



CUENTAS POR PAGAR

Municipio de China, N.L.

Fecha: 03/julio/2023

Hora: 09:39:56 a. m.

Listado de Cuentas por Pagar

Centro de Recepción: Todos

De la fecha inicial del contrarrecibo 01 / ene / 2023 a la fecha final 30 / jun / 2023

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

Cuenta: BANORTE CUENbo de Gasto: DIRECTO

No.	Beneficiario	Contra Recibo	Fecha	Estado	Factura	Fecha Venc.	Descripción	Cheque	Fecha Impresión	Ordenes de Compra	Importe	Total
185	19 Ok, S. A. de C. V.	00974	24/mar/23	PROGRAMADO	FAC. 8EC7E	23/abr/23	FAC. 8EC7E RENTA DE MOBILIARIO PAF 6734		29/mar/23		20,400.00	20,400.00
33	Abraham Aguilar Lopez	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
516	ALEXIS XAVIER SALCE HERNANDEZ	00228	24/ene/23	Sin Programar	FAC. B5D7B	23/feb/23	FAC. B5D7B MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS DEL MES DE ENERO DE 2023				23,200.00	23,200.00
516	ALEXIS XAVIER SALCE HERNANDEZ	00245	25/ene/23	Sin Programar	FAC. 95DEB	24/feb/23	FAC. 95DEB COMPAR DE 1 SWITCH DE 4 PUERTOS Y CABLE PARA IMPRESORA DE OFICINA ADMI				1,566.00	1,566.00
516	ALEXIS XAVIER SALCE HERNANDEZ	00728	28/feb/23	Sin Programar	F:99A31	30/mar/23	Mantenimiento a equipos de computo de esta administracion, correp. a febrero del 2023				23,200.00	23,200.00
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
516	ALEXIS XAVIER SALCE HERNANDEZ	01444	27/abr/23	Sin Programar	FAC. F9389	27/may/23	FAC. F9389 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS DEL MES DE ABRIL 2023				23,200.00	23,200.00
516	ALEXIS XAVIER SALCE HERNANDEZ	01903	05/jun/23	Sin Programar	FAC. EAF06	05/jul/23	FAC. EAF06 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS MES DE MAYO 2023				23,200.00	23,200.00
516	ALEXIS XAVIER SALCE HERNANDEZ	02232	30/jun/23	Sin Programar	F:CE8FD	30/jul/23	(Mantenimiento de equipos de computo correspondiente al mes de junio del 2023).				23,200.00	23,200.00
178	Alfonso Guerra Silva	00555	15/feb/23	Sin Programar	FAC. 32	17/mar/23	FAC. 32 COMPRA DE 8 LLANTAS PARA CAMIONES DE BASURA SERVS PRIMARIOS Y PIPA 36 DE C				13,920.00	13,920.00
178	Alfonso Guerra Silva	01266	20/abr/23	Sin Programar	FAC. 41	20/may/23	FAC. 41 REPARACIONES DE LLANTAS VARIAS PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA				23,664.00	23,664.00

178 Alfonso Guerra Silva	01390	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 42	27/may/23 FAC. 42 REPARACIONES DE LLANTA VARIAS PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	8,584.00	8,584.00
178 Alfonso Guerra Silva	01642	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
178 Alfonso Guerra Silva	01971	12/jun/23	Sin Programar	FAC. 51	12/jul/23 FAC. 51 REPARACIONES DE LLANTA PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	16,356.00	16,356.00
347 ANA MARIA RODRIGUEZ CANTU	00005	10/ene/23	Sin Programar	FAC. B170	09/feb/23 FAC. B170 RENTA PARA LA OFICINA DE CORREOS DE MEXICO UBI. EN HIDALGO 502 MES DE ENE	1,924.80	1,924.80
347 ANA MARIA RODRIGUEZ CANTU	00455	08/feb/23	Sin Programar	FAC. B181	10/mar/23 FAC. B181 RENTA DE LOCAL PARA LA OFICIA DE CORREO UBICADO EN HIDALGO 502 MES DE FE	2,106.39	2,106.39
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 D	2,106.39	2,106.39
144 ANVRIDN, A. C.	00397	02/feb/23	Sin Programar	FAC.757	04/mar/23 FAC.757 DONATIVO MES DE ENERO DEL 2023	7,000.00	7,000.00
144 ANVRIDN, A. C.	00548	14/feb/23	Sin Programar	FAC. 764	16/mar/23 FAC. 764 DONATIVO MES DE FEBRERO 20223	7,000.00	7,000.00
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
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
144 ANVRIDN, A. C.	02062	14/jun/23	Sin Programar	FAC. 798	14/jul/23 FAC. 798 DONATIVO A APORTACION QUE BRINDA GRANDES APOYO A LOS HABITANTES DE NUE:	7,000.00	7,000.00
193 Artemio Gonzalez Reyes	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 Gonzalez Reyes	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 Gonzalez Reyes	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
193 Artemio Gonzalez Reyes	02084	19/jun/23	Sin Programar	FAC. 1478	19/jul/23 FAC. 1478 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE LOS DIAS 5 Y 6 DE JUNIO 2023	2,380.00	2,380.00
193 Artemio Gonzalez Reyes	02105	21/jun/23	Sin Programar	FAC. 1488	21/jul/23 FAC. 1488 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE FOMERREY LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIC	2,380.00	2,380.00
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 PRIM	3,600.00	3,600.00
413 Claudia Patricia Cepeda Martinez	02086	19/jun/23	Sin Programar	FAC. A-8447	19/jul/23 FAC. A-8447 SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL RASTRO Y COMEDOR, FUNERARIA DEL DIF	29,000.00	29,000.00
414 Comercializadora La Esfera S.A. de C.V.	02153	27/jun/23	Sin Programar	FAC. A-317	27/jul/23 A-317 COMPRA DE ARTICULOS(MONTURAS,CORONA,FRENO,BOTAS ETC) ESTO ES PARA LA CAB,	28,250.01	28,250.01

