



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 / sep / 2023 a la fecha final 30 / sep / 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
516	ALEXIS XAVIER	03132	06/sep/23	Sin Programar	FAC. A85FA	06/oct/23	FAC. A85FA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS MES DE AGOSTO 2023				23,200.00	23,200.00
516	ALEXIS XAVIER	03493	28/sep/23	Sin Programar	FAC.23501	28/oct/23	FAC.23501 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023				23,200.00	23,200.00
178	Alfonso Guerra S	03200	13/sep/23	Sin Programar	FAC. 64	13/oct/23	FAC. 64 REPARACIONES DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA				27,492.00	27,492.00
347	ANA MARIA ROI	03140	07/sep/23	Sin Programar	FAC. B225	07/oct/23	FAC. B225 RENTA DE LOCAL PARA LA OFICINA DE CORROEO UBICADO EN CALLE HIDALGO 502				2,106.39	2,106.39
144	ANVRIDN, A. C.	03344	22/sep/23	Sin Programar	FAC.821	22/oct/23	FAC.821 DONATIVO A APORTACION QUE BRINDA GRANDES APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS				7,000.00	7,000.00
193	Artemio Gonzale:	03126	06/sep/23	Sin Programar	FAC.1511	06/oct/23	FAC.1511HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS POR 2 NOCHES PARA PERSONAL CAPACITACION Y MA				1,190.00	1,190.00
193	Artemio Gonzale:	03127	06/sep/23	Sin Programar	FAC.1513	06/oct/23	FAC.1513 HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LAJAS				1,785.00	1,785.00
193	Artemio Gonzale:	03128	06/sep/23	Sin Programar	FAC. 1517	06/oct/23	FAC. 1517 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL PARA CAPACITACION DE MANTENIMIEN				1,190.00	1,190.00
193	Artemio Gonzale:	03129	06/sep/23	Sin Programar	FAC. 1512	06/oct/23	FAC. 1512 HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE LOS DIAS 7 Y8 AGOSTO 2023				1,190.00	1,190.00
156	Edgar Efren Carr	03362	27/sep/23	Sin Programar	FAC. E9E41	27/oct/23	FAC. E9E41 PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2023				3,500.00	3,500.00
36	Enrique Quiroga	03171	12/sep/23	PROGRAMADO	FAC. 6DE18	12/oct/23	FAC. 6DE18 RENTA DE SONIDO 8325		12/sep/23		31,900.00	31,900.00

36	Enrique Quiroga 03172	12/sep/23	PROGRAMADO FAC.15B60	12/oct/23 FAC.15B60 RENTA DE SONIDO E 8324	12/sep/23	220,400.00	220,400.00
37	Fidencio Cuellar 03162	11/sep/23	Sin Programar FAC: D96BC	11/oct/23 FAC: D96BC COMPRA DE MATERIAL PARA RECONSTRUCCION DE BANQUETA EN DIFERENTES O		8,006.00	8,006.00
37	Fidencio Cuellar 03352	25/sep/23	Sin Programar FAC:C0CFE	25/oct/23 FAC:C0CFE COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TAPAS Y GAVETAS EN EL PANI		73,640.04	73,640.04
234	Horacio Cardena 03349	25/sep/23	Sin Programar FAC. F473	25/oct/23 FAC. F473 REFACCIONES, REPARACIONES E INSTALACIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS P Y I		55,188.16	55,188.16
31	Ignacio Quintanill 03272	14/sep/23	Sin Programar REMISION: 63	14/oct/23 REMISION: 63 APOYO DE DESAGUE DE FOSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		10,400.00	10,400.00
