



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 / jul / 2023 a la fecha final 31 / jul / 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
33	Abraham Aguilar	02376	12/jul/23	Sin Programar	FAC. 000195	11/ago/23	FAC. 000195 CONSUMO ED ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INDE,INE Y PERSONAL DEL INSTIT			
33	Abraham Aguilar	02512	21/jul/23	Sin Programar	FAC. 000196	20/ago/23	FAC. 000196 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS REALIZADOS			
33	Abraham Aguilar	02659	31/jul/23	Sin Programar	FAC. 000197	30/ago/23	FAC. 000197 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GRUPOS MUSICALES Y BALLEET POR EL 227 ANIVE			
178	Alfonso Guerra S	02461	14/jul/23	Sin Programar	FAC.54	13/ago/23	FAC.54 REPARACIONES DE LLANTA PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y DIF MPAL.			
156	Edgar Efren Carr	02532	25/jul/23	Sin Programar	FAC. 393C1	24/ago/23	FAC. 393C1 PUBLICIDAD MES DE JULIO 2023 ADMON 2021-2024			
37	Fidencio Cuellar	02533	25/jul/23	Sin Programar	FAC. 85C45	24/ago/23	FAC. 85C45 COMPRA DE 50 BULTOS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE TAPAS Y GAVE			
493	Grand Servicios	02295	04/jul/23	Sin Programar	C00916	04/jul/23	COMPLEMENTO DIVISIÓN DE CONTRA RECIBO: 00916			
80	Ignacio Quintanill	02324	06/jul/23	Sin Programar	REM# 63	05/ago/23	REM# 63 DESAGUE DE FOSA SEPTICA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			

398	JAVIER LOPEZ I02476	18/jul/23	Sin Programar	FAC. 10597	17/ago/23	FAC. 10597 COMPRA DE 2 BULTOS D E CAL PARA MARCAR LAS CANCHAS DE FUTBOL RAUL GON
398	JAVIER LOPEZ I02477	18/jul/23	Sin Programar	FAC. 10598	17/ago/23	FAC. 10598 COMPRA DE 2 BULTOS DE CAL PARA RAYAR EL PARQUE RAUL GZZ
398	JAVIER LOPEZ I02478	18/jul/23	Sin Programar	FAC.10596	17/ago/23	FAC.10596 COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA ARREGLO DE BAÑO Y OFICINA JURIDICC
398	JAVIER LOPEZ I02479	18/jul/23	Sin Programar	FAC.10595	17/ago/23	FAC.10595 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL PARQUE RECREATIVO LAS LAJAS
398	JAVIER LOPEZ I02480	18/jul/23	Sin Programar	FAC. 10594	17/ago/23	FAC. 10594 COMPRA DE 3 LATAS DE ACEITE HIDRAULICO Y 2 LATAS DE ACEITE SERVS PRIMAF
398	JAVIER LOPEZ I02481	18/jul/23	Sin Programar	FAC. 10593	17/ago/23	FAC. 10593 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL PARQUE RECREATIVO LAS LAJAS
398	JAVIER LOPEZ I02482	18/jul/23	Sin Programar	FAC.10592	17/ago/23	FAC.10592 COMPRA DE 25 MTS DE CABLE ALMA ACERO MALEABLE DE 3/16
398	JAVIER LOPEZ I02484	18/jul/23	Sin Programar	FAC. 10591	17/ago/23	FAC. 10591 COMPRA E 6 LATS DE ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR PARA SERVS PRIMARIOS
398	JAVIER LOPEZ I02485	18/jul/23	Sin Programar	FAC.10588	17/ago/23	FAC.10588 COMPRA DE 3 LATAS DE ACEITE DE MOTOR Y HIDRAULICO PARA SERVS PRIMARIOS
398	JAVIER LOPEZ I02497	19/jul/23	Sin Programar	FAC. 10589	18/ago/23	FAC. 10589 COMPRA DE CONTACTOS Y TAPAS PARA LA BARRANDILLA DE POLICIA Y TRANSITO
398	JAVIER LOPEZ I02498	19/jul/23	Sin Programar	FAC. 10590	18/ago/23	FAC. 10590 COMPRA DE MEZCLADORA RUGO PARA LOS BAÑOS DE LOS HOMBRES DIF MPAL.
398	JAVIER LOPEZ I02534	25/jul/23	Sin Programar	FAC.10611	24/ago/23	FAC.10611 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA GARZA MPAL.
398	JAVIER LOPEZ I02535	25/jul/23	Sin Programar	FAC.10612	24/ago/23	FAC.10612 COMPRA DE MANGUERA Y ABRAZADERAS PARA L APIPA URGNL # 36 DE OBRAS PUB
398	JAVIER LOPEZ I02555	26/jul/23	Sin Programar	FAC. 10614	25/ago/23	FAC. 10614 COMPAR DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CAMION CANASTILLA ELECTRICA # 2
398	JAVIER LOPEZ I02556	26/jul/23	Sin Programar	FAC. 10615	26/jul/23	FAC. 10615 COMPRA DE 2 ESCOBAS METALICAS PARA JARDIN PARA LIMPIEZA DE CALLES Y AV.
398	JAVIER LOPEZ I02557	26/jul/23	Sin Programar	FAC. 10616	25/ago/23	FAC. 10616 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE TINACO EN EL EJIC
398	JAVIER LOPEZ I02563	26/jul/23	Sin Programar	FAC. 10607	25/ago/23	FAC. 10607 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SANITARIO DEL DIF MPAL
398	JAVIER LOPEZ I02564	26/jul/23	Sin Programar	FAC. 10604	25/ago/23	FAC. 10604 COMPRA DE 10 TORNILLOS MAQUINA 3/8 PARA PIPA 36 DE OBRAS PUBLICAS
398	JAVIER LOPEZ I02565	26/jul/23	Sin Programar	FAC. 10605	25/ago/23	FAC. 10605 COMPRA DE MULTICONTACTO PARA EVNETOS REALIZADOS DEPORTES
398	JAVIER LOPEZ I02596	27/jul/23	Sin Programar	FAC.10606	26/ago/23	FAC.10606 COMPRA DE ESPUMA POLIURETANO PARA ELIMINAR ABEJAS EN EL PARQUE RAUL G
398	JAVIER LOPEZ I02597	27/jul/23	Sin Programar	FAC. 10613	26/ago/23	FAC. 10613 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA UNIDAD 22 DE PROTECCION CIVI
162	Jorge Cuj Dominí 02322	06/jul/23	Sin Programar	FAC. A470	05/ago/23	FAC. A470 PUBLICIDAD DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI 2023