304	Corporacion Gracia Loredo, S. A. de C. V	02103	21/jun/23	Sin Programar	FAC. G-6010	21/jul/23	FAC. G-6010 RENTA DE SANITARIO, TRASPORTE PARA TRABAJOS EN LA PLACITA DE LA COL. VIS	18,212.00	18,212.00
156	Edgar Efren Carrillo Escamilla	01396	27/abr/23	Sin Programar	FAC.5CDCE	27/may/23	FAC.5CDCE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2023	3,500.00	3,500.00
156	Edgar Efren Carrillo Escamilla	01764	26/may/23	Sin Programar	FAC. A0ED1	25/jun/23	FAC. A0ED1 PUBLICIDAD MES DE MAYO 2023	3,500.00	3,500.00
156	Edgar Efren Carrillo Escamilla	02150	27/jun/23	Sin Programar	FAC. 9AF7C	27/jul/23	FAC. 9AF7C PUBLICIDAD JUNIO DEL 2023	3,500.00	3,500.00
36	Enrique Quiroga Garza	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 D	18,328.00	18,328.00
36	Enrique Quiroga Garza	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 FESTEJ	51,040.00	51,040.00
405	Faustino Garza Amaya	01262	19/abr/23	Sin Programar	FAC. 8C104	19/may/23	FAC. 8C104	2,088.00	2,088.00
10	Felix Alejandro Garcia Gonzalez	02011	13/jun/23	Sin Programar	FAC. 000421	13/jul/23	FAC. 000421 COMPRA DE 10 METROS DE CALICHE APOYO A LOS CIUDADANOS QUE SOLICITAN	19,720.00	19,720.00
37	Fidencio Cuellar Gonzalez	01420	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 5960	27/may/23	FAC. 5960 COMPRA DE 1150 BLOK #6 Y 180 BLOK # 4 ESTO PARA GAVETAS EN EL PANTEON Y AP	33,250.11	33,250.11
585	Gonzalo Cortez Saenz	01938	08/jun/23	Sin Programar	FAC. FA94B	08/jul/23	FAC. FA94B COMPRA DE AGUA , HIELO Y REFRESCOS PARA ENTREGA DE TINACOS EN LA BARRI	7,200.00	7,200.00
493	Grand Servicios de Andamios S.A. de C.	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	512,720.00	512,720.00
493	Grand Servicios de Andamios S.A. de C.	00916			D00916	31/mar/23	DIVISIÓN DE CONTRA RECIBO: 00916	-256,360.00	256,360.00
38	Hermelinda Cortez Gonzalez	01421	27/abr/23	Sin Programar	FAC.3275	27/may/23	FAC.3275 COMPRA DE HILO DE SEDAL Y CINTAS DE PRECAUCION PARA POLICIA Y TRANSITO, SE	2,535.00	2,535.00
234	Horacio Cardenas Gallegos	01419	27/abr/23	Sin Programar	F:450	27/may/23	nstalacion de ligas e inyectores a pipa n°37 de Obras Públicas.	16,588.00	16,588.00
234	Horacio Cardenas Gallegos	01422	27/abr/23	Sin Programar	F:451	27/may/23	Reparaciones mecanicas para pipas N°33 y 36 de Obras Públicas.	11,368.00	11,368.00
80	Ignacio Quintanilla Adame	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 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	5,390.03	5,390.03
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	6,060.85	6,060.85
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01391	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10369	27/may/23	FAC. 10369 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPORTES	1,087.59	1,087.59
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01392	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10373	27/may/23	FAC. 10373 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA RELOJ DE LA PLAZA PRINCIPAL.	998.10	998.10
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01393	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10372	27/may/23	FAC. 10372 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE CISTERNA EN PRE:	1,197.20	1,197.20
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01394	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10370	27/may/23	FAC. 10370 COMPRA DE 2 BULTOS DE CAL PARA RAYAR EL CAMPO DE SOFTBOL BEBE SAUCEDA	250.00	250.00
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01395	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10371	27/may/23	FAC. 10371 COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR PARA VEHICULOS DE SERVS PRIM	7,324.01	7,324.01
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01398	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10343	27/may/23	FAC. 10343 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA PARA REPARACION DE RELOJ DE LA	5,461.06	5,461.06
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01399	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10344	27/may/23	FAC. 10344 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SERVS PRIMARIOS	1,509.14	1,509.14
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01400	27/abr/23	Sin Programar	F:10361	27/may/23	(Rastrillos para jardin de Dif Mpal).	260.00	260.00
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01401	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10345	27/may/23	FAC. 10345 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA GARZA MPAL.	2,632.18	2,632.18
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01402	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10346	27/may/23	FAC. 10346 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS EN LA GARZA MPAL.	1,899.24	1,899.24
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01403	27/abr/23	Sin Programar	F:10362	27/may/23	Brida para baño de oficina de Policía y Transito	160.01	160.01
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01404	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10347	27/may/23	FAC. 10347 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MA	526.04	526.04
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01405	27/abr/23	Sin Programar	F:10363	27/may/23	Material de ferreteria para mtto en visita de gobernador a presa el cuchillo (eventos).	802.58	802.58
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01406	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10349	27/may/23	FAC. 10349 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPORTES	1,477.10	1,477.10
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01407	27/abr/23	Sin Programar	F:10364	27/may/23	Resistencia p/boiler de comedor municipal.	480.01	480.01
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01408	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10351	27/may/23	FAC. 10351 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ECOLOGIA	2,500.01	2,500.01
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01409	27/abr/23	Sin Programar	F:10365	27/may/23	Material de ferreteria para baño de Policía y Transito	345.10	345.10
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01410	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10352	27/may/23	FAC. 10352 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPORTES	9,623.09	9,623.09
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01411	27/abr/23	Sin Programar	F:10366	27/may/23	Material electrico para oficina de Deportes	3,080.25	3,080.25
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01412	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10355	27/may/23	FAC. 10355 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EVENTOS	12,229.07	12,229.07
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01413	27/abr/23	Sin Programar	FAC.10357	27/may/23	FAC.10357 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA PROTECCION CIVIL	972.80	972.80

