



Municipio de China, N.L.

CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 01/noviembre/2023

Hora: 12:12:51 p.m.

Listado de Cuentas por Pagar

Centro de Recepción: Todos

De la fecha inicial del contrarrecibo 01 / oct / 2023 a la fecha final 31 / oct / 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 Com
178	Alfonso Guerra S	03682	13/oct/23	Sin Programar	FAC. 68	12/nov/23	FAC. 68 REPARACIONES DE LLANTA PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA			
347	ANA MARIA ROI	03608	11/oct/23	Sin Programar	FAC. B230	10/nov/23	FAC. B230 RENTA DE LOCAL PARA OFICIA DE CORREOS CALLE HIDALGO 502 MES DE OCTUBR			
144	ANVRIDN, A. C.	03748	24/oct/23	Sin Programar	FAC. 829	23/nov/23	FAC. 829 DONATIVO MES DE OCTUBRE 2023			
193	Artemio Gonzale:	03529	04/oct/23	Sin Programar	FAC. 1534	03/nov/23	FAC. 1534 ESTO ES PARA PERSONAL QUE BRINDA CAPACITACION EN LAS LAJAS LOS DIAS 22'			
193	Artemio Gonzale:	03539	06/oct/23	Sin Programar	FAC. 1527	05/nov/23	FAC. 1527 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE BRINDA CAPACITACION DE MANTE			
193	Artemio Gonzale:	03540	06/oct/23	Sin Programar	FAC. 1538	05/nov/23	FAC. 1538			
193	Artemio Gonzale:	03549	06/oct/23	Sin Programar	FAC. 1526	05/nov/23	FAC. 1526 HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INDE POR EVENTO DE TRIATLON EL 16 DE SEP 2			
193	Artemio Gonzale:	03713	18/oct/23	Sin Programar	FAC:1546	17/nov/23	FAC:1546 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE BRINDARA CAPACITACION EN PARQUE RECREA'			
193	Artemio Gonzale:	03714	18/oct/23	Sin Programar	FAC:1547	17/nov/23	FAC:1547 HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL INE QUE ESTARA EN NUESTRO MUNICIPIO DE			
193	Artemio Gonzale:	03715	18/oct/23	Sin Programar	FAC:1545	17/nov/23	FAC:1545 HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL INE QUE ESTARAN EN NUESTRO MUNICIPIO D			