398	JAVIER LOPEZ F03214	13/sep/23	Sin Programar FAC. 10738	13/oct/23 FAC. 10738 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIF MPAL.		486.91	486.91
398	JAVIER LOPEZ F03215	13/sep/23	Sin Programar FAC. 10739	13/oct/23 FAC. 10739 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE CELDAS POLICIA Y		361.34	361.34
398	JAVIER LOPEZ F03216	13/sep/23	Sin Programar FAC. 10740	13/oct/23 FAC. 10740 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL PARQUE ESTATAL LAS LAJAS		444.95	444.95
398	JAVIER LOPEZ F03217	13/sep/23	Sin Programar FAC.10741	13/oct/23 FAC.10741 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LOS CANDILES D ELA PLAZA PRINCIP		807.96	807.96
398	JAVIER LOPEZ F03218	13/sep/23	Sin Programar FAC. 10731	13/oct/23 FAC. 10731 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LOS DECORACION DE LA NOCHE MEXICAN		4,456.41	4,456.41
398	JAVIER LOPEZ F03219	13/sep/23	Sin Programar FAC.10732	13/oct/23 FAC.10732 COMPRA DE ARTICULO DE FERRETERIA PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL 7 DEPORTI		593.99	593.99
398	JAVIER LOPEZ F03220	13/sep/23	Sin Programar FAC. 10733	13/oct/23 FAC. 10733 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL PARQUE RECREATIVO LAS LAJAS		482.98	482.98
398	JAVIER LOPEZ F03221	13/sep/23	Sin Programar FAC.10734	13/oct/23 FAC.10734 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ARCHIVO MPAL.		325.00	325.00
398	JAVIER LOPEZ F03242	14/sep/23	Sin Programar FAC. 10737	14/oct/23 FAC. 10737 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE ABANICOS EN EL C		1,242.37	1,242.37
398	JAVIER LOPEZ F03244	14/sep/23	Sin Programar FAC.10736	14/oct/23 FAC.10736 COMPRA ARTICULO DE FERRETERIA PARA FOMENTO AGROPECUARIO		60.00	60.00
398	JAVIER LOPEZ F03245	14/sep/23	Sin Programar FAC:10730	14/oct/23 FAC:10730 COMPRA DE MATERIAL ESTO PARA INSTALAR 4 LAMPARAS EN LA CANCHITA DE FUTU		894.98	894.98
398	JAVIER LOPEZ F03247	14/sep/23	Sin Programar FAC. 10735	14/oct/23 FAC. 10735 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIF MPAL.		179.99	179.99
398	JAVIER LOPEZ F03249	14/sep/23	Sin Programar FAC:10729	14/oct/23 FAC:10729 COMPRA DE 2 LATAS DE ACEITE PARA LA RETROEXCAVADORA #31 Y CAMION DE VO		3,879.99	3,879.99
398	JAVIER LOPEZ F03250	14/sep/23	Sin Programar FAC:10727	14/oct/23 FAC:10727 COMPRA DE REFACCIONES ESTO PARA EL TROMPO DE LOS ALBAÑILES DE SERVICIO		95.96	95.96
398	JAVIER LOPEZ F03251	14/sep/23	Sin Programar FAC:10726	14/oct/23 FAC:10726 COMPRA DE FERRETERIA ESTO PARA CABLEAR POSTES DE LAMPARAS POR EL PERI		2,990.97	2,990.97
398	JAVIER LOPEZ F03253	14/sep/23	Sin Programar FAC: 10724	14/oct/23 FAC: 10724 COMPRA DE 6 LATAS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS A CARGO DE SERVICIOS PRI		11,639.98	11,639.98
398	JAVIER LOPEZ F03255	14/sep/23	Sin Programar FAC:10712	14/oct/23 FAC:10712 COMPRA DE 1 BULTO DE CAL PARA MARCAR LAS CANCHAS DE FUTBOL PARA LA INA		124.99	124.99
