



Municipio de China, N.L.

CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 31/diciembre/2023

Hora: 09:23:21 a.m.

Listado de Cuentas por Pagar

Centro de Recepción: Todos

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

De la fecha inicial de vencimiento de factura 01 / ene / 2023 a la fecha final 01 / may / 2024

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
636	Aida Aracely Alv	04598	13/dic/23	Sin Programar	FAC.1	12/ene/24	FAC.1 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS ESCOLARES DE MI HIJA ANGELA GISELLA I				1,500.00	1,500.00
3	Alberto de Leon I	04669	15/dic/23	Sin Programar	FAC: 164	14/ene/24	FAC: 164 COMPRA DE 1 MOTOR Y MOTOR PARABRISAS PARA CAMIONCITO DODGE RAM 2000 #46 DE SERV				20,300.00	20,300.00
516	ALEXIS XAVIER	04476	12/dic/23	Sin Programar	FAC. 87B22	11/ene/24	FAC. 87B22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS MES DE DICIEMBRE 2023				23,200.00	23,200.00
178	Alfonso Guerra S	04468	11/dic/23	Sin Programar	FAC.76	10/ene/24	FAC.76 REPARACIONES DE LLANTAS Y MONTADAS VARIAS PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA				15,718.00	15,718.00
573	Ana Karina Sanc	04589	13/dic/23	Sin Programar	FAC. 1	12/ene/24	FAC. 1 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ESCOLARES PARA MI HIJO EDGAR EZEQUIEL LOPEZ SANCHEZ				2,000.00	2,000.00
347	ANA MARIA ROI	04475	12/dic/23	Sin Programar	FAC. B238	11/ene/24	FAC. B238 RENTA DE LOCAL CORREOS DE MEXICO UBICADO EN HIDALGO 502 MES DE DICIEMBRE 2023				2,106.39	2,106.39
567	Areli Acevedo G	04596	13/dic/23	Sin Programar	FAC. 1	12/ene/24	FAC. 1 APOYO ECONOMICO PARA PAGO ESCOLAR DE MI HIJO ELIAS ISAAC CASTOR A				3,700.00	3,700.00
193	Artemio Gonzale	04477	12/dic/23	Sin Programar	FAC. 1566-1567	11/ene/24	FAC. 1566-1567 RENTA DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE EL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023				5,236.00	5,236.00
1,062	Belinda Yajaira C	04722	15/dic/23	Sin Programar	FAC. 1	14/ene/24	FAC. 1 REEMBOLLO POR GASTOS MEDICOS EMPLADA DEL MPIO # 1062				2,763.33	2,763.33
8	Benito Aguirre B	04446	11/dic/23	Sin Programar	FAC. 1	10/ene/24	FAC. 1 GASTOS MEDICOS (ANALISIS) PARA SU ESPOSA EMPLEADO # 008				860.00	860.00
688	Bertha Alicia Alv	04720	15/dic/23	Sin Programar	FAC. 1	14/ene/24	FAC. 1 APOYO PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS				2,450.05	2,450.05