398 JAVIER LOPEZ PEREZ	01414	27/abr/23	Sin Programar	F:10367	27/may/23	Material electrico para explanada de plaza principal.	845.02	845.02
398 JAVIER LOPEZ PEREZ	01415	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10358	27/may/23	FAC. 10358 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPORTES	240.00	240.00
398 JAVIER LOPEZ PEREZ	01416	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10359	27/may/23	FAC. 10359 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA APOYO CASA PARTICULAR SR. RUBE	1,204.06	1,204.06
398 JAVIER LOPEZ PEREZ	01418	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10360	27/may/23	FAC. 10360 COMPRA DE DE CAL HIDRATADA PARA RAYAR LAS CANCHAS EN INAGURACION DEL	240.00	240.00
398 JAVIER LOPEZ PEREZ	01494	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 PEREZ	01497	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 PEREZ	01499	08/may/23	Sin Programar	FAC. 10415	07/jun/23	FAC. 10415 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE TAPAS Y GAVETAS	24,889.60	24,889.60
398 JAVIER LOPEZ PEREZ	01518	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 ESC	3,445.00	3,445.00
398 JAVIER LOPEZ PEREZ	01519	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 PEREZ	01520	09/may/23	Sin Programar	FAC. 10287	08/jun/23	FAC. 10287 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA FUNERARIA, SERVS PRIMARIOS, DIF N	12,751.01	12,751.01
398 JAVIER LOPEZ PEREZ	01538	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 PEREZ	01540	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 PEREZ	01723	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 PEREZ	01724	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 PEREZ	01726	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 PEREZ	01727	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 PEREZ	01732	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 PEREZ	01733	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 PEREZ	01734	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 PEREZ	01737	24/may/23	Sin Programar	FAC.10437	23/jun/23	FAC.10437 COMPRA DE ARTICULOS DE DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE TAPAS Y G	38,412.59	38,412.59
398 JAVIER LOPEZ PEREZ	01739	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 PEREZ	01741	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 PEREZ	01743	25/may/23	Sin Programar	FAC. 10428	24/jun/23	FAC. 10428 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA TAPAS Y GAVETAS EN EL PANTEO	25,924.35	25,924.35

398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01880	02/jun/23	Sin Programar	FAC. 10488	02/jul/23 FAC. 10488 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA PERSONAL DE SERV -PRIMARIOS	2,296.22	2,296.22
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01881	02/jun/23	Sin Programar	FAC. 10489	02/jul/23 FAC. 10489 COMPAR DE GATO DE PATIN REFORZADO PARA SERVS PRIMARIOS	1,410.00	1,410.00
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01882	02/jun/23	Sin Programar	FAC. 10483	02/jul/23 FAC. 10483 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA APOYO JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RI	20,283.43	20,283.43
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01883	02/jun/23	Sin Programar	FAC. 10487	02/jul/23 FAC. 10487 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE ESCALERA POLICIA	2,991.03	2,991.03
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01887	05/jun/23	Sin Programar	FAC. 10486	05/jul/23 FAC. 10486 COMPRA DE 4 LATAS DE ACEITE PARA VEHICULOS DE SERVS PRIMARIOS	7,762.02	7,762.02
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01888	05/jun/23	Sin Programar	FAC. 10484	05/jul/23 FAC. 10484 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA RASTRO MPAL.	870.00	870.00
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01889	05/jun/23	Sin Programar	FAC.10482	05/jul/23 FAC.10482 COMPRA DE 5 LATAS DE ACEITE PARA VEHICULOS DE SERVS PRIMARIOS	9,812.03	9,812.03
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01890	05/jun/23	Sin Programar	FAC. 10497	05/jul/23 FAC. 10497 COMPEA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TORNEO MPAL 11 DEPORTES	250.00	250.00
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01891	05/jun/23	Sin Programar	FAC. 10496	05/jul/23 FAC. 10496 COMPRA DE 1 ROLLO DE SEDAL PARA 3ER FESTIVAL DE NUESTRO MPIO EN LA PLAZ	80.01	80.01
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01892	05/jun/23	Sin Programar	FAC. 10495	05/jul/23 FAC. 10495 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REP. DE POSTE SERVS PRIMARIOS	832.72	832.72
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01893	05/jun/23	Sin Programar	FAC. 10494	05/jul/23 FAC. 10494 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARAR BAÑOS PRESIDENCIA	100.02	100.02
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01894	05/jun/23	Sin Programar	FAC. 10493	05/jul/23 FAC. 10493 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL RASTRO MPAL.	1,585.00	1,585.00
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01895	05/jun/23	Sin Programar	FAC. 10492	05/jul/23 FAC. 10492 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA PIPA 37 DE OBRAS PUBLICAS	280.00	280.00
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01896	05/jun/23	Sin Programar	FAC. 10490	05/jun/23 FAC. 10490 COMPAR DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SERVS PRIMARIOS	94.03	94.03
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01897	05/jun/23	Sin Programar	FAC. 10491	05/jul/23 FAC. 10491	116.00	116.00
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	02127	27/jun/23	Sin Programar	F:10552	27/jul/23 Material electrico para instalacion de puestos en 227 aniversario de China.	7,200.96	7,200.96
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	02129	27/jun/23	Sin Programar	FAC. 10554	27/jul/23 FAC. 10554 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SERVS PRIMARIOS	509.99	509.99
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	02132	27/jun/23	Sin Programar	F:10553	27/jul/23 Material de ferreteria p/parques U.D.Raul Gzz y Ligas Pequeñas.	1,125.00	1,125.00
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	02134	27/jun/23	Sin Programar	FAC. 10555	27/jul/23 FAC. 10555 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA OFICINA DE POLICIA Y TRANSITO	469.01	469.01
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	02136	27/jun/23	Sin Programar	FAC. 10557	27/jul/23 FAC. 10557 COMPRA DE 1 CHAPA PARA PUERTA DE LA UNIDAD DE REHABILITACION	270.00	270.00
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	02137	27/jun/23	Sin Programar	F:10551	27/jul/23 Material p/arreglos de puestos en plaza principal en 227 aniversario del mpio.	6,086.35	6,086.35
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	02142	27/jun/23	Sin Programar	F:10558	27/jul/23 Material de plomeria p/parque las lajas de ecología.	1,087.03	1,087.03
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	02149	27/jun/23	Sin Programar	F:10556	27/jul/23 Material de ferreteria para comedor del dif mpal.	293.20	293.20

