



Municipio de China, N.L.

CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 02/julio/2024

Hora: 01:39:46 p.m.

### Listado de Cuentas por Pagar

Centro de Recepción: Todos

De la fecha inicial del contrarrecibo 01 / jun / 2024 a la fecha final 30 / jun / 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
516	ALEXIS XAVIER	02063	10/jun/24	Sin Programar	FAC. A45DE	10/jul/24	FAC. A45DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS MES DE MAYO 2024				23,200.00	23,200.00
347	ANA MARIA ROI	02022	06/jun/24	Sin Programar	FAC. B251	06/jul/24	FAC. B251 RENTA DE LOCAL UBICADO EN CALLE HIDALGO 502 ( OFICINA DE CORREO DE MEXICO )				2,106.39	2,106.39
193	Artemio Gonzale:	02128	11/jun/24	Sin Programar	FAC. 1633	11/jul/24	FAC. 1633 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE BRINDA MANTENIMIENTO EN ABLERCA				595.00	595.00
193	Artemio Gonzale:	02130	11/jun/24	Sin Programar	FAC. 1612	11/jul/24	FAC. 1612 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE BRINDA MANTENIMIENTO EN LAS ALBEF				595.00	595.00
193	Artemio Gonzale:	02351	26/jun/24	Sin Programar	FAC. 1639	26/jul/24	FAC. 1639 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE QUE REALIZARA TRABAJOS LOS DI.				1,547.00	1,547.00
193	Artemio Gonzale:	02352	26/jun/24	Sin Programar	FAC. 1638	26/jul/24	FAC. 1638 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS DEL INE DEL 17 AL 24 DE JUNIO 2024				1,547.00	1,547.00
193	Artemio Gonzale:	02353	26/jun/24	Sin Programar	FAC. 1645	26/jul/24	FAC. 1645 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO 2024				773.50	773.50
193	Artemio Gonzale:	02354	26/jun/24	Sin Programar	FAC.1644	26/jul/24	FAC.1644 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE LOS DIAS13 Y 14 DE JUNIO 24				773.50	773.50
193	Artemio Gonzale:	02358	28/jun/24	Sin Programar	FAC: 1641	28/jul/24	FAC: 1641 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL QUE BRINDA MANTENIMIENTO EN ALBERCAS DE				595.00	595.00
193	Artemio Gonzale:	02359	28/jun/24	Sin Programar	FAC: 1643	28/jul/24	FAC: 1643 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL QUE BRINDA MENTENIMIENTO EN ALBERCAS DE				595.00	595.00
1,062	Belinda Yajaira C	02035	06/jun/24	Sin Programar	FAC.1	06/jul/24	FAC.1 REEMBOLSO POR ESTUDIO HOLTER A EMPLADA # 1062				3,150.00	3,150.00
1,062	Belinda Yajaira C	02038	06/jun/24	Sin Programar	FAC 1	06/jul/24	FAC 1 REEMBOLSO POR GASTOS MEDICOS QUE NECESITE EMPLADA # 1062				3,000.00	3,000.00
179	Claudia Yadira C	02042	06/jun/24	Sin Programar	FAC.1	06/jul/24	FAC.1 REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA EMPLEADA DEL MPIO # 179				1,450.00	1,450.00

