

**MUNICIPIO DE HUALAHUISES, NUEVO LEÓN**  
**RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS**  
**DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023**

| <b>NO. DE CHEQUE</b> | <b>BENEFICIARIO</b>                                | <b>FECHA</b>             | <b>MONTO</b>               | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2271                 | ABASTECEDORA DE MATERIALES HUALAHUISES, SA DE CV   | 31/01/2023               | \$ 28,410.30               | PAGO FACTURAS 6487 Y 6492.                                                                                           |
| 2174                 | ADRIANA PATICIA CASTILLO REYES                     | 06/01/2023               | \$ 13,000.00               | RESTO FACTURA F-526 Y ABONO FACTURA F-553                                                                            |
| 2165                 | ALEJANDRO GONZALEZ HUERTA                          | 05/01/2023               | \$ 6,496.00                | PAGO FACTURA B430. PELOTAS DE PLÁSTICO DE COLORES SURTIDOS PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES EN PLAZA PRINCIPAL.         |
| 2195                 | CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, SA DE C           | 16/01/2023               | \$ 389.00                  | PAGO DE SERVICIO DE CABLEVISIÓN.                                                                                     |
| 2186<br>2240         | COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA GARDECER, SA DE CV | 09/01/2023<br>24/01/2023 | \$ 4,584.70<br>\$ 4,584.70 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE ENERO 2023.<br>PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 31 DE ENERO 2023. |
| 2166<br>2270         | DELLANIRA GONZALEZ RODRIGUEZ                       | 05/01/2023<br>31/01/2023 | \$ 17,481.20<br>\$ 5732.72 | PAGO FACTURA 321C.<br>PAGO FACTURA _____ CONSUMO.                                                                    |
| 2148<br>2280         | EDGAR EFREN CARRILLO ESCAMILLA                     | 04/01/2023<br>31/01/2023 | \$ 2,500.00<br>\$ 2,500.00 | PAGO FACTURA 2360.<br>PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2022.                                                              |

|              |                                          |                          |                              |                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                          |                          |                              | PAGO FACTURA 2368.<br>PUBLICIDAD MES DE ENERO<br>2023.                                                                                                                             |
| 2146<br>2278 | EDITORIAL PELRI, S DE RL DE CV           | 04/01/2023<br>31/01/2023 | \$ 11,600.00<br>\$ 11,600.00 | PAGO FACTURA 386. PUBLICIDAD<br>MES DE DICIEMBRE 2022.<br>PAGO FACTURA 388. PUBLICIDAD<br>MES DE ENERO 2023.                                                                       |
| 2160<br>2277 | ELEAZAR IBARRA MEZA                      | 05/01/2023<br>31/01/2023 | \$ 10,495.17<br>\$13,205.01  | PAGO FACTURAS 879, 881 Y 882.<br>PAGO FACTURAS 888, 889 Y 890.                                                                                                                     |
| 2175         | ELECTRICA INDUSTRIAL DE LINARES SA DE CV | 06/01/2023               | \$ 10,000.00                 | PAGO FACTURA 32603 Y ABONO<br>A FACTURA 32623.                                                                                                                                     |
| 2145         | FELIX IBARRA GAYTAN                      | 04/01/2023               | \$ 19,140.00                 | PAGO FACTURA 934.<br>REPARACIÓN DE CAMIÓN<br>ESCOLAR Y CAMIÓN DE VOLTEO<br>DEL MPIO.                                                                                               |
| 2170         | FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ                | 06/01/2023               | \$ 100,000.00                | RESTO F-11427, PAGO FACTURAS<br>F-11525,F-11566,F-11615, Y<br>ABONO A F-11677                                                                                                      |
| 2153         | FROILAN SALINAS GARZA                    | 04/01/2023               | \$ 4,139.92                  | PAGO FACTURA 14717.                                                                                                                                                                |
| 2171         | GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V | 06/01/2023               | \$ 41,053.21                 | PF-33124,F-33127,F-33156,F-<br>33161,F-33165,F-33183,F-<br>33187,F-33217,F-33222,F-<br>33234,F-33244,F-33247,F-<br>33250,F-33268,F-33269,F-188083<br>F-33273,F-33277,F-33305,F-33. |
| 2156         | GESTION INDUSTRIAL DE PROYETOS SA DE CV  | 04/01/2023               | \$ 38,794.11                 | PAGO FACTURA A327.<br>DISPOSICIÓN FINAL DE BASURA                                                                                                                                  |

