



Municipio de China, N.L.

CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 06/marzo/2024

Hora: 09:45:22 a.m.

### Listado de Cuentas por Pagar

Centro de Recepción: Todos

De la fecha inicial del contrarrecibo 01 / feb / 2024 a la fecha final 29 / feb / 2024

De la fecha inicial de vencimiento de factura 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / dic / 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
33	Abraham Aguilar	00426	07/feb/24	Sin Programar	FAC. 208	08/mar/24	FAC. 208 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INE QUE ESTUVO EN EL MPIO				12,632.40	12,632.40
516	ALEXIS XAVIER	00608	22/feb/24	Sin Programar	FAC. 44136	23/mar/24	FAC. 44136 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS MES DE FEBRERO 2024				23,200.00	23,200.00
178	Alfonso Guerra S	00595	20/feb/24	Sin Programar	FAC:84	21/mar/24	FAC:84 REPARACIONES DE LLANTAS PARA LOS DIFERNTES VEHÍCULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL				33,466.00	33,466.00
347	ANA MARIA ROI	00600	20/feb/24	Sin Programar	FAC. B244	21/mar/24	FAC. B244 RENTA DE LOCAL PARA LA OFICINA DE CORREOS DE MEXICO UBICADO EN HIDALGO 502 M				2,106.39	2,106.39
144	ANVRIDN, A. C.	00559	14/feb/24	Sin Programar	FAC. 861	15/mar/24	FAC. 861 DONATIVO MES DE FEBRERO 2024				7,000.00	7,000.00
193	Artemio Gonzale:	00365	01/feb/24	Sin Programar	FAC. 1582	02/mar/24	FAC. 1582 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE LOS DIAS 16 AL 18 DE ENERO 2024				1,785.00	1,785.00
193	Artemio Gonzale:	00382	01/feb/24	Sin Programar	FAC.1576 Y 1577	02/mar/24	FAC.1576 Y 1577 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE 26 ,27 Y 28 DE DIC-2023				3,927.00	3,927.00
193	Artemio Gonzale:	00428	07/feb/24	Sin Programar	FAC. 1578 Y 1579	08/mar/24	FAC. 1578 Y 1579 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE LOS DIAS 19 Y 21 D				2,618.00	2,618.00
193	Artemio Gonzale:	00430	07/feb/24	Sin Programar	FAC. 1585 Y1586	08/mar/24	FAC. 1585 Y1586 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARAPERSONAL DEL INE EL DIA 22 DE ENERO 2024				1,190.00	1,190.00
193	Artemio Gonzale:	00439	08/feb/24	Sin Programar	FAC. 1581	09/mar/24	FAC. 1581 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE ENERO 2024				1,785.00	1,785.00
193	Artemio Gonzale:	00440	08/feb/24	Sin Programar	FAC. 1595	09/mar/24	FAC. 1595 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE QUE ESTARA LOS DIAS 01Y 02 DE FEB				1,190.00	1,190.00
156	Edgar Efren Carr	00601	20/feb/24	Sin Programar	FAC. E48OC	21/mar/24	FAC. E48OC PUBLICIDAD OFICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024				3,500.00	3,500.00