179	Claudia Yadira C 02043	06/jun/24	Sin Programar	FAC.2	06/jul/24 FAC.2 REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA EEMPLADA # 179	1,100.00	1,100.00
764	Diana Magaly Ca 02037	06/jun/24	Sin Programar	FAC.1	06/jul/24 FAC.1 REEMBOLOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EEMPLADA DEL MPIO # 764	830.00	830.00
156	Edgar Efren Carr 02324	25/jun/24	Sin Programar	FAC: 76EE2	25/jul/24 FAC: 76EE2 PUBLICIDAD OFICIAL MES DE JUNIO DE 2024	3,500.00	3,500.00
37	Fidencio Cuellar 02033	06/jun/24	Sin Programar	FAC: 4BF2F	06/jul/24 FAC: 4BF2F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TAPAS Y GAVETAS EN EL PANTEON MUNICIPAL	24,065.01	24,065.01
37	Fidencio Cuellar 02073	11/jun/24	Sin Programar	FAC. C7191( 658	11/jul/24 FAC. C7191( 6588) COMPRA DE CEMENTO, VARRILLA , BLOCK Y ALAMBRE PARA CONSTRUCCION D	61,860.01	61,860.01
37	Fidencio Cuellar 02357	28/jun/24	Sin Programar	fac.1DE60(6776)	28/jul/24 fac.1DE60(3776) COMPRA DE BLOCK , CEMENTO, ARENA ,MIXTO Y ALAMBRE PARA CONSTRUCCION	46,026.02	46,026.02
784	Guajardo Gonzal 02244	21/jun/24	Sin Programar	REM # 1	21/jul/24 REM # 1 REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA QUE NECESITE EMPLEADO DEL MPIO # 784 JUNTA M	1,418.00	1,418.00
398	JAVIER LOPEZ 02011	05/jun/24	Sin Programar	FAC. 11155	05/jul/24 FAC. 11155 COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA CABECERA MPAL.	520.01	520.01
398	JAVIER LOPEZ 02012	05/jun/24	Sin Programar	FAC. 11160	05/jul/24 FAC. 11160 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y AV,PAR	1,041.53	1,041.53
398	JAVIER LOPEZ 02013	05/jun/24	Sin Programar	FAC.11150	05/jul/24 FAC.11150 COMPRA DE PINTURA Y ESCOBA METALICA PARA SERS PRIMARIOS	465.01	465.01
398	JAVIER LOPEZ 02015	05/jun/24	Sin Programar	FAC. 11151	05/jul/24 FAC. 11151 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA OFICINA DE FOMERREY	97.00	97.00
398	JAVIER LOPEZ 02023	06/jun/24	Sin Programar	FAC. 11161	06/jul/24 FAC. 11161 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA PARQUE RAUL GZZ	1,252.99	1,252.99
398	JAVIER LOPEZ 02024	06/jun/24	Sin Programar	FAC. 11154	06/jul/24 FAC. 11154 COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BORDOS EN LA CABECERA MPAL	1,495.00	1,495.00
398	JAVIER LOPEZ 02025	06/jun/24	Sin Programar	FAC. 11153	06/jul/24 FAC. 11153 COMPRA DE UN PASADOR PARA EL MUSEO ED Y CULTURA	130.00	130.00
398	JAVIER LOPEZ 02026	06/jun/24	Sin Programar	FAC.11152	06/jul/24 FAC.11152 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA RECLUTAMIENTO	1,419.99	1,419.99
398	JAVIER LOPEZ 02027	06/jun/24	Sin Programar	FAC. 11159	06/jul/24 FAC. 11159 COMPRA DE HERRAJE PARA TURISMO	185.00	185.00
398	JAVIER LOPEZ 02028	06/jun/24	Sin Programar	FAC. 11158	06/jul/24 FAC. 11158 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CAMION DE DEPORTES	85.01	85.01
398	JAVIER LOPEZ 02029	06/jun/24	Sin Programar	FAC. 11157	06/jul/24 FAC. 11157 COMPRA DE UN CHAPA PARA PUERTA AREA DE SIPINNA	389.99	389.99
398	JAVIER LOPEZ 02030	06/jun/24	Sin Programar	FAC. 11156	06/jul/24 FAC. 11156 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS	15,140.99	15,140.99
398	JAVIER LOPEZ 02279	25/jun/24	Sin Programar	fac. 11174	25/jul/24 fac. 11174 compra de termo y manguera para obras publicas	2,513.01	2,513.01
398	JAVIER LOPEZ 02280	25/jun/24	Sin Programar	FAC. 11175	25/jul/24 FAC. 11175 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIF MPAL.	2,005.02	2,005.02
398	JAVIER LOPEZ 02282	25/jun/24	Sin Programar	FAC. 11176	25/jul/24 FAC. 11176 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS LA.	480.98	480.98
398	JAVIER LOPEZ 02283	25/jun/24	Sin Programar	FAC: 11173	25/jul/24 FAC: 11173 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,479.99	2,479.99

