JAVIER LOPEZ F01519	09/may/23	Sin Programar	FAC. 10270	08/jun/23 FAC. 10270 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SERVS PRIMARIOS,Y EVENTOS	12,721.92	12,721.92
398 JAVIER LOPEZ F01520	09/may/23	Sin Programar	FAC. 10287	08/jun/23 FAC. 10287 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA FUNERARIA,SERVS PRIMARIOS, DIF	12,751.01	12,751.01
398 JAVIER LOPEZ F01538	09/may/23	Sin Programar	FAC. 10288	08/jun/23 FAC. 10288 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL DIF MPAL.	5,729.52	5,729.52
398 JAVIER LOPEZ F01540	09/may/23	Sin Programar	FAC.10268	08/jun/23 FAC.10268 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPORTES	6,575.94	6,575.94
398 JAVIER LOPEZ F01723	24/may/23	Sin Programar	FAC. 10436	23/jun/23 FAC. 10436 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA PLAZA DE LA COL. DEL MAESTRO	876.04	876.04
398 JAVIER LOPEZ F01724	24/may/23	Sin Programar	FAC. 10427	23/jun/23 FAC. 10427 COMPRA DE 25 BULETOS DE CEMENTO Y 5 VARILLAS PARA PANTEON MPAL.	13,275.10	13,275.10
398 JAVIER LOPEZ F01726	24/may/23	Sin Programar	FAC. 10429	23/jun/23 FAC. 10429 COMPRA DE 2 CHAPAS PARA PUERTA EDUCACION Y CULTURA	1,385.02	1,385.02
398 JAVIER LOPEZ F01727	24/may/23	Sin Programar	FAC. 10430	23/jun/23 FAC. 10430 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPORTES	666.05	666.05
398 JAVIER LOPEZ F01732	24/may/23	Sin Programar	FAC.10431	23/jun/23 FAC.10431 COMPRA DE CAL PARA ELMANTENIMIENTO DELA PLAZA DE LA BARRETA	250.00	250.00
398 JAVIER LOPEZ F01733	24/may/23	Sin Programar	FAC. 10432	23/jun/23 FAC. 10432 COMPRA DE 3 ESCOBA METALICA PARA SERVS PRIMARIOS	420.00	420.00
398 JAVIER LOPEZ F01734	24/may/23	Sin Programar	FAC. 10433	23/jun/23 FAC. 10433 COMPRA DE CONTACTOS PARA LA OFICINA DE CULTURA DEL AGUA	172.00	172.00
398 JAVIER LOPEZ F01737	24/may/23	Sin Programar	FAC.10437	23/jun/23 FAC.10437 COMPRA DE ARTICULOS DE DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE TAPAS Y C	38,412.59	38,412.59
398 JAVIER LOPEZ F01739	24/may/23	Sin Programar	FAC. 10435	23/jun/23 FAC. 10435 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA PLAZA DE COL. VISTA HERMOSA	876.04	876.04
398 JAVIER LOPEZ F01741	24/may/23	Sin Programar	FAC. 10434	23/jun/23 FAC. 10434 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SERVS PRIMARIOS	897.05	897.05
398 JAVIER LOPEZ F01743	25/may/23	Sin Programar	FAC. 10428	24/jun/23 FAC. 10428 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA TAPAS Y GAVETAS EN EL PANTEC	25,924.35	25,924.35
162 Jorge Cuj Domin; 01492	08/may/23	Sin Programar	FAC. A456	07/jun/23 FAC. A456 PUBLICIDAD DIGITAL MES DE ABRIL 2023	4,640.00	4,640.00

43	Jose Alberto Cari 01448	02/may/23	Sin Programar	FAC. 404	01/jun/23	FAC. 404 COMPRA DE 10 LLANTAS 22.5 PARA VEHICULOS DE SERVS PRIMARIOS Y OBRAS PUBLI	23,200.00	23,200.00
43	Jose Alberto Cari 01450	02/may/23	Sin Programar	FAC.405	01/jun/23	FAC.405 COMPRA DE 2 LLANTAS 22.5,2 RIN 22.5 Y 1 RIN 24.5 PARA CAMION DE VOLETO 32, PIPA I	6,960.00	6,960.00
43	Jose Alberto Cari 01488	08/may/23	Sin Programar	FAC. 407	07/jun/23	FAC. 407 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA EL CAMION Y 5 RINES PARA SERVS PRIMARIOS Y OBR	9,280.00	9,280.00