162	Jorge Cuj Dominí 02660	31/jul/23	Sin Programar	FAC.A 478	30/ago/23	FAC.A 478 PUBLICIDAD OFICIAL MES DE JULIO 2023
71	Jose Luis Cantu I 02580	26/jul/23	Sin Programar	FAC. 1137	25/ago/23	FAC. 1137 COMPAR DE 1 MINISPLIT DE 1.5 TON LUZ 220 PARA AREA DE REHABILITACION
71	Jose Luis Cantu I 02581	26/jul/23	Sin Programar	FAC.1132	25/ago/23	FAC.1132 COMPRA DE 1 VENTILADOR DE TECHO METALICO PARA LA BARANDILLA DE POLICIA
71	Jose Luis Cantu I 02582	26/jul/23	Sin Programar	FAC. 1130	25/ago/23	FAC. 1130 COMPRA DE 1 REGULADOR KOBLENZ ESTO PARA LA OFICINA
42	Luciano Avendañ 02599	27/jul/23	Sin Programar	FAC. 001285	26/ago/23	FAC. 001285 REPARACION ELECTRICA PARA LA AMBULANCIA # 25 DE PROTECCION CIVIL
42	Luciano Avendañ 02600	27/jul/23	Sin Programar	FAC. 001284	26/ago/23	FAC. 001284 REPARACIONES ELECTRICA PARA RETROEXCAVADORA 31 OBRAS PUBLICAS
42	Luciano Avendañ 02601	27/jul/23	Sin Programar	FAC. 001290	26/ago/23	FAC. 001290 REPARACIONES ELECTRICAS PARA UNIDDA 2 DE OBRAS PUBLICAS
42	Luciano Avendañ 02602	27/jul/23	Sin Programar	FAC. 001289	26/ago/23	FAC. 001289 REPARACIONES ELECTRICAS PARA LA UNIDDA 23 DE SERVS PRIMARIOS
42	Luciano Avendañ 02606	27/jul/23	Sin Programar	FAC. 001288	26/ago/23	FAC. 001288 REPARACIONES ELECTRICAS PARA UNIDDA 54 DE POLCIA Y TRANSITO
42	Luciano Avendañ 02607	27/jul/23	Sin Programar	FAC. 001287	26/ago/23	FAC. 001287 REPARACION ELECTRICA PARA CARRO JETTA GRIS DEL DIF MPAL.
42	Luciano Avendañ 02609	27/jul/23	Sin Programar	FAC.001286	26/ago/23	FAC.001286 REPARACION ELECTRICA PARA PIPA DORADA # 33 DE OBRAS PUBLICAS
18	Maria de los Ang 02379	12/jul/23	Sin Programar	REM# 07	11/ago/23	REM# 07 RENTA DE DESTACAMENTO DE MILITARES MES DE JULIO 2023
129	Maria Guadalupe 02323	06/jul/23	Sin Programar	REM # 07	05/ago/23	REM # 07 RENTA PARA LA OFICINA DE SALUD MES DE JUNIO 2023
94	Marlen Araminda 02633	27/jul/23	Sin Programar	FAC. 1795	26/ago/23	FAC. 1795 COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA
74	Neri Melda Garz 02499	19/jul/23	Sin Programar	FAC. 28741	18/ago/23	FAC. 28741 ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR SONDEAR RADAIDOR PARA UNIDDA 54 DE POLIC
74	Neri Melda Garz 02501	19/jul/23	Sin Programar	FAC.9B1BB	18/ago/23	FAC.9B1BB SONDEAR RADIADOR ,PONER EMPAQUES DE TAPA LAVAR PANAL UNI 04 POLICIA Y
16	Orfelinda Leal Lo 02361	11/jul/23	Sin Programar	REM# 43	10/ago/23	REM# 43 RENTA DE CASA-HABITACION PARA POLICIAS FORANEOS MES DE JUNIO 2023
16	Orfelinda Leal Lo 02363	11/jul/23	Sin Programar	REM# 44	10/ago/23	REM# 44 RENTA DE CASA -HABITACION PARA POLICIA FORANEO DE SEGURIDAD PUBLICA MES