193	Artemio Gonzale:03746	24/oct/23	Sin Programar	FAC. 1541	23/nov/23	FAC. 1541 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONA ENCARGADA DE LA DECORACION DEL 2
116	Cindy Yadira Rey 03747	24/oct/23	Sin Programar	FAC. A269	23/nov/23	FAC. A269 AMBIENTACION CON FOLLAJE Y RENTA DE BASE PARA EL ECENARIO 2DO INFORME
304	Corporacion Grac 03781	26/oct/23	Sin Programar	FAC. G6226	25/nov/23	FAC. G6226 RENTA DE SANITARIOS PARA PERSONAL QUE ELABORO EN LA PLAZA COL. DEL M
304	Corporacion Grac 03782	26/oct/23	Sin Programar	FAC. G6321	25/nov/23	FAC. G6321 RENTA DE SANITARIO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2023 PARA PERS
156	Edgar Efren Carr 03769	25/oct/23	Sin Programar	FAC. 54E0D	24/nov/23	FAC. 54E0D PUBLICIDAD OFICIAL MES DE OCTUBRE 2023
37	Fidencio Cuellar 03738	24/oct/23	Sin Programar	FAC:4599B	23/nov/23	FAC:4599B COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TAPAS Y GAVETAS EN EL F
493	Grand Servicios 03528	04/oct/23	Sin Programar	FAC. 000407	03/nov/23	FAC. 000407 ARRELO DE SOCAVON CALLE ALDAMA Y SIMON BOLIVAR COL. LA LAGUNA
234	Horacio Cardena 03606	11/oct/23	Sin Programar	FAC.F 480	10/nov/23	FAC.F 480 VENTA DE MASA E INSTALACIONES PARA LA PIPA 36 Y PIPA ROJA OBRAS PUBLICA/
398	JAVIER LOPEZ 03553	06/oct/23	Sin Programar	FAC. 10801	05/nov/23	FAC. 10801 COMPRA DE FERRETERIA PARA EL PARQUE LAS LAJAS
398	JAVIER LOPEZ 03554	06/oct/23	Sin Programar	FAC. 10800	05/nov/23	FAC. 10800 COMPRA DE 2 CONEXIONES RAPIDAS PARA LA PIPA # 36 DE OBRAS PUBLICAS
398	JAVIER LOPEZ 03555	06/oct/23	Sin Programar	FAC. 10791	05/nov/23	FAC. 10791 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LOS BAÑOS DE POLIVALENTE
398	JAVIER LOPEZ 03556	06/oct/23	Sin Programar	FAC. 10790	05/nov/23	FAC. 10790 COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION OBRAS PUBLICAS
398	JAVIER LOPEZ 03557	06/oct/23	Sin Programar	FAC. 10789	05/nov/23	FAC. 10789 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE CLIMAS EN EL MI
398	JAVIER LOPEZ 03558	09/oct/23	Sin Programar	FAC.10788	08/nov/23	FAC.10788COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LA OFI. DE FOI
398	JAVIER LOPEZ 03559	09/oct/23	Sin Programar	FAC. 10799	09/oct/23	FAC. 10799 COMPRA DE PALA PARA OBRAS PUBLICAS
398	JAVIER LOPEZ 03560	09/oct/23	Sin Programar	FAC.10798	08/nov/23	FAC.10798 COMPRA DE FLOTADOR PARA CISTERNA UBICADA EN COMANDANCIA
398	JAVIER LOPEZ 03561	09/oct/23	Sin Programar	FAC. 10797	08/nov/23	FAC. 10797 COMPRA E TALACHE Y TERMO PARA OBRAS PUBLICAS
398	JAVIER LOPEZ 03562	09/oct/23	Sin Programar	FAC. 10796	08/nov/23	FAC. 10796 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ALUMBRADO PUBLICO