162 Jorge Cuj Dominguez	00396	02/feb/23	Sin Programar	FAC. A434	04/mar/23 FAC. A434 PUBLICIDAD OFICIAL MES DE ENERO 2023	4,640.00	4,640.00
162 Jorge Cuj Dominguez	00720	28/feb/23	Sin Programar	F: A440 (2d95f)	30/mar/23 Publicidad del mes de febrero del 2023 de periodico El Dialogo.	4,640.00	4,640.00
162 Jorge Cuj Dominguez	01237	18/abr/23	Sin Programar	FAC. A448	18/may/23 FAC. A448 PUBLICIDAD DIGITAL CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	4,640.00	4,640.00
162 Jorge Cuj Dominguez	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
162 Jorge Cuj Dominguez	01902	05/jun/23	Sin Programar	FAC. A465	05/jul/23 FAC. A465 PUBLICIADAD DIGITAL MES DE MAYO 2023	4,640.00	4,640.00
43 Jose Alberto Cardenas Gallegos	01423	27/abr/23	Sin Programar	F:400	27/may/23 Compra de llanta y 2 rin para pipa N°33 de Obras Públicas.	4,060.00	4,060.00
43 Jose Alberto Cardenas Gallegos	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 PUBLIC	23,200.00	23,200.00
43 Jose Alberto Cardenas Gallegos	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 L	6,960.00	6,960.00
43 Jose Alberto Cardenas Gallegos	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 OBRA	9,280.00	9,280.00
35 Jose Ines Jimenez Chapa	00250	25/ene/23	Sin Programar	F:1154	24/feb/23 Juegos de solicitud de licencia tamaño carta original y 2 copias p/policia y transito.	2,668.00	2,668.00
35 Jose Ines Jimenez Chapa	00588	17/feb/23	Sin Programar	F:1158 (72ae2)	19/mar/23 Recetarios para doctores que dan servicio al mpio y recibos para tesoreria.	4,825.60	4,825.60
35 Jose Ines Jimenez Chapa	01425	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 1184	27/may/23 FAC. 1184 COMPRA DE 500 JUEGOS DE RECETARIOS PARA DR. AURELIANO MORALES AGUILER/	1,716.80	1,716.80
35 Jose Ines Jimenez Chapa	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 Jimenez Chapa	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 Lozano	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 Lozano	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 Lozano	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 Lozano	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 Lozano	01720	24/may/23	Sin Programar	FAC. 1123	23/jun/23 FAC. 1123 COMPRA DE DESPENSERO. TELEVISION Y BICICLETAS PARA EVENTO DIA DEL MADRES	20,970.00	20,970.00
519 Josefina Villarreal Galicia	00590	17/feb/23	Sin Programar	REMISION # 33	19/mar/23 REMISION # 33 COMPRA DE 1 BATERIA PARA LA PIPA GANADERA # 37 DE OBRAS PUBLICAS	5,200.00	5,200.00

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
519	Josefina Villarreal Galicia	01261	19/abr/23	Sin Programar	REMISION # 36	19/may/23	REMISION # 36 COMPRA DE 1 BATERIA PARA RETOEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS	2,600.00	2,600.00
519	Josefina Villarreal Galicia	02090	20/jun/23	Sin Programar	REMISION # 37	20/jul/23	REMISION # 37 COMPRA DE 1 BATERIA PARA DODGE RAM 07 SECRETARIA	2,300.00	2,300.00
519	Josefina Villarreal Galicia	02139	27/jun/23	Sin Programar	FAC. 38	27/jul/23	FAC. 38 COMPRA DE 2 BATERIAS PARA EL TRASPORTE DEL CAM .	4,800.00	4,800.00
519	Josefina Villarreal Galicia	02154	27/jun/23	Sin Programar	Remision N°39	27/jul/23	Bateria p/unidad n°25 de proteccion civil.	2,300.00	2,300.00
42	Luciano Avendaño Enriquez	00253	25/ene/23	Sin Programar	F:1206 (75532)	24/feb/23	Refacciones y arreglos electricos p/ambulancia 29 de proteccion civil	2,992.80	2,992.80
42	Luciano Avendaño Enriquez	00254	25/ene/23	Sin Programar	F:1203 (E3B9E)	24/feb/23	Revision electrica para camioneta N°20 de servicios primarios.	939.60	939.60
42	Luciano Avendaño Enriquez	00255	25/ene/23	Sin Programar	F:1204 (E18C7)	24/feb/23	Refacciones y revision electrica p/tahoe blanca de Dif mpal.	8,792.80	8,792.80
42	Luciano Avendaño Enriquez	00256	25/ene/23	Sin Programar	F:1205(F12B9)	24/feb/23	motorcito para A/C y mano de obra de tahoe blanco de dif mpal.	4,350.00	4,350.00
42	Luciano Avendaño Enriquez	00257	25/ene/23	Sin Programar	F:1207 (E8252)	24/feb/23	Bendix y mano de obra para chevrolet d/rodado de obras publicas.	1,264.40	1,264.40
42	Luciano Avendaño Enriquez	00258	25/ene/23	Sin Programar	F:1208 (D41C8)	24/feb/23	Diagnostico, revision y mnao de obra p/unidad 02 de policia y transito.	4,216.60	4,216.60
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 PIP	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 ELECTRICAS 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
42 Luciano Avendaño Enriquez	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 Avendaño Enriquez	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 Avendaño Enriquez	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 Avendaño Enriquez	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 Avendaño Enriquez	01708	23/may/23	Sin Programar	FAC. 001252	22/jun/23 FAC. 001252 REPARACIONES ELECTRICAS PARA EL CAMION DE BACHEO DOBLE RODADO DE OB	1,618.20	1,618.20
42 Luciano Avendaño Enriquez	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 Avendaño Enriquez	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 Avendaño Enriquez	01711	23/may/23	Sin Programar	FAC. 001255	22/jun/23 FAC. 001255 REPARACION ELECTRICA PARA LA CAMIONETA CHEYENNE 2005 # 48 SERVS PRIMA	5,011.20	5,011.20
42 Luciano Avendaño Enriquez	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 Avendaño Enriquez	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 Avendaño Enriquez	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 Avendaño Enriquez	01715	24/may/23	Sin Programar	FAC. 001259	23/jun/23 FAC. 001259 COMPUTADORA DE MOTOR Y TRASMISION Y REVISION PARA LA SONORA DE DEPO	9,860.00	9,860.00
42 Luciano Avendaño Enriquez	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 Avendaño Enriquez	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
42 Luciano Avendaño Enriquez	02063	14/jun/23	Sin Programar	FAC.001264	14/jul/23 FAC.001264	10,347.20	10,347.20
42 Luciano Avendaño Enriquez	02064	14/jun/23	Sin Programar	FAC.001265	14/jul/23 FAC.001265 REPARACIONES ELECTRICAS PARA DODGE RAM # 07 DE SECRETARIA	2,436.00	2,436.00
42 Luciano Avendaño Enriquez	02065	14/jun/23	Sin Programar	FAC. 001266	14/jul/23 FAC. 001266 REPARACIONES ELECTRICAS PARA TAHOE BLANCA DEL DIF MPAL.	3,248.00	3,248.00
42 Luciano Avendaño Enriquez	02066	14/jun/23	Sin Programar	FAC. 001267	14/jul/23 FAC. 001267 REPARACIONES ELECTRICAS PARA LA UNIDAD 21 DE PROTECCION CIVIL	7,418.20	7,418.20
42 Luciano Avendaño Enriquez	02067	14/jun/23	Sin Programar	FAC. 001268	14/jul/23 FAC. 001268 REPARACIONES ELECTRICAS PARA UNIDAD 022 PROTECCION CIVIL	4,927.68	4,927.68