398	JAVIER LOPEZ I 02287	25/jun/24	Sin Programar	FAC:11177	25/jul/24 FAC:11177 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA AUDITORIO Y REMOLQUE DE ECOLOGI/	670.00	670.00
324	Jeses Gilberto C:02223	19/jun/24	Sin Programar	REM # 1	19/jul/24 REM # 1 REEMBOSLO POR GASTOS MEDICOS QUE NECESITE EMPLADO DEL MPIO #324	3,055.00	3,055.00
898	Jesus Barajas He 02034	06/jun/24	Sin Programar	FAC.1	06/jul/24 FAC.1 REEMBOLSO POR GASTOS MEDICOS PARA EMPLADO DEL MPIO # 898	846.00	846.00
528	Jesus Eduardo L:02216	17/jun/24	Sin Programar	FAC. 9a841	17/jul/24 FAC. 9a841 SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES DE MAYO 2024	5,800.00	5,800.00
528	Jesus Eduardo L:02217	17/jun/24	Sin Programar	fac. 43023	17/jul/24 fac. 43023 SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD DE DIFUSION DE PROGRAMAS MES DE ABF	5,800.00	5,800.00
43	Jose Alberto Car:02252	24/jun/24	Sin Programar	FAC: 495	24/jul/24 FAC: 495 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	7,888.00	7,888.00
71	Jose Luis Cantu I 02204	14/jun/24	Sin Programar	FAC: 1-196	14/jul/24 FAC: 1-196 ARTICULO TELEFONICO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SALUD	980.00	980.00
71	Jose Luis Cantu I 02205	14/jun/24	Sin Programar	FAC:1-197	14/jul/24 FAC:1-197 ARTICULO VENTILADOR PARA INSTALACION DE LA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,590.00	1,590.00
896	Keila Marlen Gar:02041	06/jun/24	Sin Programar	FAC.1	06/jul/24 FAC.1 REEMBOLSO POR MEDICAMENTOS QUE NECESITE EMPLADA # 896	451.00	451.00
744	Laura Elena Rodi 02036	06/jun/24	Sin Programar	FAC.1	06/jul/24 FAC.1 REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA PARA EMPLADA DEL MPIO # 744	2,584.00	2,584.00
337	Lorena Yaneth O 02044	06/jun/24	Sin Programar	FAC.1	06/jul/24 FAC.1 REEMBOLSO POR GASTOS DE LENTES Y GOTAS QUE NECESITE EMPLADA # 337	7,761.74	7,761.74
42	Luciano Avendañ 02064	10/jun/24	Sin Programar	FAC. 001425	10/jul/24 FAC. 001425 REPARACION DE MARCHA 12 V Y MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA DEL RASTRO	3,828.00	3,828.00
42	Luciano Avendañ 02237	21/jun/24	Sin Programar	FAC. 1435	21/jul/24 FAC. 1435 REPARACIONES ELECTRICAS PARACAMIUNETA CHEVROLETH ROJA DE SERVICIOS PR	5,742.00	5,742.00
42	Luciano Avendañ 02238	21/jun/24	Sin Programar	FAC.1432	21/jul/24 FAC.1432 REPARACIONES ELECTRICAS PARA VEHICULO FORD 2010 # 63 DE SERVS PRIMARIOS	4,176.00	4,176.00
42	Luciano Avendañ 02239	21/jun/24	Sin Programar	FAC. 1433	21/jul/24 FAC. 1433 COMPRA DE REGULADOR Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO # 22 DE OBRAS PUBLICAS	3,190.00	3,190.00
42	Luciano Avendañ 02240	21/jun/24	Sin Programar	FAC.1431	21/jul/24 FAC.1431 ARREGLAR ALAMBRADO DE MOTOR , LIMPIEZA Y MANO DE OBRA CAMION DE BASURA #	2,900.00	2,900.00
42	Luciano Avendañ 02241	21/jun/24	Sin Programar	FAC. 1434	21/jul/24 FAC. 1434 REPARACIONES ELECTRICAS PARA LA CAMIONETA SONORA DEPORTES	8,700.00	8,700.00
42	Luciano Avendañ 02242	21/jun/24	Sin Programar	FAC. 1430	21/jul/24 FAC. 1430 REPARACIONES ELECTRICAS PARA LA CAMIONETA DEL RASTRO MUNICIPAL.	3,781.60	3,781.60
559	Luis Enrique Vas 02192	13/jun/24	Sin Programar	FAC. 87B56	13/jul/24 FAC. 87B56 700 PIEZAS DE PAN PARA DIFERENTES EVENTOS RELIZADOS	9,750.00	9,750.00
327	Maria de Jesus C 02039	06/jun/24	Sin Programar	FAC.1	06/jul/24 FAC.1 REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMNETOS QUE NECESITE EMPLADA # 327	1,528.20	1,528.20