398	JAVIER LOPEZ F03259	14/sep/23	Sin Programar FAC:10725	14/oct/23 FAC:10725 COMPRA DE REFACCIONES ESTO PARA LA PIPA VERDE #06 DE LA DIRECCION DE OB		2,021.98	2,021.98

398	JAVIER LOPEZ F 03468	28/sep/23	Sin Programar	FAC.10752	28/oct/23	FAC.10752 COMPRA DE 2 LATAS DE ACEITE DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS	3,659.99	3,659.99
398	JAVIER LOPEZ F 03469	28/sep/23	Sin Programar	FAC. 10754	28/oct/23	FAC. 10754 COMPRA DE 2 LATAS DE ACEITE PARA LA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS	3,659.52	3,659.52
398	JAVIER LOPEZ F 03470	28/sep/23	Sin Programar	FAC. 10755	28/oct/23	FAC. 10755 COMPRA DE 3 LATAS DE ACEITE PARA CAMION DE VOLTEO # 32 Y PIPA # 36 DE OBRAS	6,397.98	6,397.98
398	JAVIER LOPEZ F 03471	28/sep/23	Sin Programar	FAC. 10756	28/oct/23	FAC. 10756 COMPRA DE 6 LATAS DE ACEITE PARA VEHICULOS DE SERVS PRIMARIOS	11,639.98	11,639.98
398	JAVIER LOPEZ F 03472	28/sep/23	Sin Programar	FAC. 10757	28/oct/23	FAC. 10757 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS LAJAS Y LA F	2,928.89	2,928.89
398	JAVIER LOPEZ F 03494	29/sep/23	Sin Programar	FAC:10763	29/oct/23	FAC:10763 COMPRA DE MATERIAL PARA AREAS DEPORTIVAS DEL MPIO	2,235.96	2,235.96
398	JAVIER LOPEZ F 03495	29/sep/23	Sin Programar	FAC:10761	29/oct/23	FAC:10761 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPENDENCIA DE S	5,929.99	5,929.99
398	JAVIER LOPEZ F 03496	29/sep/23	Sin Programar	FAC:10762	29/oct/23	FAC:10762 COMPRA DE MATERIAL PARA RECONSTRUCCION DE BANQUETA EN LAS OFICINAS DE	5,350.91	5,350.91
398	JAVIER LOPEZ F 03497	29/sep/23	Sin Programar	FAC:10758	29/oct/23	FAC:10758 COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE POSTES EN LA PLAZA PRINCIPAL	11,171.93	11,171.93
398	JAVIER LOPEZ F 03498	29/sep/23	Sin Programar	FAC: 10753	29/oct/23	FAC: 10753 COMPRA DE LATAS DE ACEITE PARA LAS PIPAS UGRNL #36 Y #37 DE LA DIRECCION I	8,007.97	8,007.97
398	JAVIER LOPEZ F 03500	29/sep/23	Sin Programar	FAC:10760	29/oct/23	FAC:10760 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DEL DIF Y ACEITE PARA VEHICULO EXPEDITIO	687.98	687.98
398	JAVIER LOPEZ F 03501	29/sep/23	Sin Programar	FAC:10759	29/oct/23	FAC:10759 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN CASINO MPAL Y EN LA PLAZA PRINCIP	12,370.26	12,370.26
528	Jesus Eduardo L 03137	07/sep/23	Sin Programar	FAC. 553B7	07/oct/23	FAC. 553B7 SERVICIO PROFESIONALDE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE PROGRAMA SOCIALES DEL	5,800.00	5,800.00
519	Josefina Villarrea 03330	20/sep/23	Sin Programar	REMISION # 41	20/oct/23	REMISION # 41 COMPRA DE 2 BATERIAS PARA EL CAMION D EVOLTEO # 40 DE OBRAS PUBLICAS	5,200.00	5,200.00
57	Juan Manuel Villal 03449	27/sep/23	Sin Programar	FAC. 7C4F0	27/oct/23	FAC. 7C4F0 CONSTRUCCION DE PLACA MATERIAL Y MANO DE OBRA APOYO A LA SRA. MARIA OI	24,360.00	24,360.00