35	Jose Ines Jimene 01633	15/may/23	Sin Programar	FAC. 1186	14/jun/23	FAC. 1186 COMPRA DE 500 JUEGOS DE RECETARIOS PARA DR. JESUS MARIA CANTU GONZALEZ	1,716.80	1,716.80
35	Jose Ines Jimene 01685	19/may/23	Sin Programar	FAC. 1192	18/jun/23	FAC. 1192 COMPRA DE 500 JUEGOS DE RECETARIOS PARA DR. ANTONIO ALAN RDZ. LEAL	1,716.80	1,716.80
71	Jose Luis Cantu I 01671	17/may/23	Sin Programar	FAC.1125	16/jun/23	FAC.1125 COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON ECOTANK L5290 PARA LA OFICINA DE ECOLOGIA	8,650.00	8,650.00
71	Jose Luis Cantu I 01686	19/may/23	Sin Programar	FAC. 1121	18/jun/23	FAC. 1121 COMPRA DE 1 IMPRESORA PARA LA OFICINA DE SALUD	8,650.00	8,650.00
71	Jose Luis Cantu I 01687	19/may/23	Sin Programar	FAC. 1122	18/jun/23	FAC. 1122 COMPRA DE 1 MINSPLIT MITAGE 1 TONELADA PARA JARDIN DE NIÑI ANGEL NEMESIO	6,990.00	6,990.00
71	Jose Luis Cantu I 01702	23/may/23	Sin Programar	FAC. 1126	22/jun/23	FAC. 1126 COMPRA DE 1 BASCULA DIGITAL ESTO PESAR LOS ATLETAS EN EL GIMNASIO	2,270.00	2,270.00
202	Jose Luis Cantu I 01720	24/may/23	Sin Programar	FAC. 1123	23/jun/23	FAC. 1123 COMPRA DE DESPENSERO. TELEVISION Y BICICLETAS PARA EVENTO DIA DEL MADRE:	20,970.00	20,970.00
42	Luciano Avendañ 01704	23/may/23	Sin Programar	FAC. 001248	22/jun/23	FAC. 001248 REPARACION ELECTRICA PARA TAHOE BLANCA DEL DIF MPAL.	4,756.00	4,756.00
42	Luciano Avendañ 01705	23/may/23	Sin Programar	FAC. 001249	22/jun/23	FAC. 001249 REPARACIONES ELECTRICAS PARA EL MICRO BLANCO DEL DIF MPAL	5,742.00	5,742.00
42	Luciano Avendañ 01706	23/may/23	Sin Programar	FAC. 001250	22/jun/23	FAC. 001250 REPARACIONES ELECTRICAS PARA LA SONORA DE DEPORTES	4,408.00	4,408.00
42	Luciano Avendañ 01707	23/may/23	Sin Programar	FAC. 001251	22/jun/23	FAC. 001251 REPARACIONES ELECTRICAS PARA RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS	5,150.40	5,150.40
42	Luciano Avendañ 01708	23/may/23	Sin Programar	FAC. 001252	22/jun/23	FAC. 001252 REPARACIONES ELECTRICAS PARA EL CAMION DE BACHEO DOBLE RODADO DE OE	1,618.20	1,618.20
42	Luciano Avendañ 01709	23/may/23	Sin Programar	FAC.001253	22/jun/23	FAC.001253 REPARACIONES ELECTRICAS PARA EL CAMION KODIAK # 23 SERVS PRIMARIOS	8,178.00	8,178.00
42	Luciano Avendañ 01710	23/may/23	Sin Programar	FAC. 001254	22/jun/23	FAC. 001254 REPARACION ELECTRICA PARA CAMIONBASURA INTERNACIONAL # 49 DE SERV PRIM	5,504.20	5,504.20
42	Luciano Avendañ 01711	23/may/23	Sin Programar	FAC. 001255	22/jun/23	FAC. 001255 REPARACION ELECTRICA PARA LA CAMIONETA CHEYENNE 2005 # 48 SERVS PRIM	5,011.20	5,011.20
42	Luciano Avendañ 01712	23/may/23	Sin Programar	FAC. 001256	22/jun/23	FAC. 001256 REPARACIONES ELECTRICA PARA AMBULANCIA # 26 DE PROTECCION CIVIL	7,273.20	7,273.20
42	Luciano Avendañ 01713	24/may/23	Sin Programar	FAC. 001261	23/jun/23	FAC. 001261 REPARACIONES ELECTRICAS PARA LA UNIDDA 11 DE POLICI A Y TRANSITO	6,612.01	6,612.01
42	Luciano Avendañ 01714	24/may/23	Sin Programar	FAC. 001260	23/jun/23	FAC. 001260 REVISION Y DIAGNOSTICO Y MANO DE OBRA PARA LA TAHOE PRESIDENCIA	4,466.00	4,466.00
42	Luciano Avendañ 01715	24/may/23	Sin Programar	FAC. 001259	23/jun/23	FAC. 001259 COMPUTADORA DE MOTOR Y TRASMICION Y REVISION PARA LA SONORA DE DEPC	9,860.00	9,860.00