42 Luciano Avendaño Enriquez	02068	14/jun/23	Sin Programar	FAC.001269	14/jul/23 FAC.001269 REPARACIONES ELECTRICAS PARA TAHOE BLANCA DEL DIF MPAL.	6,786.00	6,786.00
42 Luciano Avendaño Enriquez	02069	14/jun/23	Sin Programar	FAC. 001270	14/jul/23 FAC. 001270 REPARACIONES ELECTRICAS PARA EL CAMION DE BASURA KODIAK 23 SERVS PRIM	2,842.00	2,842.00
42 Luciano Avendaño Enriquez	02070	14/jun/23	Sin Programar	FAC. 001271	14/jul/23 FAC. 001271 REPARACIONES ELECTRICAS PARA CAMIONETA DODGE 20 SERVS PRIMARIOS	4,848.80	4,848.80
42 Luciano Avendaño Enriquez	02071	14/jun/23	Sin Programar	FAC. 001272	14/jul/23 FAC. 001272 REPARACIONES ELECTRICAS PARA LA UNIDAD 06 DE POLICIA Y TRANSITO	2,563.60	2,563.60
18 Maria de los Angeles Chapa Saenz	00186	24/ene/23	Sin Programar	REMISION 01	23/feb/23 REMISION 01 RENTA DE DESTACAMENTO DE MILITARES MES DE ENERO 2023	13,000.00	13,000.00
483 Maria de los Angeles Chapa Saenz	00458	08/feb/23	Sin Programar	REMISION 02	10/mar/23 REMISION 02 RENTA DE DESTACAMENTO DE MILITARES MES DE FEBRERO 2023	13,000.00	13,000.00
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
483 Maria de los Angeles Chapa Saenz	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 Angeles Chapa Saenz	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
483 Maria de los Angeles Chapa Saenz	01934	08/jun/23	Sin Programar	REMISION # 06	08/jul/23 REMISION # 06 RENTA DE DESTACAMENTO DE MILITARES MES DE JUNIO 2023	13,000.00	13,000.00
520 Maria Guadalupe Cantu Balderas	02060	14/jun/23	Sin Programar	F:1361	14/jul/23 Refacciones y lubricantes p/vehiculos de presidencia.	61,549.00	61,549.00
129 Maria Guadalupe Tijerina Lozano	00151	19/ene/23	Sin Programar	REMISION 1	18/feb/23 REMISION 1 RENTA DE LA OFICINA DE SALUD MES DE ENERO 2023	4,640.00	4,640.00
129 Maria Guadalupe Tijerina Lozano	00545	13/feb/23	Sin Programar	REMISION 02	15/mar/23 REMISION 02 RENTA PARA LA OFICINA DE SALUD MES DE FEBRERO 2023	4,640.00	4,640.00
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
129 Maria Guadalupe Tijerina Lozano	01260	19/abr/23	Sin Programar	REMISION 04	19/may/23 REMISION 04 RENTA PARA LA OFICINA DE SALUD MES DE ABRIL 2023	4,640.00	4,640.00
129 Maria Guadalupe Tijerina Lozano	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
129 Maria Guadalupe Tijerina Lozano	01936	08/jun/23	Sin Programar	REM# 06	08/jul/23 REM# 06 RENTA DE LA OFICINA DE SALUD MES DE JUNIO 2023	4,640.00	4,640.00
203 Maribel Garcia Rodriguez	00594	21/feb/23	Sin Programar	FAC. 597	23/mar/23 FAC. 597 CONFIGURACION DE NODO DE DATOS E INSTALACIONES DE RELOJ CHECADOR INFOR	6,032.00	6,032.00
203 Maribel Garcia Rodriguez	01236	18/abr/23	Sin Programar	FAC. 602	18/may/23 FAC. 602 INSTALACIONES Y REPARACIONES DE LINEAS TELEFONICAS 150,151,118 Y 119 PARA P	21,831.20	21,831.20
203 Maribel Garcia Rodriguez	01885	02/jun/23	Sin Programar	FAC. 608	02/jul/23 FAC. 608 DESBLOQUEO Y CONFIGURACION DE RELOJ CHECADOR DIF MPAL.	4,872.00	4,872.00