18	Maria de los Ang 02008	05/jun/24	Sin Programar	REM# 06	05/jul/24 REM# 06 RENTA DE DESTACAMENTO DE MILITARES MES DE JUNIO 2024 UBICADO EN BERNARDO F	13,000.00	13,000.00
129	Maria Guadalupe 02071	11/jun/24	Sin Programar	REM # 06	11/jul/24 REM # 06 RENTA PARA LA OFICINA DE SALUD MES DE JUNIO 2024	4,640.00	4,640.00
494	Martin Loredo Ro 02160	12/jun/24	Sin Programar	FAC. 087CC	12/jul/24 FAC. 087CC SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y DIF	9,776.70	9,776.70
73	Norma Aracely C 02328	25/jun/24	Sin Programar	FAC.AFB2E	25/jul/24 FAC.AFB2E CONSUMO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLADOS	113,423.26	113,423.26
16	Orfelinda Leal Lo 02227	21/jun/24	Sin Programar	REM#54	21/jul/24 REM#54 RENTA DE CASA -HABITACION PARA POLICIA FORANEO DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE	3,000.00	3,000.00
16	Orfelinda Leal Lo 02228	21/jun/24	Sin Programar	REM# 55	21/jul/24 REM# 55 RENTA DE CASA -HABITACION PARA POLICIA FORANEO DE SEGURIDDA PUBLICA MES DE	3,000.00	3,000.00
16	Orfelinda Leal Lo 02229	21/jun/24	Sin Programar	REM# 56	21/jul/24 REM# 56 RENTA DE CASA HABITACION PARA POLICIA FORANEO DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE	3,000.00	3,000.00
16	Orfelinda Leal Lo 02230	21/jun/24	Sin Programar	REM# 57	21/jul/24 REM# 57 RENTA DE CASA -HABITACION PARA POLICIA FORANEO DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE	3,000.00	3,000.00
16	Orfelinda Leal Lo 02231	21/jun/24	Sin Programar	REM# 58	21/jul/24 REM# 58 RENTA E CASA-HABITACION PARA POLICIAS FORANEOS DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE	3,000.00	3,000.00
329	Oziel Guajardo G 02045	06/jun/24	Sin Programar	FAC. 1	06/jul/24 FAC. 1 REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS QUE NECEITE EMPLADO # 329	2,264.20	2,264.20
381	Oziel Villarreal Gi 02161	12/jun/24	Sin Programar	FAC. 0F90A	12/jul/24 FAC. 0F90A CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TENIENTE OLIVER Y EVENTOS REALIZADOS	7,087.60	7,087.60
125	Reynaldo Torres 02040	06/jun/24	Sin Programar	FAC.1	06/jul/24 FAC.1 REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EMPLEADO # 125 ( PENSIONADO)	1,222.65	1,222.65
149	Roel Roberto Ro 02017	05/jun/24	Sin Programar	FAC. 250	05/jul/24 FAC. 250 COMPRA DE 427 KG. DE TORTILLAS PARA COMEDOR DEL DIF MPAL.	11,102.00	11,102.00
522	ROSA ISELA HE 02009	05/jun/24	Sin Programar	REM # 06	05/jul/24 REM # 06 RENTA DE LUGAR QUE SE UTILIZA PARA LA BASE DE PROTECCION CIVIL JUNIO 2024	6,000.00	6,000.00
21	Sanjuana de Jesi 02007	05/jun/24	Sin Programar	REM# 06	05/jul/24 REM# 06 RENTA PARA BODEGA PARA GUARDAR UNIDADES Y HERRAMIENTAS SERVS PRIMARIOS	12,000.00	12,000.00
81	Sanjuana Garza I 02089	11/jun/24	Sin Programar	FAC. 453	11/jul/24 FAC. 453 TRABAJOS DE SOLDADURA PARA POLICIA Y TRANSITO,SERVS PRIMARIOS Y OBRAS PUE	2,146.00	2,146.00
8	Saul Gonzalez C: 02031	06/jun/24	Sin Programar	FAC. D7664	06/jul/24 FAC. D7664 RENTA DE CASA HABITACION PARA TENIENTE OLIVER VALDEZ MES DE JUNIO 2024	2,900.00	2,900.00
210	Victor Hugo Tam 02233	21/jun/24	Sin Programar	FAC: 002882	21/jul/24 FAC: 002882 CONSUMO DE ABARROTES Y CARNES FRIAS PARA EL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL	50,860.00	50,860.00