5 Bertha Idalia Cor 04718	15/dic/23	Sin Programar	FAC. 1	14/ene/24	FAC. 1 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE MI ESPOSO JOSE ARMANDO	1,800.00	1,800.00
637 Brenda Lineth Al 04593	13/dic/23	Sin Programar	FAC. 1	12/ene/24	FAC. 1 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ESCOLARES DE MI HIJO ROBERTO CARLOS RDZ	1,500.00	1,500.00
645 Carolina Mata Ay 04617	14/dic/23	Sin Programar	FAC. 1	13/ene/24	FAC. 1 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ESCOLARES DE MI HIJO ANTONIO ARMANDO MARTINEZ	2,500.00	2,500.00
179 Claudia Yadira C 04452	11/dic/23	Sin Programar	FAC.1	10/ene/24	FAC.1 GASTOS MEDICOS DE EMPLEADOS # 179	819.00	819.00
179 Claudia Yadira C 04462	11/dic/23	Sin Programar	FAC. 2	10/ene/24	FAC. 2 GASTOS MEDICOS DE EMPLADA DEL MPIO #179	1,930.00	1,930.00
164 Daniel Hernande. 04461	11/dic/23	Sin Programar	FAC.1	10/ene/24	FAC.1 GASTOS MEDICOS DE EMPLADO DEL MPIO # 164	1,540.00	1,540.00
68 Denys Cavazos C 04451	11/dic/23	Sin Programar	FAC. 1	10/ene/24	FAC. 1 GASTOS MEDICOS DE EMPLADA DEL MPIO # 068	5,351.00	5,351.00
68 Denys Cavazos C 04458	11/dic/23	Sin Programar	FAC.2	10/ene/24	FAC.2 GASTOS MEDICOS DE EMPLADA DEL MPIO # 068	1,792.00	1,792.00
68 Denys Cavazos C 04716	15/dic/23	Sin Programar	FAC. 3	14/ene/24	FAC. 3 REEMBOLSO POR GASTOS MEDICOS EMPLEADA # 068	1,597.00	1,597.00
156 Edgar Efren Carr 04501	12/dic/23	Sin Programar	FAC. FC87D	11/ene/24	FAC. FC87D PUBLICIDAD OFICIAL MES DE DICIEMBRE 2023	3,500.00	3,500.00
206 Francisco Eduar 04463	11/dic/23	Sin Programar	FAC.1	10/ene/24	FAC.1 GASTOS MEDICOS EMPLEADO DEL MPIO # 206	1,093.00	1,093.00
1,044 Genaro Salinas C 04665	14/dic/23	Sin Programar	FAC.1	13/ene/24	FAC.1 GASTOS MEDICOS DE EMPLEADO # 1044	3,291.08	3,291.08
90 Georgina Ugalde 04725	15/dic/23	Sin Programar	FAC 1	14/ene/24	FAC 1 GASTOS MEDICOS ANALISIS CLINICOS DE EMPLADA 091	1,380.00	1,380.00
25 GLORIA GARZA 04697	15/dic/23	Sin Programar	FAC.536	14/ene/24	FAC.536 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN BERNARDO REYES 510 FISCALIA MES DE DIC-2023	4,000.01	4,000.01
392 Gregoria Araujo C 04663	14/dic/23	Sin Programar	FAC. 1	13/ene/24	FAC. 1 REEMBOLSO POR GASTOS MEDICOS EMPLEADA # 392	2,000.00	2,000.00
309 Guadalupe Florei 04714	15/dic/23	Sin Programar	FAC. 1	14/ene/24	FAC. 1 GASTOS MEDICOS DE EMPLADA DEL MPIO # 309	2,000.00	2,000.00
784 Guajardo Gonzal 04460	11/dic/23	Sin Programar	FAC.1	10/ene/24	FAC.1 GASTOS MEDICOS DE EMPLEADO DEL MPIO 784	3,000.00	3,000.00
37 Gustavo Berlang 04502	12/dic/23	Sin Programar	FAC. 1	11/ene/24	FAC. 1 GASTOS MEDICOS DE EMPLADO DEL MPIO 037 (PARA MI ESPOSA VELIA CHAPA GONZALEZ)	1,700.00	1,700.00
37 Gustavo Berlang 04649	14/dic/23	Sin Programar	FAC. 2	13/ene/24	FAC. 2 REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA EMPLEADO DEL MPIO # 037 SEGURIDAD PUBLICA	848.00	848.00