112	Mario Alonso Guerra Silva	00611	23/feb/23	Sin Programar	F:1079 (A87EA)	25/mar/23	Llantas y servicios varios p/unidades de policia, prot civil S.P. y O.P.	49,788.36	49,788.36
112	Mario Alonso Guerra Silva	00612	23/feb/23	Sin Programar	F:1080 (E3E87)	25/mar/23	Llantas y servicios varios p/unidades de Dif, policia y Obras Publicas.	46,504.40	46,504.40
112	Mario Alonso Guerra Silva	00613	23/feb/23	Sin Programar	F:1081(617FE)	25/mar/23	Llantas y servicios varios p/unidades de dif, prot civil, O.P. deportes y presidencia	40,721.80	40,721.80
112	Mario Alonso Guerra Silva	00614	23/feb/23	Sin Programar	F:1082 (E5CBD)	25/mar/23	Llantas y servicios varios a vehiculos de Educacion, Secretaría y Policia.	46,365.20	46,365.20
112	Mario Alonso Guerra Silva	01440	27/abr/23	Sin Programar	FAC.1110(9E74I	27/may/23	FAC.1110(9E74B) COMPRA DE LLANTAS Y COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCI	52,690.68	52,690.68
112	Mario Alonso Guerra Silva	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 POLI	50,193.20	50,193.20
112	Mario Alonso Guerra Silva	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 Guerra Silva	01632	15/may/23	Sin Programar	FAC. 1111	14/jun/23	FAC. 1111 COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIOS VARIOS PARA OBRAS PUBLICAS,POLICIA Y TRASN	49,648.00	49,648.00
112	Mario Alonso Guerra Silva	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
112	Mario Alonso Guerra Silva	02083	19/jun/23	Sin Programar	FAC. 1150	19/jul/23	FAC. 1150 COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIOS VARIOS PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA .	53,679.00	53,679.00
94	Marlen Araminda Chapa Perez	00596	21/feb/23	Sin Programar	FAC. 17561	23/mar/23	FAC. 1761COMPRA DE REFACCIONES PARA POLICIA Y TRASNITO,SECRETARIA, SERVS PRIMARIC	7,465.01	7,465.01
94	Marlen Araminda Chapa Perez	02126	27/jun/23	Sin Programar	FAC. 1786	27/jul/23	FAC. 1786 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA .	10,480.00	10,480.00
126	Martha Lozano Lopez	01688	19/may/23	Sin Programar	FAC. 25	18/jun/23	FAC. 25 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ABASTECER OFICINAS Y EVENTOS REALIZ	4,552.00	4,552.00
126	Martha Lozano Lopez	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
126	Martha Lozano Lopez	01973	12/jun/23	Sin Programar	FAC. 40	12/jul/23	FAC. 40 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ABASTECER OFICINAS	18,628.00	18,628.00
126	Martha Lozano Lopez	01998	13/jun/23	Sin Programar	fac. 41	13/jul/23	fac. 41 compra de articulos de papaleria para abastecer oficinas de presidencia .	10,471.00	10,471.00
126	Martha Lozano Lopez	02002	13/jun/23	Sin Programar	fac. 42	13/jul/23	fac. 42 compra de articulos de papeleria para oficinas de presidencia y eventos realizados	19,017.00	19,017.00
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 I	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
494	Martin Loredo Rodriguez	02009	13/jun/23	Sin Programar	FAC. 913FF	13/jul/23	FAC. 913FF SERVICIO DE LAVADO , ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCI	8,004.00	8,004.00
74	Neri Melda Garza Guajardo	01927	08/jun/23	Sin Programar	FAC. AA7D4	08/jul/23	FAC. AA7D4 PONER JUEGO DE INYECTORES CALIBRAR MOTOR PONER TAPA DE INYECTORES PI	13,340.00	13,340.00

74 Neri Melda Garza Guajardo	01928	08/jun/23	Sin Programar	FAC. 327506	08/jul/23 FAC. 327506 PONER TAPAS DE RADIADOR ,SONDEAR RADIADOR CHECAR FUGA DE AGUA Y LAV/	2,726.00	2,726.00
74 Neri Melda Garza Guajardo	01929	08/jun/23	Sin Programar	FAC. 98939	08/jul/23 FAC. 98939 QUITAR Y CHECAR INYECTORES PARA PIPA URGNL # 37 DE OBRAS PUBLICAS	14,500.00	14,500.00
543 Nicolas Lucero Gonzalez	01969	12/jun/23	Sin Programar	FAC. 000223	12/jul/23 FAC. 000223 SERVICIO DE BANQUETE PARA EVENTO DE CABALGATA POR EL 227 ANIV. DEL MPIK	75,400.00	75,400.00
179 Nilda Guajardo Guajardo	01855	31/may/23	Sin Programar	FAC. 7D759	30/jun/23 FAC. 7D759 CHECAR SISTEMA DE HIDRAULICO,2 REPUESTOS P/PISTON Y REPARACION DE PISTC	15,080.00	15,080.00
179 Nilda Guajardo Guajardo	01856	31/may/23	Sin Programar	FAC. F0E4F	30/jun/23 FAC. F0E4F REPARACIONES DE CLOUTH Y BALEROS PARA CAMION D EBASURA INTERNACIONAL	23,896.00	23,896.00
179 Nilda Guajardo Guajardo	02141	27/jun/23	Sin Programar	FAC. 19491	27/jul/23 FAC. 19491 ARREGLAR FUGA Y CABIAR LIGAS DE ENFRIADOR PARA CAMION DE BASURA SIAMRI	6,786.00	6,786.00
179 Nilda Guajardo Guajardo	02156	27/jun/23	Sin Programar	F:73745	27/jul/23 Rehabilitacion de camion que va al basurero municipal. Obras Públicas	52,200.00	52,200.00
204 Norma Aracely Cerda Perez	00004	10/ene/23	Sin Programar	FAC.ED9EF	09/feb/23 FAC.ED9EF CONSUMO DE 956 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y APOYOS SOCIAL	147,634.00	147,634.00
204 Norma Aracely Cerda Perez	00546	13/feb/23	Sin Programar	fac.345A4	15/mar/23 fac.345A4 CONSUMO DE 811 MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO. Y APOYO SOCIAL	132,131.00	132,131.00
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
204 Norma Aracely Cerda Perez	01257	19/abr/23	Sin Programar	FAC. 223CA	19/may/23 FAC. 223CA CONSUMO DE 895 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y APOYO SOCIAL	155,640.50	155,640.50
204 Norma Aracely Cerda Perez	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
73 Norma Aracely Cerda Perez	02085	19/jun/23	Sin Programar	FAC.CEE6O	19/jul/23 FAC.CEE6O COMPRA DE 1015 MEDICAMENTOS A EMPELADOS DEL MPIO Y APOYO SOCIAL	173,626.00	173,626.00
17 Orfelinda Leal Lopez	00251	25/ene/23	Sin Programar	Remision N°38	24/feb/23 Renta de casa habitacion p/policias foraneos de seguridad publica. Mes de enero 2023	3,000.00	3,000.00
17 Orfelinda Leal Lopez	00589	17/feb/23	Sin Programar	Recibo N°39	19/mar/23 Renta de casa-habitacion p/policias fornaeos correspondiente al mes de febrero del 2023.	3,000.00	3,000.00
17 Orfelinda Leal Lopez	01426	27/abr/23	Sin Programar	REMISION # 40	27/may/23 REMISION # 40 RENTA DE CASA -HABITACION PARA POLICIAS FORANEOS MES DE MARZO 2023	3,000.00	3,000.00
17 Orfelinda Leal Lopez	01427	27/abr/23	Sin Programar	REMISION# 41	27/may/23 REMISION# 41 RENTA DE CASA -HABITACION PARA POLICIAS FORANEOS MES DE ABRIL 2023	3,000.00	3,000.00
17 Orfelinda Leal Lopez	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 Gonzalez	00252	25/ene/23	Sin Programar	FAC.8A975	24/feb/23 FAC.8A975 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TENEIENTE OLIVER ,APOYO A GUARDIA NACIONAL Y	11,774.00	11,774.00
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
381 Oziel Villarreal Gonzalez	01854	31/may/23	Sin Programar	FAC. D6804	30/jun/23 FAC. D6804 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS RELAIZADOS Y TENIENTE OLIVER VALDEZ	23,809.00	23,809.00