|      |                                  |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                  |            |             | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2168 | GILBERTO DE JESUS TREVIÑO GARCIA | 05/01/2023 | \$ 1,142.00 | PAGO FACTURA 481.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2269 |                                  | 31/01/2023 | \$ 2,035.00 | PAGO FACTURA 483. CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2283 | GUADALUPE TOVAR MEJORADO         | 31/01/2023 | \$ 4,466.00 | PAGO FACTURA B339. REPARACIÓN DE CAMIÓN DE LA BASURA.                                                                                                                                                                                                                             |
| 2149 | ING. JORGE CUJ DOMINGUEZ.        | 04/01/2023 | \$ 2,900.00 | PAGO FACTURA _____                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2281 |                                  | 31/01/2023 | \$ 2,900.00 | PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2022.<br>PAGO FACTURA 432. PUBLICIDAD MES DE ENERO 2023                                                                                                                                                                                               |
| 2151 | JORGE EDUARDO ALEJANDRO RIVERA   | 04/01/2023 | \$ 5,637.60 | PAGO FACTURA 1134. RENTA DE                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2152 |                                  | 04/01/2023 | \$ 1,774.80 | INTERNET ZONA DE                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2286 |                                  | 31/01/2023 | \$ 1,774.80 | COMANDANCIA, PLAZA Y DIF MES                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2287 |                                  | 31/01/2023 | \$ 5,637.60 | DE DICIEMBRE 2022.<br><br>PAGO FACTURA _____<br>RENTA DE COPIADORA MES DE DICIEMBRE 2022.<br><br>PAGO FACTURA 1156. RENTA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MES DE ENERO 2023.<br><br>PAGO FACTURA 1157. RENTA DE INTERNET PARA ZONAS DE COMANDANCIA Y DIF MUNICIPAL MES DE ENERO 2023. |
| 2211 | JOSE OVIDIO PEÑA PALACIOS        | 13/01/2023 | \$ 6,936.80 | PAGO FACTURA 918E. MATERIAL DE LIMPIEZA.                                                                                                                                                                                                                                          |

|              |                                       |                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2167<br>2272 | JOSE REYES RODRIGUEZ LEON             | 05/01/2023<br>31/01/2023 | \$ 5,486.00<br>\$ 5,486.00   | PAGO FACTURA 75. HONORARIOS MÉDICOS MES DE DICIEMBRE 2022.<br><br>PAGO FACTURA _____<br>HONORARIOS MEDICOS MES DE ENERO 2023                                                                                                       |
| 2176         | JUAN ALFREDO SALDAÑA ALDANA           | 06/01/2023               | \$ 30,000.00                 | PAGO FACTURAS F-2392, F-2393, F-2416, F-2442 F-2450 F-2478 F-2479, F-2487, F-2492, F-2493, F-2500, F-2503, Y F-2504                                                                                                                |
| 2223         | JUAN ANGEL GARCIA GUTIERREZ           | 17/01/2023               | \$ 23,200.00                 | PAGO FACTURA 297. SERVICIO DE ASESORÍA DE SISTEMA CONTABILIDAD MES DE OCTUBRE                                                                                                                                                      |
| 2193<br>2276 | LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | 10/01/2023<br>31/01/2023 | \$ 15,527.60<br>\$ 17,326.60 | ABONO A FACTURA 26342.<br>COMPRA DE ROSCAS DE REYES PARA EVENTO DEL DÍA 06 DE ENERO 2023 EN LA PLAZA PRINCIPAL.<br><br>RESTO FACTURA 26342 Y PAGO FACTURA 8917. ROSCAS DE REYES DEL DÍA 06 ENERO 2023 EVENTO EN LA PLAZA PRINCIPAL |
| 2150         | LAURA HERCILIA SALINAS TREVIÑO        | 04/01/2023               | \$ 3,000.00                  | PAGO FACTURA 5605. BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DURANGO.                                                                                                                                                                     |
| 2154         | LUIS ARTURO DE LA GARZA HERNANDEZ     | 04/01/2023               | \$ 1,800.00                  | PAGO FACTURA 2014.                                                                                                                                                                                                                 |
| 2226         | LUIS GERARDO VAZQUEZ DE LA ROSA       | 24/01/2023               | \$ 1,708.07                  | PAGO FACTURA 169. APOYO A LA SRA. JUANA MARÍA TREVIÑO                                                                                                                                                                              |

|                      |                               |                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                               |                                        |                                            | GONZÁLEZ PARA LA COMPRA DE VIDRIOS PARA SU CASA                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2221<br>2250<br>2264 | LUIS RAFAEL GARCIA MOYA       | 17/01/2023<br>26/01/2023<br>30/01/2023 | \$ 8,300.96<br>\$ 9,500.40<br>\$ 13,224.00 | <p>PAGO FACTURA 7537.<br/>MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA COMUNIDAD CARRIZOS.</p> <p>PAGO FACTURA 30E2. APOYO PARA COMUNIDAD MAGÜIRAS PARA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA.</p> <p>PAGO FACTURA 3E2D. SACAR E INSTALAR BOMBA SUMERGIBLES DE LOS EJIDOS DE LAS COMUNIDADES CARRIZOS Y MAGÜIRAS.</p> |
| 2140<br>2275         | MARIA CRISTELA GOMEZ DELGADO  | 04/01/2023<br>31/01/2023               | \$ 3,480.00<br>\$ 5,068.04                 | <p>PAGO FACTURA 009. PAGO POR LA ELABORACIÓN DE BUÑUELOS POR EVENTO DE ENCENDIDO DE PINO NAVIDEÑO EN LA PLAZA PRINCIPAL.</p> <p>PAGO FACTURAS 010 Y 011.</p>                                                                                                                                       |
| 2147<br>2279         | MARIA DEL CARMEN LUNA MORALES | 04/01/2023<br>31/01/2023               | \$ 4,500.00<br>\$ 4,500.00                 | <p>PAGO FACTURA 42B2. PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2022.</p> <p>PAGO FACTURA F854. PUBLICIDAD MES DE ENERO 2023.</p>                                                                                                                                                                                |