381	Oziel Villarreal G:02514	21/jul/23	Sin Programar	FAC. F39D6	20/ago/23	FAC. F39D6 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS REALIZADOS Y TENIENTE OLIVER VALDE
133	Reyna Patricia E:02345	10/jul/23	Sin Programar	FAC. F44267	09/ago/23	FAC. F44267 COMPRA E 5 PIEZAS DE ADITIVO ESTO PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL MPIO.
133	Reyna Patricia E:02346	10/jul/23	Sin Programar	FAC. F44131	09/ago/23	FAC. F44131 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PANTEON MPAL
133	Reyna Patricia E:02378	12/jul/23	Sin Programar	FAC. F45024	11/ago/23	FAC. F45024 COMPRA DE 4.500 KG. DE ALAMBRE QUEMADO PARA TRABAJOS DE TAPAS Y GAVE
108	Rodrigo Lozano C:02460	14/jul/23	Sin Programar	FAC. 0FA09	13/ago/23	FAC. 0FA09 COMPRA DE LATAS DE ACEITE Y MANGUERA ESTO PARA OBRAS PUBLICAS Y SERV
108	Rodrigo Lozano C:02483	18/jul/23	Sin Programar	FAC.AE841	17/ago/23	FAC.AE841 TRABAJOS DE SOLDADURA Y MANGEURA PARA SERVS PRIMARIOS
108	Rodrigo Lozano C:02513	21/jul/23	Sin Programar	FAC.B8918	20/ago/23	FAC.B8918 COMPRA DE 6 LATAS DE ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR ESTO PARA VEHICULOS DE :
149	Roel Roberto Ro:02343	10/jul/23	Sin Programar	FAC. 134	09/ago/23	FAC. 134 COMPRA DE 528 KG. DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR DEL DIF MPAL.
149	Roel Roberto Ro:02492	19/jul/23	Sin Programar	FAC. 133	18/ago/23	FAC. 133 COMPRA DE 61 KG. DE TORTILLAS PARA EVENTOS REALIZADOS
21	Sanjuana de Jesi:02326	06/jul/23	Sin Programar	REM# 07	05/ago/23	REM# 07 RENTA DE BODEGA PARA LA UNIDADES Y HERRAMIENTAS DE SERVICIOS PRIMARIOS
81	Sanjuana Garza I:02375	12/jul/23	Sin Programar	fac. 000412	11/ago/23	fac. 000412 TRABAJOS DE SOLDADURA Y RECARGAS DE OXIGENO PARA SERVS PRIMARIOS, OB
8	Saul Gonzalez C:02327	06/jul/23	Sin Programar	FAC.F6E0B	05/ago/23	FAC.F6E0B RENTA DE CUARTO PARA ELTENIENTE OLIVER VALDEZ MES DE JULIO 2023
210	Victor Hugo Tam:02493	19/jul/23	Sin Programar	FAC. 002535	18/ago/23	FAC. 002535 CONSUMO DE CARNES VARIAS PARA EL COMEDOR DEL DIF MPAL.
210	Victor Hugo Tam:02494	19/jul/23	Sin Programar	FAC. 002534	18/ago/23	FAC. 002534 CONSUMO DE CARNES VARIOS Y ABARROTES PARA EVENTOS REALIZADOS
210	Victor Hugo Tam:02515	21/jul/23	Sin Programar	FAC. 002541	20/ago/23	ESTO PARA EVENTOS REALIZADOS
316	Yahaira Gabriela:02317	06/jul/23	Sin Programar	FAC. A569	05/ago/23	FAC. A569 COMPRA DE 6 CHAFLAN C/ GUANTE Y 7 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE SOFT BC
316	Yahaira Gabriela:02318	06/jul/23	Sin Programar	FAC.A578	05/ago/23	FAC.A578 COMPRA DE 6 TROFEOS,2 CHAFLAN Y 2 CAJAS SELLADA PARA PREMIACION DE VOLE
316	Yahaira Gabriela:02319	06/jul/23	Sin Programar	FAC. A591	05/ago/23	FAC. A591 COMPRA DE 72 PELOTAS AMERICA 1000 SOFTBOL PARA EL TORNEO SOFTBOL FEME