381	Oziel Villarreal Gonzalez	02024	13/jun/23	Sin Programar	FAC. 8CC2A	13/jul/23	FAC. 8CC2A CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS REALIZADOS, REUNIONES DE ALCALDE Y	24,307.80	24,307.80
133	Reyna Patricia Espronceda Garcia	02079	16/jun/23	Sin Programar	FAC. F41629	16/jul/23	FAC. F41629 COMPRA DE ARENA , GRAVA. PARA CONSTRUCCION DE TAPAS Y GAVETAS EN EL F	9,675.00	9,675.00
133	Reyna Patricia Espronceda Garcia	02080	16/jun/23	Sin Programar	FAC. F40682	16/jul/23	FAC. F40682 COMPRA DE CABLE Y FUSIBLES PARA APOYO A LA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL # 1	3,407.00	3,407.00
133	Reyna Patricia Espronceda Garcia	02092	20/jun/23	Sin Programar	FAC. F-41348	20/jul/23	FAC. F-41348 COMPRA DE ACEITE DE LINAZA ESTO ES PARA EL GIMNASIO	119.00	119.00
133	Reyna Patricia Espronceda Garcia	02106	21/jun/23	Sin Programar	FAC. F43528-F4	21/jul/23	FAC. F43528-F43410 COMPRA DE 5 BULTOS DE CEMENTO Y MATERIAL MIXTO PARA RASTRO MP,	2,235.00	2,235.00
512	REYNALDO CHAPA CANTU	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 DE	2,320.00	2,320.00
108	Rodrigo Lozano Gonzalez	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 Gonzalez	01763	26/may/23	Sin Programar	FAC. 4EA20	25/jun/23	FAC. 4EA20 COMPRA DE LATAS DE ACEITE Y MANGUERA Y INSTALACION DE DEFENSA PARA SEF	12,296.00	12,296.00
108	Rodrigo Lozano Gonzalez	02059	14/jun/23	Sin Programar	F:F903C	14/jul/23	Refacciones y mantenimiento p/vehiculos de servicios primarios.	10,614.00	10,614.00
108	Rodrigo Lozano Gonzalez	02213	28/jun/23	Sin Programar	F:CF6692	28/jul/23	Radiador p/transporte escolar de los lirios y mtto a camion N°23 de Servicios Primarios.	7,888.00	7,888.00
149	Roel Roberto Rodriguez Yañez	01615	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 Rodriguez Yañez	01635	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
149	Roel Roberto Rodriguez Yañez	01884	02/jun/23	Sin Programar	FAC. 123	02/jul/23	FAC. 123 COMPRA DE 47 KG. DE TORTILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS	1,222.00	1,222.00
149	Roel Roberto Rodriguez Yañez	01901	05/jun/23	Sin Programar	FAC. 122	05/jul/23	FAC. 122 COMPRA DE 383 KG. DE TORTILLAS PARA COMEDOR DEL DIF MPAL.	9,958.00	9,958.00
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 CIVIL DEL 16 DE MARZO AL 15 I	5,000.00	5,000.00
522	ROSA ISELA HERNANDEZ GARZA	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 ABI	5,000.00	5,000.00
522	ROSA ISELA HERNANDEZ GARZA	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 15	5,000.00	5,000.00
522	ROSA ISELA HERNANDEZ GARZA	01933	08/jun/23	Sin Programar	REMISION # 06	08/jul/23	REMISION # 06 RENTA DE LUGAR QUE SE UTILIZA PARA BASE DE PROTECCION CIVIL 16-JUN-15 J	5,000.00	5,000.00
21	Sanjuana de Jesus Guerra Cantu	00152	19/ene/23	Sin Programar	REMISION 1	18/feb/23	REMISION 1 RENTA PARA LA BODEGA DE SERVS PRIMARIOS Y OBRAS PÚBLICAS MES DE ENER	12,000.00	12,000.00
21	Sanjuana de Jesus Guerra Cantu	00457	08/feb/23	Sin Programar	REMISION 02	10/mar/23	REMISION 02 RENTA DE BODEGA PARA GUARDAR UNIDADES Y HERRAMIENTAS DE SERV PRIM	12,000.00	12,000.00