37 Fidencio Cuellar I 00377	01/feb/24	Sin Programar	FAC: FFD64	02/mar/24 FAC: FFD64 COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA TAPAS Y GAVETAS EN EL PANTE	44,358.52	44,358.52
37 Fidencio Cuellar I 00594	20/feb/24	Sin Programar	FAC:802F7	21/mar/24 FAC:802F7 COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TAPAS Y GAVETAS EN EL PANTEÓN I	63,223.00	63,223.00
25 GLORIA GARZA 00364	01/feb/24	Sin Programar	FAC. 543	02/mar/24 FAC. 543 RENTA PARA LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA MES DE ENERO 2024	4,000.01	4,000.01
25 GLORIA GARZA 00438	08/feb/24	Sin Programar	FAC. 556	09/mar/24 FAC. 556 RENTA PARA LA FISCALIA GENERAL DE A REPUBLICA MES DE FEBRERO 2024	4,000.01	4,000.01
398 JAVIER LOPEZ I 00616	23/feb/24	Sin Programar	FAC. 11001	24/mar/24 FAC. 11001 COMPRA DE 2 LATAS DE ACEITE Y DOS CANDADOS PARA LA PIPA # 36 DE OBRAS PUBLIC.	4,663.99	4,663.99
398 JAVIER LOPEZ I 00637	26/feb/24	Sin Programar	FAC:11000	27/mar/24 FAC:11000 COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN VÍA PUBLICA Y CONSTRUCCIÓN DE TAP	17,909.04	17,909.04
528 Jesus Eduardo L.00558	14/feb/24	Sin Programar	FAC. A 1262 ( 74	15/mar/24 FAC. A 1262 ( 74F679) SESRVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE PROGRAMA SOC	5,800.00	5,800.00
162 Jorge Cuj Domin, 00363	01/feb/24	Sin Programar	FAC.A521	02/mar/24 FAC.A521 PUBLICIDAD OFICIAL MES DE ENERO 2024	4,640.00	4,640.00
42 Luciano Avendañ 00589	16/feb/24	Sin Programar	FAC. 001373	17/mar/24 FAC. 001373 2 BALEROS,TAPA TRASERA METROS DE CABLE Y TREMINALES Y MANO DE OBRA CAMIO	4,964.80	4,964.80
42 Luciano Avendañ 00590	16/feb/24	Sin Programar	FAC. 001374	17/mar/24 FAC. 001374 BULBO LITRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA E INTALACION DEL BULBO TAHOE 09 DIF MPAL	4,118.00	4,118.00
42 Luciano Avendañ 00591	16/feb/24	Sin Programar	FAC. 001375	17/mar/24 FAC. 001375 PLACA PORTA DIODOS, BALEROS,REGULADOR,MANO DE OBRA VAN DEL PERSONAL SEF	3,735.20	3,735.20
18 Maria de los Ang, 00360	01/feb/24	Sin Programar	REM # 2	02/mar/24 REM # 2 RENTA DE DESCTACAMENTO DE MILITARES UBICADO EN BERNARDO REYES # 318 MES DE F	13,000.00	13,000.00
18 Maria de los Ang, 00362	01/feb/24	Sin Programar	REM # 01	02/mar/24 REM # 01 RENTA PARA EL DESTACAMENTO DE MILITARES UBICADO EN BERNARDO REYES 318 MES	13,000.00	13,000.00
129 Maria Guadalupe 00427	07/feb/24	Sin Programar	REM # 02	08/mar/24 REM # 02 RENTA PARA LA OFICINA DE SALUD MES DE FEBRERO 2024	4,640.00	4,640.00
94 Marlen Araminda 00570	15/feb/24	Sin Programar	FAC. 1840	16/mar/24 FAC. 1840 COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y DIF MPAL.	11,950.00	11,950.00
94 Marlen Araminda 00571	15/feb/24	Sin Programar	FAC. 1839	16/mar/24 FAC. 1839 COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	36,290.00	36,290.00
543 Nicolas Lucero G 00575	15/feb/24	Sin Programar	FAC.000231	16/mar/24 FAC.000231 PREPARACION DE COMIDA E INGREDIENTES PARA PERSONAL TECNICO DEL PROGRAMA	13,920.00	13,920.00
179 Nilda Guajardo G 00585	16/feb/24	Sin Programar	FAC.71311	17/mar/24 FAC.71311 ARREGLAR RIELES DE TAPA DE VACIO DE CAJA PARA CAMION DE BASURA # 63 SERVS PR	11,136.00	11,136.00
108 Rodrigo Lozano C 00422	07/feb/24	Sin Programar	FAC:4CA42	08/mar/24 FAC:4CA42 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS; CAMION DE BASURA, FORD GRIS DE SERV	11,774.00	11,774.00

149	Roel Roberto Ro	00409	02/feb/24	Sin Programar	FAC:207	03/mar/24	FAC:207 COMPRA DE 473 KILOS DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL	12,298.00	12,298.00
522	ROSA ISELA HE	00560	14/feb/24	Sin Programar	REM # 02	15/mar/24	REM # 02 RENTA DE LUGAR QUE SE UTILIZA PARA LA BASE DE PROTECCION CIVIL DEL 16 DE FEB-15 I	6,000.00	6,000.00
522	ROSA ISELA HE	00561	14/feb/24	Sin Programar	REM # 11	15/mar/24	REM # 11 RENTA DE LUGAR QUE SE UTILIZA PARA LA BASE DE PROTECCION CIVIL DEL 16 DE NOV-15	6,000.00	6,000.00
21	Sanjuana de Jesi	00410	02/feb/24	Sin Programar	REM # 01	03/mar/24	REM # 01 RENTA DE BODEGA PARA UNIDADES Y HERRAMIENTAS DE SERVS PRIMARIOS Y OBRAS PU	12,000.00	12,000.00
21	Sanjuana de Jesi	00411	02/feb/24	Sin Programar	REM # 02	03/mar/24	REM # 02 RENTA DE BODEGA PARA UNIDADES Y HERRAMIENTAS DE SERV PRIMARIOS Y OBRAS PUB	12,000.00	12,000.00
81	Sanjuana Garza I	00573	15/feb/24	Sin Programar	FAC.000444	16/mar/24	FAC.000444 2 RECARGAS DE OXIGENO Y 5 RECRAGAS DE OXI MEDI PORTATIL ESTO PARA LA AMBUL	4,408.00	4,408.00
8	Saul Gonzalez C.	00431	07/feb/24	Sin Programar	FAC. 98FA1	08/mar/24	FAC. 98FA1 RENTA DE CUARTO PARA TENIENTE OLIVER VALDEZ MES DE FEBRERO 2024	2,900.00	2,900.00
210	Victor Hugo Tam	00375	01/feb/24	Sin Programar	FAC.002770	02/mar/24	FAC.002770 CONSUMO DE CARNES VARIAS PARA EL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL.	51,440.00	51,440.00
210	Victor Hugo Tam	00376	01/feb/24	Sin Programar	FAC. 002771	02/mar/24	FAC. 002771 CONSUMO DE CARNES VARIAS PARA POLICIAS FORANEOS	8,311.00	8,311.00

**Total Tipo Beneficiario:** 486,879.36

**Total Cuenta:** 486,879.36

**Total General:** 486,879.36