210	Victor Hugo Tam 02243	21/jun/24	Sin Programar	FAC:002883	21/jul/24 FAC:002883 CONSUMO DE CARNES VARIAS PARA EVENTOS REALIZADOS Y CONSUMO SEGURIDAL	21,042.00	21,042.00
26	Yesica Irasema S02059	07/jun/24	Sin Programar	FAC. 80	07/jul/24 FAC. 80 CONSUMO DE ABARROTES PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS Y COMEDOR DEL C	170,042.43	170,042.43
26	Yesica Irasema S02062	10/jun/24	Sin Programar	FAC: 79	10/jul/24 FAC: 79 CONSUMO DE ABARROTES PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL Y EVENTOS REALIZADOS	279,957.77	279,957.77
26	Yesica Irasema S02165	12/jun/24	Sin Programar	FAC. 82	12/jul/24 FAC. 82 COMPRA DE 39 VALES DE DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADO MES DE ABRIL 2024	19,500.00	19,500.00
26	Yesica Irasema S02166	12/jun/24	Sin Programar	FAC.83	12/jul/24 FAC.83 CONSUMO DE 39 VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO MES DE MAYO 20	19,500.00	19,500.00
26	Yesica Irasema S02219	18/jun/24	Sin Programar	FAC. 84	18/jul/24 FAC. 84 COMPRA DE 38 VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO MES DE JUNIO 20	19,000.00	19,000.00
26	Yesica Irasema S02363	28/jun/24	Sin Programar	FAC. 81	28/jul/24 FAC. 81 CONSUMO DE ABARROTES PARA COMEDOR DEL DIF MPAL.	297,647.10	297,647.10
167	Yolanda Tijerina 02218	17/jun/24	Sin Programar	FAC. 8E5E3	17/jul/24 FAC. 8E5E3 COMPRA DE BASES Y ARREGLOS FLORALES PARA LA CASITA DEL LIBRO EN LA PLAZA	1,183.20	1,183.20

**Total Tipo Beneficiario:** 1,368,744.40

**Total Cuenta:** 1,368,744.40

**Total General:** 1,368,744.40