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
21	Sanjuana de Jesus Guerra Cantu	01683	19/may/23	Sin Programar	REM# 04	18/jun/23	REM# 04 RENTA DE BODEGA PARA GUARDAR UNIDADES Y HERRAMIENTAS DE SERV PRIMARIOS	12,000.00	12,000.00
21	Sanjuana de Jesus Guerra Cantu	01684	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
21	Sanjuana de Jesus Guerra Cantu	01935	08/jun/23	Sin Programar	REM# 06	08/jul/23	REM# 06 RENTA DE BODEGA PARA UNIDADES Y HERRAMIENTAS DE SERVS PRIMARIOS Y OBRA	12,000.00	12,000.00
81	Sanjuana Garza Flores	01424	27/abr/23	Sin Programar	F:383	27/may/23	Trabajos de soldadura p/pipa n°32 y Retro de O.P. y Reparacion de señalamiento ALTO de S.P.	1,334.00	1,334.00
8	Saul Gonzalez Cantu	00003	10/ene/23	Sin Programar	FAC.E6DFD	09/feb/23	FAC.E6DFD RENTA DE CUARTO MES DE ENERO 2023 PARA TENIETE OLIVER VALDEZ	2,900.00	2,900.00
8	Saul Gonzalez Cantu	00428	07/feb/23	Sin Programar	FAC. 7BA28	09/mar/23	FAC. 7BA28 RENTA DE CUARTO PARA EL TENIENTE OLIVER VALDEZ MES DE FEBRERO 2023	2,900.00	2,900.00
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
8	Saul Gonzalez Cantu	01254	19/abr/23	Sin Programar	FAC. A373B	19/may/23	FAC. A373B RENTA DE CUARTO PARA EL TENIENTE OLIVER VALDEZ MES DE ABRIL 2023	2,900.00	2,900.00
8	Saul Gonzalez Cantu	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
8	Saul Gonzalez Cantu	01886	05/jun/23	Sin Programar	FAC.671DO	05/jul/23	FAC.671DO RENTA DE CUARTO PARA TENIENTE OLIVER VALDEZ MES DE JUNIO 2023	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	01787	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 Tamez Gonzalez	01788	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 Ramirez	00261	26/ene/23	Sin Programar	FAC. 97A95	25/feb/23	FAC. 97A95 COMPRA DE PINTURA , RODILLOS Y BROCHAS PARA VISITA DEL GOBERNADOR EN L	2,196.00	2,196.00
168	Virginia Wong Ramirez	00565	15/feb/23	Sin Programar	FAC. A8750	17/mar/23	FAC. A8750 COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE TARIMA GRANDE DE E	2,810.00	2,810.00
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 CULTUF	1,336.50	1,336.50
168	Virginia Wong Ramirez	01259	19/abr/23	Sin Programar	FAC. A8896	19/may/23	FAC. A8896 COMPRA DE PINTURA Y RODILLOS PARA MANTENIMIENTO DE LA TARIMA GRANDE E	5,545.00	5,545.00
168	Virginia Wong Ramirez	01517	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 ASOC	9,889.00	9,889.00
168	Virginia Wong Ramirez	01537	09/may/23	Sin Programar	FAC. A90006	08/jun/23	FAC. A90006 COMPRA DE PINTURA, Y BROVHAS PARA RETOQUE DE TARIMA Y LETRAS PRINCIPA	4,575.00	4,575.00
168	Virginia Wong Ramirez	01669	17/may/23	Sin Programar	FAC. A9029	16/jun/23	FAC. A9029 COMPRA DE PINTURA Y BROCHA PARA PINTAR LA FACHADA DE LA PRESIDENCIA MP	487.50	487.50

168 Virginia Wong Ramirez	01786	29/may/23	Sin Programar	FAC. A9049	28/jun/23 FAC. A9049 COMPRA DE PINTURA , BROCHAS Y RODILLOS PARA PINTAR KIOSCO DEL EJIDO LA B	5,025.00	5,025.00
168 Virginia Wong Ramirez	01899	05/jun/23	Sin Programar	FAC. A9068	05/jul/23 FAC. A9068 COMPRA DE PINTURA PARA EL AUDITORIO MPAL.	576.00	576.00
168 Virginia Wong Ramirez	01900	05/jun/23	Sin Programar	FAC. A9067	05/jul/23 FAC. A9067 COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO	1,171.00	1,171.00
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 F	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 DEP	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 VA	6,664.20	6,664.20
26 Yesica Irasema Solis Cantu	00400	02/feb/23	Sin Programar	FAC. 1150	04/mar/23 FAC. 1150 COMPRA DE 10 VALES DE 300 Y 30 VALES DE 350 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS Y	17,000.00	17,000.00
26 Yesica Irasema Solis Cantu	00431	07/feb/23	Sin Programar	FAC.1151	09/mar/23 FAC.1151CONSUMO DE 10 VALES DE 300 PESOS Y 40 VALES DE 350 PARA PERSONAS DE ESCASO	17,000.00	17,000.00
26 Yesica Irasema Solis Cantu	00712	27/feb/23	Sin Programar	FAC.21	29/mar/23 FAC.21 CONSUMO DE ABARROTOS VARIOS PARA COMEDOR DEL DIF Y EVENTOS REALIZADOS	241,063.50	241,063.50
26 Yesica Irasema Solis Cantu	01212	31/mar/23	Sin Programar	FAC.24	30/abr/23 FAC.24 CONSUMO DE ABARROTOS VARIOS PARA EL COMEDOR DEL DIF MPAL,Y EVENTOS REALI	162,292.90	162,292.90
26 Yesica Irasema Solis Cantu	01676	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
26 Yesica Irasema Solis Cantu	01898	05/jun/23	Sin Programar	FAC. 31	05/jul/23 FAC. 31 COMPRA DE 40 VALES Y 10 VALES PARA PERSONAL SINDICALIZADO Y DE ESCASOS REC	17,000.00	17,000.00
26 Yesica Irasema Solis Cantu	01904	05/jun/23	Sin Programar	FAC. 32	05/jul/23 FAC. 32 CONSUMO DE ABARROTOS PARA COMEDOR DEL DIF Y EVENTOS RELALIZADOS	141,354.20	141,354.20
26 Yesica Irasema Solis Cantu	02144	27/jun/23	Sin Programar	FAC. 33	27/jul/23 FAC. 33 COMPRA DE 50 VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO Y PRESONAS DE	17,000.00	17,000.00
26 Yesica Irasema Solis Cantu	02146	27/jun/23	Sin Programar	FAC. 34	27/jul/23 FAC. 34 COMPRA DE 50 VALES PARA PERSONAL SINDICALIZADO Y PERSONAS DE ESCASOS REC	17,000.00	17,000.00
26 Yesica Irasema Solis Cantu	02147	27/jun/23	Sin Programar	FAC. 35	27/jul/23 FAC.35 COMPRA DE 50 VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO Y DE ESCASOS R	17,000.00	17,000.00
26 Yesica Irasema Solis Cantu	02214	28/jun/23	Sin Programar	F:36	28/jul/23 CONSUMO DE ABARROTOS P/COMEDOR DEL DIF, PERSONAL FORANEO DE POLICIA Y DIFERENTI	166,378.30	166,378.30
167 Yolanda Tijerina Cantu	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 CO	9,987.60	9,987.60
167 Yolanda Tijerina Cantu	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: 4,939,658.37

Total Cuenta: 4,939,658.37

Total General: 4,939,658.37