80 Ignacio Quintanil 04439	08/dic/23	Sin Programar	REM: #65	07/ene/24	REM: #65 DESAGÜE DE FOSA SÉPTICA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,600.00	5,600.00
398 JAVIER LOPEZ I 04600	13/dic/23	Sin Programar	FAC: 10930	12/ene/24	FAC: 10930 COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE LA OFICINA DE ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL	891.97	891.97
398 JAVIER LOPEZ I 04603	13/dic/23	Sin Programar	FAC:10929	12/ene/24	FAC:10929 COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DIFERENTES DEL MUNICIPIO	2,087.92	2,087.92
398 JAVIER LOPEZ I 04604	13/dic/23	Sin Programar	FAC:10928	12/ene/24	FAC:10928 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE BASURA INTERNACIONAL SIMARE #47 DE SERV P	129.92	129.92
398 JAVIER LOPEZ I 04607	13/dic/23	Sin Programar	FAC:10927	12/ene/24	FAC:10927 COMPRA DE UNA LONA Y UN ROLLO DE HILO PARA ENTREGA DE APOYOS INVERNALES DEL DIF	335.00	335.00
398 JAVIER LOPEZ I 04609	13/dic/23	Sin Programar	FAC: 10924	12/ene/24	FAC: 10924 COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA INAGURACION DEL LACTARIO DEL DIF MUNICIPAL	1,292.93	1,292.93
398 JAVIER LOPEZ I 04611	13/dic/23	Sin Programar	FAC: 10926	12/ene/24	FAC: 10926 COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA INSTALAR LONAS DE LOS ATLETAS MEDALLISTAS DEPORTE	215.30	215.30
398 JAVIER LOPEZ I 04612	13/dic/23	Sin Programar	FAC:10925	12/ene/24	FAC:10925 COMPRA DE HERRAMIENTAS ESTO PARA DECORACIÓN DEL PINO MONUMENTAL Y ARREGLOS I	13,663.76	13,663.76
324 Jeses Gilberto C: 04454	11/dic/23	Sin Programar	FAC.1	10/ene/24	FAC.1 GASTOS MEDICOS DE EMPLEADO DEL MPIO # 324 (PARA MI ESPOSA MARIA HERLINDA LOZANO)	1,508.00	1,508.00
528 Jesus Eduardo L 04321	01/dic/23	Sin Programar	FAC. dcdd4	31/dic/23	FAC. dcdd4 SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE PROGRAMA SOCIAL NOVIEMBRE 2	5,800.00	5,800.00
61 Jesus Gilberto C: 04456	11/dic/23	Sin Programar	FAC. 1	10/ene/24	FAC. 1 GASTOS MEDICOS DE EMPLADO DEL MPIO # 324	3,000.00	3,000.00
162 Jorge Cuj Domin: 04404	06/dic/23	Sin Programar	FAC. A510	05/ene/24	FAC. A510 PUBLICIDAD DIGITAL MES DE DICIEMBRE 2023	4,640.00	4,640.00
151 Jose Angel Rada 04443	11/dic/23	Sin Programar	#1	10/ene/24	#1 REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA EMPLEADO # 151	1,292.80	1,292.80
501 Jose Guadalupe 04455	11/dic/23	Sin Programar	FAC.1	10/ene/24	FAC.1 GASTOS MEDICOS DE EMPLEADO DEL MPIO # 501 (PARA MI ESPOSA MARIA DOLORES GONZALEZ)	1,310.00	1,310.00
202 Jose Luis Cantu 04615	14/dic/23	Sin Programar	FAC. 1177	13/ene/24	FAC. 1177 COMPRA DE 1 CAFETERA PARA EL SALON DE JUNTAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL.	690.00	690.00
202 Jose Luis Cantu 04616	14/dic/23	Sin Programar	FAC. 1171	13/ene/24	FAC. 1171 COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO PARA LA OFICINA DE DEFENSORIA MPAL.	1,390.00	1,390.00
71 Jose Luis Cantu 04633	14/dic/23	Sin Programar	FAC. 1178	13/ene/24	FAC. 1178 COMPRA DE 1 SALA Y 2 CALENTADORES ESTO PARA LA POSADA DE LOS TRABAJADORES.	6,850.00	6,850.00
252 Jose Rodriguez F 04464	11/dic/23	Sin Programar	FAC. 1	10/ene/24	FAC. 1 GASTOS MEDICOS DE ENPLEADO DEL MPIO # 252	2,300.00	2,300.00
700 JOSEFA JERON 04585	13/dic/23	Sin Programar	FAC.1	12/ene/24	FAC.1 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION	3,000.00	3,000.00
322 JOSEFA XOCHI 04444	11/dic/23	Sin Programar	FAC. 1	10/ene/24	# 1 REEMBOLSO POR MEDICAMENTOS EMPLEADA DEL MPIO # 322	1,139.00	1,139.00
852 Juan Aguirre Cer 04505	12/dic/23	Sin Programar	FAC. 1	11/ene/24	FAC. 1 GASTOS MEDICOS DE EMPLEADO # 852 (PARA SU HIJA BELEN ESMERALDA AGUIRRE LOPEZ)	1,180.00	1,180.00