398	JAVIER LOPEZ I 03563	09/oct/23	Sin Programar	FAC. 10795	08/nov/23	FAC. 10795 COMPRA DE CAL PARA CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA
398	JAVIER LOPEZ I 03564	09/oct/23	Sin Programar	FAC.10794	08/nov/23	FAC.10794 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA PIPA # 36 DE OBRAS PUBLICAS
398	JAVIER LOPEZ I 03565	09/oct/23	Sin Programar	FAC. 10793	08/nov/23	FAC. 10793 COMPRA DE 6 CHALECOS DE SEGURIDAD ESTO PARA PERSONAL DE OBRAS PUBL
398	JAVIER LOPEZ I 03566	09/oct/23	Sin Programar	FAC. 10792	08/nov/23	FAC. 10792 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LAS LAMPARAS DEL PARQUE DE B
398	JAVIER LOPEZ I 03731	24/oct/23	Sin Programar	FAC. 10827	23/nov/23	FAC. 10827 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ECOLOGIA
398	JAVIER LOPEZ I 03732	24/oct/23	Sin Programar	FAC. 10828	23/nov/23	FAC. 10828 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TRABAJADORES DE SERVS PRIMA
398	JAVIER LOPEZ I 03733	24/oct/23	Sin Programar	FAC. 10829	23/nov/23	FAC. 10829 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL PARQUE RAUL GONZALEZ
398	JAVIER LOPEZ I 03734	24/oct/23	Sin Programar	FAC. 10823	23/nov/23	FAC. 10823 COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS ESTO ES PARA ECOLOGIA
398	JAVIER LOPEZ I 03735	24/oct/23	Sin Programar	FAC. 10826	23/nov/23	FAC. 10826 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA PARA LA CONSTRUCCION DE GAV
398	JAVIER LOPEZ I 03736	24/oct/23	Sin Programar	FAC. 10825	23/nov/23	FAC. 10825 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL COMEDOR DEL DIF MPAL.
398	JAVIER LOPEZ I 03737	24/oct/23	Sin Programar	FAC. 10824	23/nov/23	FAC. 10824 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS
398	JAVIER LOPEZ I 03882	31/oct/23	Sin Programar	FAC. 10860	30/nov/23	FAC. 10860 COMPRA DE 2 LATAS DE PINTURAS AEROSOL PARA MARCAR LOS BACHES OBRAS
398	JAVIER LOPEZ I 03883	31/oct/23	Sin Programar	FAC. 10861	30/nov/23	FAC. 10861COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA PINTAR EL MUSEO
398	JAVIER LOPEZ I 03884	31/oct/23	Sin Programar	FAC. 10862	30/nov/23	FAC. 10862 COMPRA DE 1 TINACO PARA JARDIN DE NIÑOS FCO I MADERO
398	JAVIER LOPEZ I 03885	31/oct/23	Sin Programar	FAC. 10859	30/nov/23	FAC. 10859 COMPRA DE REPUESTOS Y CEPILLO PARA ARREGLOS DEL CASINO MPAL 2 DO INF
398	JAVIER LOPEZ I 03886	31/oct/23	Sin Programar	FAC. 10856	30/nov/23	FAC. 10856 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DRENAJE DEL DIF MPAL.
398	JAVIER LOPEZ I 03887	31/oct/23	Sin Programar	FAC. 10855	30/nov/23	FAC. 10855 COMPRA DE 5 METROS DE CABLE DE POLEA PARA DEPORTES
398	JAVIER LOPEZ I 03888	31/oct/23	Sin Programar	FAC. 10854	30/nov/23	FAC. 10854 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA BIBLIOTECA MPAL.
398	JAVIER LOPEZ I 03889	31/oct/23	Sin Programar	FAC. 10853	30/nov/23	FAC. 10853 COMPRA DE CAL PARAPINTAR LAS RAYAS EN LAS CANCHAS DEPORTES
398	JAVIER LOPEZ I 03890	31/oct/23	Sin Programar	FAC. 10838	30/nov/23	FAC. 10838 COMPRA DE 2 LATAS DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLIC/
398	JAVIER LOPEZ I 03891	31/oct/23	Sin Programar	FAC. 10837	30/nov/23	FAC. 10837 COMPRA DE 100 METROS DE CABLE ARGOS PARA EL CASINO MPAL.
528	Jesus Eduardo L 03712	17/oct/23	Sin Programar	FAC. A1147	16/nov/23	FAC. A1147 SERVICIOS PROFESIONALES DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIAL DEL MES DE SEP

162	Jorge Cuj Domin, 03531	04/oct/23	Sin Programar	FAC. A492	03/nov/23	FAC. A492 PUBLICIDAD OFICIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023
43	Jose Alberto Carr 03770	25/oct/23	Sin Programar	FAC. 465	24/nov/23	FAC. 465 COMPRA DE 13 LLANTAS PARA LOS CAMIONES 22.5 DE OBRAS PUBLICASY SERVS I
35	Jose Ines Jimene 03704	16/oct/23	Sin Programar	FAC. 1233	15/nov/23	FAC. 1233 COMPRA DE 500 JUEGOS DE RECETARIOS PARA EL DR. JSEUS ISMAEL YAÑEZ GON
140	Juguel Uniformes 03517	02/oct/23	Sin Programar	FAC. A 22953	01/nov/23	FAC. A 22953 LOTE DE UNIFORMES SECRETARIALES OTOÑO Y INVIERNO PARA PERSONAL DE
483	Maria de los Ang 03545	06/oct/23	Sin Programar	REM# 10	05/nov/23	REM# 10 RENTA DE DESTACAMENTO DE MILITARES MES DE OCTUBRE 2023
129	Maria Guadalupe 03567	09/oct/23	Sin Programar	REM# 10	08/nov/23	REM# 10 RENTA PARA LA OFICINA DE SALUD MES DE OCTUBRE 2023
203	Maribel Garcia R 03771	25/oct/23	Sin Programar	FAC.624	24/nov/23	FAC.624REPARACIONES DE LINEAS, Y REPARACION DE ENLACE, FUENTE DE ALIMENTACION F
112	Mario Alonso Gu 03664	11/oct/23	Sin Programar	FAC:1241 (7B84	10/nov/23	FAC:1241 (7B844) COMPRA DE LLANTAS Y REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS DEL MU
112	Mario Alonso Gu 03665	11/oct/23	Sin Programar	FAC:1242 (9F62	10/nov/23	FAC:1242 (9F626) REPARACIONES Y COMPRA DE LLANTAS A DIFERENTES VEHICULOS DE PRE
112	Mario Alonso Gu 03711	17/oct/23	Sin Programar	FAC. 1243	16/nov/23	FAC. 1243 COMPRA DE LANTAS Y SERVICIOS VARIOS PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA
94	Marlen Araminda 03675	13/oct/23	Sin Programar	FAC. 1820	12/nov/23	FAC. 1820 COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA .
73	Norma Aracely C 03749	24/oct/23	Sin Programar	FAC. B34EA	23/nov/23	FAC. B34EA COMPRA DE 933 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y APOYO SOCIAL
346	Nueve Noventa C 03524	03/oct/23	Sin Programar	C02795	03/oct/23	COMPLEMENTO DIVISIÓN DE CONTRA RECIBO: 02795
16	Orfelinda Leal Lo 03541	06/oct/23	Sin Programar	REMISION 46	05/nov/23	REMISION 46 RENTA DE CASA HABITACION PARA POLICIAS FORANEOS MES DE SEPTIEMBRE .
16	Orfelinda Leal Lo 03542	06/oct/23	Sin Programar	REM# 47	05/nov/23	REM# 47 RENTA DE CASA HABITACION PARA POLICIAS FORANEOS MES DE OCTUBRE 2023