316 Yahaira Gabriela 02320	06/jul/23	Sin Programar	FAC.A546	05/ago/23 FAC.A546 COMPRA DE 24 PELOTAS SLIDER BEIBOL PARA EL TORNEO DE BEISBOL VARONIL
316 Yahaira Gabriela 02321	06/jul/23	Sin Programar	FAC.A556	05/ago/23 FAC.A556 COMPRA DE 20 BALON FUTTRE PARA EL TORNEO DE FUTBOL VARONIL
26 Yesica Irasema 02325	06/jul/23	Sin Programar	FAC. 1156	05/ago/23 FAC. 1156 COMPRA DE 50 VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO Y DE ESCASC
26 Yesica Irasema 02462	14/jul/23	Sin Programar	FAC. 38	13/ago/23 FAC. 38 COMPRA DE 40 VALES DE \$ 350 Y 10 VALES DE \$ 300 PERSONAL SINDICALIZADO Y ESCA
26 Yesica Irasema 02496	19/jul/23	Sin Programar	FAC.39	18/ago/23 FAC.39 CONSUMO DE ABARROTES VARIOS PARA COMEDOR DEL DIF Y EVENTOS REALIZADOS
167 Yolanda Tijerina 02495	19/jul/23	Sin Programar	FAC. 943FB	18/ago/23 FAC. 943FB COMPRA DE CORONA, BANDAS,CETRO Y CANASTAS PARA CORONACION DE LA COI

**Total Tipo Beneficiario:**

**Total Cuenta:**

<b>Importe</b>	<b>Total</b>
5,017.00	5,017.00
33,640.00	33,640.00
69,507.20	69,507.20
18,096.00	18,096.00
3,500.00	3,500.00
17,900.01	17,900.01
181,360.00	181,360.00
9,600.00	9,600.00

250.00	250.00
250.00	250.00
1,782.51	1,782.51
1,027.00	1,027.00
9,479.99	9,479.99
3,471.98	3,471.98
800.11	800.11
11,643.01	11,643.01
5,930.00	5,930.00
246.00	246.00
495.00	495.00
1,934.03	1,934.03
1,530.00	1,530.00
2,359.98	2,359.98
260.00	260.00
1,021.01	1,021.01
555.04	555.04
320.04	320.04
125.00	125.00
230.01	230.01
1,874.04	1,874.04
4,640.00	4,640.00

4,640.00	4,640.00
9,950.00	9,950.00
1,350.00	1,350.00
690.00	690.00
3,323.40	3,323.40
7,151.40	7,151.40
4,640.00	4,640.00
7,476.20	7,476.20
1,740.00	1,740.00
3,236.40	3,236.40
2,900.00	2,900.00
13,000.00	13,000.00
4,640.00	4,640.00
8,865.00	8,865.00
11,020.00	11,020.00
3,248.00	3,248.00
3,000.00	3,000.00
3,000.00	3,000.00

30,745.80	30,745.80
525.00	525.00
23,009.98	23,009.98
171.00	171.00
9,918.00	9,918.00
8,062.00	8,062.00
10,788.00	10,788.00
13,728.00	13,728.00
1,586.00	1,586.00
12,000.00	12,000.00
6,960.00	6,960.00
2,900.00	2,900.00
75,219.00	75,219.00
27,610.00	27,610.00
11,811.00	11,811.00
11,832.00	11,832.00
6,704.80	6,704.80
12,528.00	12,528.00

1,948.80	1,948.80
6,844.00	6,844.00
17,000.00	17,000.00
17,000.00	17,000.00
108,005.30	108,005.30
23,397.20	23,397.20
	923,009.24
	923,009.24
<b>Total General:</b>	923,009.24

Usuario: MAGALYCHAPA