443	Juan Antonio Cui 04407	06/dic/23	Sin Programar	FAC. 000137	05/ene/24	FAC. 000137 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MINISPLIT PARA LA DIRECCION DE SEGURIA	10,329.80	10,329.80
366	Juan Manuel Gor 04594	13/dic/23	Sin Programar	FAC. 1	12/ene/24	FAC. 1 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUOTAS ESCOLARES DE MI HIJO JUAN ROLANDO GZZ	2,500.00	2,500.00
798	Julia Reyes Hern 04447	11/dic/23	Sin Programar	FAC. 1	10/ene/24	FAC. 1 GASTOS MEDICOS EMPLEADA # 798	1,130.00	1,130.00
659	Lauro Edy Rodríç 04591	13/dic/23	Sin Programar	FAC. 1	12/ene/24	FAC. 1 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE CUOTA ESCOLAR DE MI HIJO LAURO EDUARDO RO	1,600.00	1,600.00
42	Luciano Avendař 04415	07/dic/23	Sin Programar	FAC:1334	06/ene/24	FAC: 1334 COMPRA DE REFACCIONES ESTO PARA LA PIPA URGNL #36 DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,795.20	7,795.20
42	Luciano Avendař 04417	07/dic/23	Sin Programar	FAC: 1335	06/ene/24	FAC: 1335 COMPRA DE REFACCIONES PARA TRANSPORTE DEL CAM PROFA MA. DE JESUS GONZALEZ CAN	5,254.80	5,254.80
42	Luciano Avendař 04418	07/dic/23	Sin Programar	FAC:1343	06/ene/24	FAC:1343 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CANASTILLA ELECTRICA INTER DIESEL #24 DE SERVICIOS PR	5,046.00	5,046.00
42	Luciano Avendař 04419	07/dic/23	Sin Programar	FAC:1341	06/ene/24	FAC: 1341 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DOBLE RODADO DE BACHEO DE OBRAS PUBLICAS	1,740.00	1,740.00
42	Luciano Avendař 04420	07/dic/23	Sin Programar	1340	06/ene/24	FAC:1340 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA BLANCA TAHO#09 DEL DIF MPAL	1,856.00	1,856.00
42	Luciano Avendař 04422	07/dic/23	Sin Programar	FAC:1339	06/ene/24	FAC:1339 COMPRA DE REFACCIONES ESTO PARA LA UNIDAD 62 DE POLICIA Y TRANSITO	2,726.00	2,726.00
42	Luciano Avendař 04424	07/dic/23	Sin Programar	FAC:1338	06/ene/24	FAC:1338 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO BORA #55 DE SERVICIO DE ESTA SECRETARIA	3,978.80	3,978.80
42	Luciano Avendař 04425	07/dic/23	Sin Programar	FAC:1337	06/ene/24	FAC:1337 COMPRA DE REFACCIONES ESTO PARA LA TAHOE BLANCA DEL DIF MPAL	2,146.00	2,146.00