381	Oziel Villarreal G:03783	26/oct/23	Sin Programar	FAC. 9FCF3	25/nov/23	FAC. 9FCF3 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS
603	RAYMUNDO ABI 03850	30/oct/23	Sin Programar	fac. 315	29/nov/23	fac. 315 renta de 6 baños portatiles para la noche mexicana del 15 de sep-en la plaza principal.y presa
133	Reyna Patricia E: 03547	06/oct/23	Sin Programar	FAC.F48047	05/nov/23	FAC.F48047 COMPRA DE 4 PIEZAS DE HILO SEDAL ROJO PARA SERV PRIMARIOS
133	Reyna Patricia E: 03550	06/oct/23	Sin Programar	FAC. F49241	05/nov/23	FAC. F49241 COMPRA DE 30 PIEZAS DE VARRILLAS PARA SERVS PRIMARIOS
133	Reyna Patricia E: 03551	06/oct/23	Sin Programar	FAC. F49909	05/nov/23	FAC. F49909 COMPRA DE 6 PZAS DE ADITIVOS PARA SERVS PRIMARIOS
133	Reyna Patricia E: 03552	06/oct/23	Sin Programar	FAC. F49202	05/nov/23	FAC. F49202 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL PARQUE RECREATIVO LAS LA
149	Roel Roberto Ro:03679	13/oct/23	Sin Programar	FAC.163	12/nov/23	FAC.163 COMPRA DE 473 KG. DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR DEL DIF MPAL
522	ROSA ISELA HE 03544	06/oct/23	Sin Programar	REM# 09	05/nov/23	REM# 09 RENTA DE LA BASE DE PROTECCION CIVIL MES DE OCTUBRE 2023
21	Sanjuana de Jes:03543	06/oct/23	Sin Programar	REM# 10	05/nov/23	REM# 10 RENTA DE BODEGA PARA UNIDADES HERRAMIENTAS DE SERVS PRIMARIOS Y OBRA
81	Sanjuana Garza I:03663	11/oct/23	Sin Programar	FAC:437	10/nov/23	FAC:437 REPARACIONES A LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL MUNICIPIO Y PARQUE RECREAT
8	Saul Gonzalez C:03530	04/oct/23	Sin Programar	FAC. AD327	03/nov/23	FAC. AD327 RENTA DE CUARTO PARA EL TENIENTE OLIVER VALDEZ MES DE OCTUBRE 2023
210	Victor Hugo Tam:03683	13/oct/23	Sin Programar	FAC: 2668	12/nov/23	FAC: 2668 CONSUMO DE CARNES VARIAS PARA EL AREA DEL COMEDOR MUNICIPAL
210	Victor Hugo Tam:03684	13/oct/23	Sin Programar	FAC:2669	12/nov/23	FAC:2669 CONSUMO DE CARNES VARIAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y REUNIC
26	Yesica Irasema S:03546	06/oct/23	Sin Programar	FAC.59	05/nov/23	FAC.59 40 VALES DE DESPENSA 400 C/U Y 10 VALES 300 C/U PARA PERSONAL SINDICALIZAD
26	Yesica Irasema S:03548	06/oct/23	Sin Programar	FAC. 58	05/nov/23	FAC. 58 CONSUMO DE ABARROTOS VARIOS PARA EVENTOS REALIZADOS Y POLICIAS FORANE