42	Luciano Avendañ 03138	07/sep/23	Sin Programar	FAC. 001308	07/oct/23	FAC. 001308 REPARACIONES ELECTRICAS PARA AMBULANCIA # 29 DE PROTECCION CIVIL	2,470.80	2,470.80
42	Luciano Avendañ 03139	07/sep/23	Sin Programar	FAC. 001309	07/oct/23	FAC. 001309 REPARACIONES ELECTRICAS PARA LA UNIDAD 25 DE PROTECCION CIVIL	5,092.40	5,092.40
42	Luciano Avendañ 03141	07/sep/23	Sin Programar	FAC: 1301	07/oct/23	FAC: 1301 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA #21 DE LA DIRECCION DE PROTEC	4,408.00	4,408.00
42	Luciano Avendañ 03142	07/sep/23	Sin Programar	FAC:1303	07/oct/23	FAC:1303 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA #21 DE LA DIRECCION DE PROTECC	3,862.80	3,862.80
42	Luciano Avendañ 03143	07/sep/23	Sin Programar	FAC:1307	07/oct/23	FAC:1307 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION DE BASURA INTERNACIONAL #49 DE SEI	5,591.20	5,591.20
42	Luciano Avendañ 03144	07/sep/23	Sin Programar	FAC:1306	07/oct/23	FAC:1306 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PIPA DORADA #33 DE OBRAS PUBLICAS	5,452.00	5,452.00
42	Luciano Avendañ 03145	07/sep/23	Sin Programar	FAC: 1302	07/oct/23	FAC: 1302 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD #25 DE LA DIRECCION DE PROTECCION	1,740.00	1,740.00
42	Luciano Avendañ 03146	07/sep/23	Sin Programar	FAC: 1305	07/oct/23	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 04 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,001.60	9,001.60

42 Luciano Avendañ 03147	07/sep/23	Sin Programar	FAC: 1304	07/oct/23 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD #25 DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	4,616.80	4,616.80
42 Luciano Avendañ 03423	27/sep/23	Sin Programar	FAC. 001311	27/oct/23 FAC. 001311 REPARACIONES ELECTRICA PARA LA UNIDAD 54 SEGURIDAD PUBLICA	5,220.00	5,220.00
42 Luciano Avendañ 03424	27/sep/23	Sin Programar	FAC. 001312	27/oct/23 FAC. 001312 REPARACIONES ELECTRICAS PARALA UNIDAD 01 DE SEGURIDAD PUBLICA	4,216.60	4,216.60
42 Luciano Avendañ 03428	27/sep/23	Sin Programar	FAC. 001313	27/oct/23 FAC. 001313 REPARACIONES ELECTRICAS PARA EL CAMION DE BASURA FORD NUEVO 59 SERV	3,410.40	3,410.40
42 Luciano Avendañ 03430	27/sep/23	Sin Programar	FAC. 001314	27/oct/23 FAC. 001314 REPARACIONES ELECTRICAS PARA LA CAMIONETA SUBURBAN DE ECOLOGIA	1,856.00	1,856.00
42 Luciano Avendañ 03432	27/sep/23	Sin Programar	FAC. 001315	27/oct/23 FAC. 001315 REPARACIONES ELECTRICAS PARA EL CAMION DE BASURA CHEVROLETH KODIAK 2:	2,436.00	2,436.00
42 Luciano Avendañ 03435	27/sep/23	Sin Programar	FAC. 001316	27/oct/23 FAC. 001316 REPARACIONES ELECTRICAS PARA EL CAMION DE BASURA INTERNACIONAL MPIO	5,104.00	5,104.00
42 Luciano Avendañ 03436	27/sep/23	Sin Programar	FAC. 001317	27/oct/23 FAC. 001317 REPARACIONES ELECTRICAS PARA LA AMBULANCIA # 21 PROTECCION CIVIL	3,132.00	3,132.00
42 Luciano Avendañ 03438	27/sep/23	Sin Programar	FAC.001318	27/oct/23 FAC.001318 REPARACIONES ELECTRICAS PARA TRASPORTE ESCOLAR LA UNIDDA FORD E450 2	2,552.00	2,552.00