42	Luciano Avendař 04426	07/dic/23	Sin Programar	FAC:1336	06/ene/24	FAC:1336 COMPRA DE REFACCIONES ESTO PARA LOS TRACTORES DE LA DIRECCION DE DEPORTES	4,384.80	4,384.80
42	Luciano Avendař 04428	07/dic/23	Sin Programar	FAC:1354	06/ene/24	FAC: 1354 COMPRA DE REFACCIONES ESTO PARA LA UNIDAD 61 DE POLICIA Y TANSITO	2,726.00	2,726.00
42	Luciano Avendař 04429	07/dic/23	Sin Programar	FAC:1344	06/ene/24	FAC:1344 COMPRA DE REFACCIONES ESTO PARA EL CAMION DE BASURA FORD 2010 #59 DE SERV PRIMAF	4,674.80	4,674.80
42	Luciano Avendař 04430	07/dic/23	Sin Programar	FAC:1348	06/ene/24	FAC:1348 COMPRA DE REFACCIONES ESTO PARA EL VEHICULO JETTA GRIS DE LA DIRRECCION DEL DIF M	2,238.80	2,238.80
42	Luciano Avendař 04431	07/dic/23	Sin Programar	FAC: 1349	06/ene/24	FAC: 1349 ESTO PARA EL CAMIONCITO DODGE RAM 2000 #46 DE SERVICIOS PRIMARIOS	4,384.80	4,384.80
42	Luciano Avendař 04432	07/dic/23	Sin Programar	FAC: 1350	06/ene/24	FAC: 1350 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO TAHOE BLANCA DEL DIF MUNICIPAL	2,842.00	2,842.00
42	Luciano Avendař 04433	07/dic/23	Sin Programar	FAC:1353	06/ene/24	FAC:1353 COMPRA DE REFACCIONES ESTO PARA LA UNIDAD 29 DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	6,658.40	6,658.40
42	Luciano Avendař 04434	07/dic/23	Sin Programar	FAC:1356	06/ene/24	FAC:1356 COMPRA DE REFACCIONES ESTO PARA EL TRACTOR DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES	1,484.80	1,484.80
42	Luciano Avendař 04435	07/dic/23	Sin Programar	FAC:1355	06/ene/24	FAC:1355 COMPRA DE REFACCIONES ESTO PARA EL CAMION DE BOMBEROS DE LA DIRECCION DE PROT. I	4,802.40	4,802.40
297	Marcelino Huerta 04569	13/dic/23	Sin Programar	fac. 000365	12/ene/24	fac. 000365 compra de 7 arreglos florales para la peregrinacion de la virgen de guadalupe	1,867.60	1,867.60
297	Marcelino Huerta 04570	13/dic/23	Sin Programar	fac. 000366	12/ene/24	fac. 000366 servicio de arreglos florales para parroquia de san felipe de jesus fiesta guadalupana	13,340.00	13,340.00
297	Marcelino Huerta 04572	13/dic/23	Sin Programar	fac. 000368	12/ene/24	fac. 000368 compar de 1 arreglo floral para la peregrinacion de la virgen de guadalupe	812.00	812.00