Total Tipo Benef

Ruta: Sistema de Egresos / Cuentas Por Pagar / ListadoCuentasPorPagar.rpt

Supra	Importe	Total
	22,202.40	22,202.40
SE 2023	2,106.39	2,106.39
	7,000.00	7,000.00
Y 23 DE SEPTIEN	1,190.00	1,190.00
ENIMIENTO EN L	1,190.00	1,190.00
	1,190.00	1,190.00
2023	4,165.00	4,165.00
TIVO LAS LAJAS	1,190.00	1,190.00
L 9 AL 13 DE OC	2,856.00	2,856.00
EL 9 AL 13 DE O	2,380.00	2,380.00

DO INFORME DI	595.00	595.00
E 2023	16,820.00	16,820.00
AESTRO. DEL 2	15,892.00	15,892.00
IONAL QUE LAB	12,180.00	12,180.00
	3,500.00	3,500.00
PANTEÓN MUNIC	36,420.02	36,420.02
	458,872.80	458,872.80
AS	23,635.00	23,635.00
	350.24	350.24
	300.00	300.00
	1,484.99	1,484.99
	180.00	180.00
JSEO	5,529.80	5,529.80
MENTO POR EL :	8,583.46	8,583.46
	350.00	350.00
	132.98	132.98
	1,449.99	1,449.99
	214.98	214.98

	114.99	114.99
	1,113.93	1,113.93
...ICAS	839.93	839.93
...EISBOL LIGAS F	3,430.89	3,430.89
	4,749.99	4,749.99
...RIOS	2,764.78	2,764.78
	1,000.96	1,000.96
	1,556.85	1,556.85
...ETAS EN EL PAI	5,169.94	5,169.94
	1,479.86	1,479.86
	6,574.97	6,574.97
...PUBLICAS	159.99	159.99
	441.98	441.98
	4,836.98	4,836.98
...FORME DE GOBII	293.96	293.96
	665.00	665.00
	904.96	904.96
	9,459.93	9,459.93
	249.98	249.98
...AS	4,100.00	4,100.00
	3,259.60	3,259.60
...YIEMBRE 2023	5,800.00	5,800.00

	4,640.00	4,640.00
PRIMARIOS	25,636.00	25,636.00
JZALEZ	1,716.80	1,716.80
ESTA ADMON2	81,780.00	81,780.00
	13,000.00	13,000.00
	4,640.00	4,640.00
POE ESTO PARA	9,738.20	9,738.20
INICIOPIO	68,521.20	68,521.20
SIDENCIA MPAL	59,815.40	59,815.40
	65,598.00	65,598.00
	10,074.99	10,074.99
	155,077.99	155,077.99
	172,098.59	172,098.59
2023	3,000.00	3,000.00
	3,000.00	3,000.00

	33,065.80	33,065.80
el cuchillo evento	20,416.00	20,416.00
	520.00	520.00
	4,050.00	4,050.00
	630.00	630.00
WAS	1,428.00	1,428.00
	12,298.00	12,298.00
	6,000.00	6,000.00
S PUBLICAS OC	12,000.00	12,000.00
FIVO LAS LAJAS	2,726.00	2,726.00
	2,900.00	2,900.00
	48,925.00	48,925.00
ON DE DIRECTOF	6,706.00	6,706.00
O MES SEP 2023	19,000.00	19,000.00
IOS	209,830.84	209,830.84

iciario: #####

Total Cuenta: #####

Total General: #####

Usuario: MAGALYCHAPA

Página -1 de 1