42	Luciano Avendañ 01716	24/may/23	Sin Programar	FAC. 001257	23/jun/23	FAC. 001257 REPARACIONES ELECTRICA PARA LA CAMIONETA SOBORA DE DEPORTES	12,620.80	12,620.80

42 Luciano Avendañ 01717	24/may/23	Sin Programar	FAC. 001258	23/jun/23 FAC. 001258 REPARACION ELECTRICA PARA LA PIPA DORADA # 33 DE OBRAS PUBLICAS	7,400.80	7,400.80
483 Maria de los Ang.01678	19/may/23	Sin Programar	REMISION # 04	18/jun/23 REMISION # 04 RENTA PARA DESTACAMENTOS DE MILITARES MES DE ABRIL 2023	13,000.00	13,000.00
483 Maria de los Ang.01679	19/may/23	Sin Programar	REMISION # 05	18/jun/23 REMISION # 05 RENTA DE DESTACAMENTO DE MILITARES MES DE MAYO 2023	13,000.00	13,000.00
129 Maria Guadalupe 01489	08/may/23	Sin Programar	REMISION # 05	07/jun/23 REMISION # 05 RENTA PARA LA OFICINA DE SALUD MES DE MAYO 2023	4,640.00	4,640.00
112 Mario Alonso Gui 01630	15/may/23	Sin Programar	fac.111	14/jun/23 fac.1112 COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIOS VARIOS PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS Y POL	50,193.20	50,193.20
112 Mario Alonso Gui 01631	15/may/23	Sin Programar	FAC. 1114	14/jun/23 FAC. 1114 COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIOS VARIOS PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	51,208.20	51,208.20
112 Mario Alonso Gui 01632	15/may/23	Sin Programar	FAC. 1111	14/jun/23 FAC. 1111 COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIOS VARIOS PARA OBRAS PUBLICAS,POLICIA Y TRASI	49,648.00	49,648.00
112 Mario Alonso Gui 01641	16/may/23	Sin Programar	FAC. 1113	15/jun/23 FAC. 1113 LLANTAS Y SERVICIOS VARIOS PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y DIF MPAL.	49,051.76	49,051.76
126 Martha Lozano L 01688	19/may/23	Sin Programar	FAC. 25	18/jun/23 FAC. 25 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ABASTECER OFICINAS Y EVENTOS REALI	4,552.00	4,552.00
126 Martha Lozano L 01701	23/may/23	Sin Programar	FAC. 26	22/jun/23 FAC. 26 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ABASTECER OFICINAS Y EVENTOS RELA	8,463.00	8,463.00
543 Nicolas Lucero G 01477	04/may/23	Sin Programar	FAC. 000222	03/jun/23 FAC. 000222 SERVICIO DE BANQUETE FESTEJO DEL DIS DEL MAESTRO 15 DE MAYO 2023	83,936.00	83,936.00
543 Nicolas Lucero G 01477			D01477	04/may/23 DIVISIÓN DE CONTRA RECIBO: 01477	-41,968.00	41,968.00
179 Nilda Guajardo G 01855	31/may/23	Sin Programar	FAC. 7D759	30/jun/23 FAC. 7D759 CHECAR SISTEMA DE HIDRAULICO,2 REPUESTOS P/PISTON Y REPARACION DE PISTI	15,080.00	15,080.00
179 Nilda Guajardo G 01856	31/may/23	Sin Programar	FAC. F0E4F	30/jun/23 FAC. F0E4F REPARACIONES DE CLOUTH Y BALEROS PARA CAMION D EBASURA INTERNACIONAI	23,896.00	23,896.00
204 Norma Aracely C 01677	19/may/23	Sin Programar	FAC. BA3B6	18/jun/23 FAC. BA3B6 CONSUMO DE 750 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS Y APOYO SOCIAL.	124,241.00	124,241.00
17 Orfelinda Leal Lo 01636	15/may/23	Sin Programar	REMISION 42	14/jun/23 REMISION 42 RENTA DE CASA HABITACION POLICIAS FORANEOS MES DE MAYO 2023	3,000.00	3,000.00
381 Oziel Villarreal G 01854	31/may/23	Sin Programar	FAC. D6804	30/jun/23 FAC. D6804 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS RELAIZADOS Y TENIENTE OLIVER VALDE	23,809.00	23,809.00
512 REYNALDO CH/ 01616	11/may/23	Sin Programar	FAC. 8	10/jun/23 FAC. 8 COMPRA DE 125 ROLLITOS DE JAMON C / QUESO PARA LOS HONORES ALA BANDERA D	2,320.00	2,320.00