666	Maria Aurelia Vill 04667	14/dic/23	Sin Programar	FAC.1	13/ene/24	FAC.1 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE MI NIETA ALISON MICHELL GARZA MOLINA	3,000.00	3,000.00
327	Maria de Jesus C 04445	11/dic/23	Sin Programar	FAC. 1	10/ene/24	FAC. 1 REEMBOLSO PARA GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DEL MPIO # 327	1,509.55	1,509.55
483	Maria de los Ang 04322	01/dic/23	Sin Programar	remision # 12	31/dic/23	remision # 12 RENTA DE DESTACAMENTO DE MILITARES MES DE DICIEMBRE 2023	13,000.00	13,000.00
129	Maria Guadalupe 04408	06/dic/23	Sin Programar	REMISION # 12	05/ene/24	REMISION # 12 RENTA PARA LA OFICINA DE SALUD MES DE DICIEMBRE 2023	4,640.00	4,640.00
112	Mario Alonso Gu 04478	12/dic/23	Sin Programar	FAC. 4931B(128	11/ene/24	FAC. 4931B(1286) COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	71,218.20	71,218.20
126	Martha Lozano L 04441	08/dic/23	Sin Programar	FAC. 69	07/ene/24	FAC. 69 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS	36,206.00	36,206.00
126	Martha Lozano L 04442	11/dic/23	Sin Programar	FAC:68	10/ene/24	FAC:68 COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERIA PARA EVENTOS REALIZADOS POR EL DIF MPAL	51,028.00	51,028.00
494	Martin Loredo Rc 04636	14/dic/23	Sin Programar	FAC.E740E	13/ene/24	FAC.E740E SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DEL DIF Y PRESIDENCIA	9,628.00	9,628.00
726	Mayra San Juani 04457	11/dic/23	Sin Programar	FAC.1	10/ene/24	FAC.1 GASTOS MEDICOS EMPLADA DEL MPIO # 726	2,000.00	2,000.00
543	Nicolas Lucero G 04437	08/dic/23	Sin Programar	FAC. 000229	07/ene/24	FAC. 000229 SERVICIO DE BANQUETES PARA EVENTO POSADA NAVIDEÑA PARA TRABAJADORES DEL MPIC	87,000.00	87,000.00
73	Norma Aracely C 04436	08/dic/23	Sin Programar	FAC. C2632	07/ene/24	FAC. C2632 CONSUMO DE 597 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS Y APOYO SOCIAL	99,206.22	99,206.22
562	Oralia Ayala Gar: 04599	13/dic/23	Sin Programar	FAC. 1	12/ene/24	FAC. 1 APOYO ECONOMICO PRA EL GASTOS ESCOLARES DE MI NIETA BETZY YULIANNA TREVIÑO ALVARE	3,000.00	3,000.00
118	Orlando Gonzale 04465	11/dic/23	Sin Programar	FAC.1	10/ene/24	FAC.1 GASTOS MEDICOS DE EMPLEADO # 118	3,000.00	3,000.00
381	Oziel Villarreal G 04635	14/dic/23	Sin Programar	FAC: D456B	13/ene/24	FAC: D456B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS REALIZADOS, EMPLEADOS Y TENIENTE OLIVER VAL	50,309.20	50,309.20
1,033	Paola Anaiza Veç 04459	11/dic/23	Sin Programar	FAC.1	10/ene/24	FAC.1 GASTOS MEDICOS DE EMPLADA # 1033	844.42	844.42
669	Rene Leal Criadc 04448	11/dic/23	Sin Programar	FAC.1	10/ene/24	FAC.1 GASTOS MEDICOS DE EMPEADO # 669 (PARA MI ESPOSA ANA LAURA PEREZ)	894.90	894.90
512	REYNALDO CH/ 04414	07/dic/23	Sin Programar	FAC: 17	06/ene/24	FAC: 17 COMPRA DE 1,200 GALLETAS NAVIDEÑAS PARA EVENTO FESTIVAL QUE SE REALIZARA EL 11 DICIE	18,000.00	18,000.00
125	Reynaldo Torres 04450	11/dic/23	Sin Programar	FAC.1	10/ene/24	FAC.1 GASTOS MEDICOS DE ANALISIS CLINICOS EMPLEADO # 125 (PENSIONADO)	1,180.00	1,180.00