|              |                                  |                          |                              |                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2159<br>2273 | MARTHA ADRIANA FLORES PEDRAZA    | 05/01/2023<br>31/01/2023 | \$ 13,500.16<br>\$ 13,500.16 | PAGO FACTURA 269.<br>HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2022.<br><br>PAGO FACTURA 270.<br>HONORARIOS MES DE ENERO 2023.                   |
| 2155<br>2289 | MARTIN GERARDO CASTOR LOZANO     | 04/01/2023<br>31/01/2023 | \$ 10,000.04<br>\$ 10,000.04 | PAGO FACTURA 329. IGUALA DICIEMBRE 2022 EN MATERIAL LABORAL.<br><br>PAGO FACTURA 342. IGUALA MES DE ENERO 2023 EN MATERIA LABORAL. |
| 2177         | MULTIMEDIOS SA DE CV             | 06/01/2023               | \$ 100,000.00                | ABONO A FACTURA 102238.                                                                                                            |
| 2169<br>2268 | NORMA GUADALUPE IBARRA HERNANDEZ | 05/01/2023<br>31/01/2023 | \$ 3,352.40<br>\$ 2,111.20   | PAGO FACTURAS 324, 325 Y 326.<br><br>PAGO FACTURA 327. CONSUMO                                                                     |
| 2194         | OMAR VIRGILIO GONZALEZ MALACARA  | 10/01/2023               | \$ 13,577.80                 | PAGO FACTURAS 378 Y 384. MESAS, SILLAS Y MANTELERÍA PARA EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SUS DEPENDENCIAS |
| 2179         | OSCAR ANTONIO TREVIÑO PEDRAZA    | 06/01/2023               | \$ 1,705.20                  | PAGO FACTURA B15C.                                                                                                                 |
| 2222         | RADIO MOVIL DIPSA, SA. DE C.V.   | 17/01/2023               | \$ 5,083.08                  | PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO TELCEL.                                                                                                |
| 2173         | RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ          | 06/01/2023               | \$ 30,000.00                 | RESTO FACTURA 16046 Y ABONO FACTURA 16179.                                                                                         |
| 2139         | RENE ALEJANDRO LUNA MARTINEZ     | 04/01/2023               | \$ 2,668.00                  | PAGO FACTURA 6CBA. TRABAJOS DE SOLDADURA                                                                                           |

|              |                                          |                          |                              |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2282         | REYNOLD ELIZONDO SALINAS                 | 31/01/2023               | \$ 27,318.00                 | PAGO FACTURAS 10408, 10409 Y 10410. MANTENIMIENTO DE CAMIÓN DE LA BASURA BLANCO, CAMIÓN DE BASURA VERDE Y CAMIÓN DE VOLTEO.                                                                                                  |
| 2161<br>2290 | RICARDO SANTILLANA RUBIO                 | 05/01/2023<br>31/01/2023 | \$ 52,200.00<br>\$ 53,940.00 | PAGO FACTURA 310. ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA MARCA JHONN DEERE MOD 310G DEL 01 AL 30 DE NOV 2022.<br><br>PAGO FACTURA 330. ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA MARCA JHOM DEERE MOD. 310G DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022. |
| 2265         | ROMUALDO RAMONES SILVA                   | 30/01/2023               | \$ 44,080.00                 | PAGO FACTURA 828. SUMINISTRO DE CARPETA FRÍA.                                                                                                                                                                                |
| 2244         | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY | 25/01/2023               | \$ 14,651.10                 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE MES DE DICIEMBRE 2022                                                                                                                                                                     |
| 2172         | SUPER COMERCIAL SAAVEDRA,S.A. DE C.V.    | 06/01/2023               | \$ 50,000.00                 | RESTO FACTURA 29297 PAGO FACTURA 29298 Y ABONO A FACTURA 29323.                                                                                                                                                              |
| 2137         | TELMA QUINTANILLA TREVIÑO                | 04/01/2023               | \$ 3,831.48                  | PAGO FACTURA 713 MATERIAL DE LIMPIEZA.                                                                                                                                                                                       |
| 2285         | VALENTIN SANCHEZ DIAZ                    | 31/01/2023               | \$ 6,681.60                  | PAGO FACTURA 2280. SERVICIO DE VALLAS METÁLICAS PARA EVENTO DE ROSA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DÍA 06 DE ENERO 2023.                                                                                                  |

|      |                                  |            |              |                                                                                                          |
|------|----------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2178 | VICTOR ALBERTO BARAJAS HERNANDEZ | 06/01/2023 | \$ 20,000.00 | ABONO A FACTURA 28E0. RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACIÓN, ETC. PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2022. |
|------|----------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|