108 Rodrigo Lozano C 01746	25/may/23	Sin Programar	FAC. 88DE0	24/jun/23 FAC. 88DE0 TRABAJOS DE SOLDADURA Y LATAS DE ACEITE PARA SERVS PRIMARIOS	8,352.00	8,352.00

108	Rodrigo Lozano C01763	26/may/23	Sin Programar	FAC. 4EA20	25/jun/23	FAC. 4EA20 COMPRA DE LATAS DE ACEITE Y MANGUERA Y INSTALACION DE DEFENSA PARA SE	12,296.00	12,296.00
149	Roel Roberto Ro01615	11/may/23	Sin Programar	FAC. 109	10/jun/23	FAC. 109 COMPRA DE 179 KG. DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR DEL DIF MES DE ABRIL 2023	4,654.00	4,654.00
149	Roel Roberto Ro01635	15/may/23	Sin Programar	FAC. 111	14/jun/23	FAC. 111 COMPRA DE 16 KG. DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SECRETARIA DE BIENESTAR	432.00	432.00
522	ROSA ISELA HE 01681	19/may/23	Sin Programar	REMI # 04	18/jun/23	REMI # 04 RENTA DE LUGAR QUE SE UTILIZA PARA BASE D EPROTECCION CIVIL DEL MPIO 16 AB	5,000.00	5,000.00
522	ROSA ISELA HE 01682	19/may/23	Sin Programar	REM# 05	18/jun/23	REM# 05 RENTA DE LUGAR QUE SE UTILIZA PARA LA BASE DE PROTECCION CIVIL 16 MAYO AL 1.	5,000.00	5,000.00
21	Sanjuana de Jes01683	19/may/23	Sin Programar	REM# 04	18/jun/23	REM# 04 RENTA DE BODEGA PARA GUARDAR UNIDADES Y HERRAMIENTAS DE SERV PRIMARIO	12,000.00	12,000.00
21	Sanjuana de Jes01684	19/may/23	Sin Programar	REMIS# 05	18/jun/23	REMIS# 05 RENTA DE BODEGA PARA UNIDADES Y HERRAMIENTAS DE SERV PRIMARIOS Y OBRA	12,000.00	12,000.00
8	Saul Gonzalez C.01491	08/may/23	Sin Programar	FAC. F03D6	07/jun/23	FAC. F03D6 RENTA PARA EL TENIENTE OLIVER VALDEZ MES DE MAYO 2023	2,900.00	2,900.00
210	Victor Hugo Tam01787	29/may/23	Sin Programar	FAC. 002445	28/jun/23	FAC. 002445 CONSUMO DE CARNES VARIAS PARA POLICIAS Y EVENTOS REALIZADOS EN EL MPI	31,193.00	31,193.00
210	Victor Hugo Tam01788	29/may/23	Sin Programar	FAC. 002444	28/jun/23	FAC. 002444 CONSUMO DE CARNES VARIAS PARA COMEDOR DEL DIF MPAL.	59,744.00	59,744.00
168	Virginia Wong R01517	09/may/23	Sin Programar	FAC.A8936	08/jun/23	FAC.A8936 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE COLOR BLANCO Y THINER PARA PINTAR LA ASO	9,889.00	9,889.00
168	Virginia Wong R01537	09/may/23	Sin Programar	FAC. A90006	08/jun/23	FAC. A90006 COMPRA DE PINTURA, Y BROVHAS PARA RETOQUE DE TARIMA Y LETRAS PRINCIP	4,575.00	4,575.00
168	Virginia Wong R01669	17/may/23	Sin Programar	FAC. A9029	16/jun/23	FAC. A9029 COMPRA DE PINTURA Y BROCHA PARA PINTAR LA FACHADA DE LA PRESIDENCIA M	487.50	487.50
168	Virginia Wong R01786	29/may/23	Sin Programar	FAC. A9049	28/jun/23	FAC. A9049 COMPRA DE PINTURA , BROCHAS Y RODILLOS PARA PINTAR KIOSCO DEL EJIDO LA E	5,025.00	5,025.00
26	Yesica Irasema S01676	19/may/23	Sin Programar	FAC. 29	18/jun/23	FAC. 29 CONSUMO DE ABARROTOS VARIOS PARA COMEDOR DEL DIF Y EVENTOS REALIZADOS	203,265.60	203,265.60
167	Yolanda Tijerina 01634	15/may/23	Sin Programar	FAC.C7AD4	14/jun/23	FAC.C7AD4 COMPRA DE 3 CORONA , 3 BANDAS Y CAPA PARA REYNA PRINCESA Y DUQUESA CC	9,987.60	9,987.60
167	Yolanda Tijerina 01672	17/may/23	Sin Programar	FAC. D5526	16/jun/23	FAC. D5526 RENTA DE 35 MANTELES PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL NIÑ	3,993.00	3,993.00

Total Tipo Beneficiario: #####

Total Cuenta: #####

Total General: #####