149	Roel Roberto Roi 04571	13/dic/23	Sin Programar	FAC: 189	12/ene/24	FAC: 189 COMPRA DE 566 KG DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL	14,716.00	14,716.00
522	ROSA ISELA HE 04324	01/dic/23	Sin Programar	REM# 12	31/dic/23	REM# 12 RENTA PARA LA BASE DE PROTECCION CIVIL MES DE DICIEMBRE 2023	6,000.00	6,000.00
701	ROSA MARGAR 04721	15/dic/23	Sin Programar	FAC. 1	14/ene/24	FAC. 1 APOYO PARA GASTOS MEDICOS PARA MI HIJO	5,206.92	5,206.92
21	Sanjuana de Jes 04323	01/dic/23	Sin Programar	REM # 12	31/dic/23	REM # 12 RENTA DE BODEGA PARA UNIDADES Y HERRAMIENTAS DE SERVS PRIMARIOS Y OBRAS P DICIEM	12,000.00	12,000.00
81	Sanjuana Garza 04427	07/dic/23	Sin Programar	FAC:439	06/ene/24	FAC:439 REPARACION DE MOFLE ESTO PARA LA PIPA ROJA DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	3,016.00	3,016.00
8	Saul Gonzalez C: 04333	04/dic/23	Sin Programar	FAC. 73979	03/ene/24	FAC. 73979 RENTA DE CUARTO PARA TENIENTE OLIVER VADEZ MES DE DICIEMBRE 2023	2,900.00	2,900.00
210	Victor Hugo Tam 04327	01/dic/23	Sin Programar	FAC:2716	31/dic/23	FAC:2716 CONSUMO DE CARNES FRIAS PARA EL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL	75,125.00	75,125.00
210	Victor Hugo Tam 04328	01/dic/23	Sin Programar	FAC:2717	31/dic/23	FAC:2717 CONSUMO DE CARNES VARIAS PARA EMPLEADOS Y EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO	6,193.00	6,193.00
664	Virginia Sanchez 04587	13/dic/23	Sin Programar	FAC.1	12/ene/24	FAC.1 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ESCOLARES DONDE ESTUDIA MI HIJA MARIA BRISEIDY SANCHI	2,500.00	2,500.00
646	Yesenia Cuellar / 04597	13/dic/23	Sin Programar	FAC. 1	12/ene/24	FAC. 1 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ESCOLARES DE MI HIJA MARELY SERNA CUELLAR	3,000.00	3,000.00
26	Yesica Irasema ξ 04325	01/dic/23	Sin Programar	FAC. 64	31/dic/23	FAC. 64 COMPRA DE 40 VALES PERSONAL SINDICALIZADO Y 10 PERSONAS DE ESCA -RECUROS MES DE OI	19,000.00	19,000.00
26	Yesica Irasema ξ 04326	01/dic/23	Sin Programar	FAC. 61	31/dic/23	FAC. 61 COMPRA DE ABARROTOS VARIOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y COMEDOR DEL DIF MPAL.	234,395.95	234,395.95
26	Yesica Irasema ξ 04332	04/dic/23	Sin Programar	FAC. 66	03/ene/24	FAC. 66 COMPRA DE 39 VALES PERSONAL SINDICALIZADO, 10 PERSONAS DE ESCASOS REC. MES DE NOVI	18,600.00	18,600.00
26	Yesica Irasema ξ 04409	06/dic/23	Sin Programar	FAC.67	05/ene/24	FAC.67COMPRA DE 39 VALES PARA PERSONAL SINDICALIZADO Y 10 VALES PARA PERSONAS DE ESCASOS	18,600.00	18,600.00
26	Yesica Irasema ξ 04668	15/dic/23	Sin Programar	FAC. 68	14/ene/24	FAC. 68 CONSUMO DE ABARROTOS PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS	242,020.42	242,020.42
699	YULIANNA GARI 04580	13/dic/23	Sin Programar	FAC. 1	12/ene/24	FAC. 1 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE CUOTA ESCOLAR DONDE ESTUDIO FACULTAD DE I	2,500.00	2,500.00
Total Tipo Beneficiario:								1,397,548.24
Total Cuenta:								1,397,548.24
Total General:								1,397,548.24