18 Maria de los Ang 03286	14/sep/23	Sin Programar	REM# 09	14/oct/23 REM# 09 RENTA DE DESTACAMENTO DE MILITARES MES DE SEPTIEMBRE 2023	13,000.00	13,000.00
129 Maria Guadalupe 03202	13/sep/23	Sin Programar	REM# 09	13/oct/23 REM# 09 RENTA PARA LA OFICINA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202:	4,640.00	4,640.00
94 Marlen Araminda 03300	15/sep/23	Sin Programar	FAC: 1817	15/oct/23 FAC: 1817 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	20,659.99	20,659.99
179 Nilda Guajardo G 03130	06/sep/23	Sin Programar	FAC. 5B908	06/oct/23 FAC. 5B908 ARREGLAR TAPA DE CAJA DE CHASISI DE CAMION PONER LAMINAS LATERALES CA	13,688.00	13,688.00
179 Nilda Guajardo G 03342	22/sep/23	Sin Programar	FAC. B10BF	22/oct/23 FAC. B10BF CHECAR FALLA DE INYECCION DE ACELERAMIENTO PARA EL CAMION DE BASURA K	16,936.00	16,936.00
179 Nilda Guajardo G 03343	22/sep/23	Sin Programar	FAC.B4546	22/oct/23 FAC.B4546 VALVULA CHECK PARA PISTON HIDRAULICO PARA CAMION CANASTILLA # 24 DE SER	12,760.00	12,760.00
204 Norma Aracely C 03337	20/sep/23	Sin Programar	FAC:B2B80	20/oct/23 FAC:B2B80 CONSUMO DE 810 MEDICAMENTOS Y APOYOS PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA M	141,705.25	141,705.25
108 Rodrigo Lozano C 03329	20/sep/23	Sin Programar	FAC: 9CC43	20/oct/23 FAC: 9CC43 REFACCIONES ESTO PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PRIMARIOS Y OBRAS PU	22,040.00	22,040.00
149 Roel Roberto Roi 03131	06/sep/23	Sin Programar	FAC. 153	06/oct/23 FAC. 153 COMPRA DE 531 KG. DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR MPAL.	13,806.00	13,806.00
522 ROSA ISELA HE 03288	14/sep/23	Sin Programar	REM# 08	14/oct/23 REM# 08 RENTA PARA LA BASE DE PROTECCION CIVIL MES DE 16 AGOSTO AL 15 SEPTIEMBRE :	6,000.00	6,000.00
21 Sanjuana de Jesi 03290	14/sep/23	Sin Programar	REM# 09	14/oct/23 REM# 09 RENTA DE BODEGA PARA UNIDADES Y HERAMIENTAS DE SERVICIOS PRIMARIOS Y OB/	12,000.00	12,000.00

8 Saul Gonzalez C:03125	06/sep/23	Sin Programar	FAC. 2AD81	06/oct/23 FAC. 2AD81 RENTA DE CUARTO PARA TENIENTE OLIVER VALDEZ MES DE SEPTIEMBRE 2023	2,900.00	2,900.00
210 Victor Hugo Tam:03135	06/sep/23	Sin Programar	FAC:2628	06/oct/23 FAC:2628 COMPRA DE CONSUMO DE CARNES VARIAS PARA EL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL	63,085.00	63,085.00
210 Victor Hugo Tam:03136	06/sep/23	Sin Programar	FAC:2629	06/oct/23 FAC:2629 COMPRA POR CONSUMO DE CARNES VARIAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	10,764.00	10,764.00
26 Yesica Irasema S03095	01/sep/23	Sin Programar	FAC. 49	01/oct/23 FAC. 49 CONSUMO DE ABARROTOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y COMEDOR DEL DIF	101,448.20	101,448.20
167 Yolanda Tijerina :03203	13/sep/23	Sin Programar	FAC. E03B2	13/oct/23 FAC. E03B2 RENTA DE SILLON PARA LA CORONACION D ELA REYNA, PRINCESA Y DUQUESA DE	986.00	986.00

**Total Tipo Beneficiario: #####**

**Total Cuenta: #####**

**Total General: #####**