

**MUNICIPIO DE HUALAHUISES, NUEVO LEÓN**  
**RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS**  
**DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023**

| NO. DE CHEQUE                | BENEFICIARIO                                       | FECHA                                                | MONTO                                        | CONCEPTO                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2617                         | ABASTECEDORA DE MATERIALES HUALAHUISES, SA DE CV   | 28/03/2023                                           | \$ 42,539.00                                 | PAGO FACTURA 6691. MATERIAL DE FERRETERÍA.                                                                                                                                                |
| 2461                         | ADRIANA PATICIA CASTILLO REYES                     | 02/03/2023                                           | \$ 5,580.00                                  | RESTO FACTURA F-553 Y PAGO F-591.                                                                                                                                                         |
| 2629                         | ASPEL DE MEXICO, SA DE CV                          | 28/03/2023                                           | \$ 1,200.60                                  | PAGO FACTURA _____ COMPRA DE 1000 TIMBRES PARA SISTEMA ASPEL.                                                                                                                             |
| 2514                         | CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, SA DE C           | 13/03/2023                                           | \$ 389.00                                    | PAGO DE SERVICIO DE CABLEVISIÓN.                                                                                                                                                          |
| 2547<br>2638                 | CECILIA ISABEL CANO GARZA                          | 24/03/2023<br>29/03/2023                             | \$ 390,000.00<br>\$ 460,000.00               | ABONO A FACTURA A522.MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS.<br>ABONO A FACTURA A522. MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS.                                                                             |
| 2495<br>2502<br>2571<br>2572 | COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA GARDECER, SA DE CV | 09/03/2023<br>09/03/2023<br>22/03/2023<br>22/03/2023 | 4,140.03<br>1,300.00<br>4,140.03<br>4,140.03 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO 2023.<br>COMPLEMENTO DE PAGO A LA MUEBLERÍA YA QUE X ERROR ADMINISTRATIVO EN LOS PAGOS DE LAS QUINCENAS DEL 15 Y 31 DE DICIEMBRE 2022. |

|              |                                          |                          |                             |                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                          |                          |                             | PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO 2023.<br>PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE ABRIL 2023.                                 |
| 2522<br>2603 | CONSTRUCTORA Y ACEROS LINARES, SA DE CV  | 14/03/2023<br>27/03/2023 | \$ 1,914.00<br>\$ 5,220.00  | APOYO A LA SEC EDUARDO AGUIRRE PEQUEÑO PARA LA COMPRA DE 3 TAMBOS DE PLATICO PARA BASURA.<br>PAGO FACTURA _____<br>COMPRA DE 10 TAMBOS PARA BASURA . |
| 2450<br>2615 | DELLANIRA GONZALEZ RODRIGUEZ             | 02/03/2023<br>28/03/2023 | \$ 15,789.92<br>\$ 6,055.20 | PAGO FACTURA 32A7.<br>CONSUMO.<br>PAGO FACTURA C7D3.<br>CONSUMO.                                                                                     |
| 2455         | DEPORTES Y BICICLETAS LINARES,S.A. DE C  | 02/03/2023               | \$ 20,616.40                | RESTO F-1662 PAGO FACTURAS F-9782,-14328,F-1655,-9801,,F-9808 F-1676,F-1684,F-9960,F-9972,F-9995.                                                    |
| 2625         | EDGAR EFREN CARRILLO ESCAMILLA           | 28/03/2023               | \$ 2,500.00                 | PAGO FACTURA 2393.<br>PUBLICIDAD MES DE MARZO 2023.                                                                                                  |
| 2591         | EDITORIAL PELRI, S DE RL DE CV           | 23/03/2023               | \$ 11,600.00                | PAGO FACTURA 397. PUBLICIDAD MES DE MARZO 2023.                                                                                                      |
| 2632         | ELEAZAR IBARRA MEZA                      | 28/03/2023               | \$ 31,425.01                | PAGO FACTURAS 909, 910, 911, 912, 913 Y 914.                                                                                                         |
| 2456         | ELECTRICA INDUSTRIAL DE LINARES SA DE CV | 02/03/2023               | \$ 10,092.00                | PAGO FACTURA 33717.                                                                                                                                  |

|                      |                                 |                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2613                 | FABIOLA MARGARITA TOVAR SALAZAR | 28/03/2023                             | \$ 2,273.60                                      | PAGO FACTURA 526. CONSUMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2557                 | FELIX IBARRA GAYTAN             | 21/03/2023                             | \$ 21,460.00                                     | PAGO FACTURA 980.<br>REPARACIÓN DE MOTOR<br>NAVISTAR ELECTRÓNICO DE PIPA<br>DE AGUA.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2538<br>2641         | FERNANDO ROGELIO SALDAÑA GARCIA | 24/03/2023<br>30/03/2023               | \$ 499,999.99<br>\$ 200,000.00                   | PAGO FACTURA 288. ANTICIPO<br>FERIA DEL GERANIO 2023.<br>PAGO FACTURA 289.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2451<br>2484<br>2499 | FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ       | 02/03/2023<br>08/03/2023<br>16/03/2023 | \$ 150,000.00<br>\$ 22,618.84<br>\$ 1,541,454.40 | RESTO FACTURA 11678 (PLAZA LA<br>MAGUEYADA) Y ABONO A<br>FACTURA 11751. (PLAZA<br>COLOSIO).<br>PAGO FACTURA 11977.<br>FABRICACIONES DE<br>SEÑALAMIENTOS VIALES.<br>PAGO FACTURA 12000<br>SUMINISTRO DE APLICACIÓN DE<br>PINTURA TRAFICO<br>BLANCO/AMARILLO PARA LA<br>LÍNEA CENTRAL Y LATERALES DE<br>12 CM DE ANCHO CON MICRO<br>ESFERA DE VIDRIO. |
| 2444                 | FRANCISCO ROSALES HERNANDEZ     | 01/03/2023                             | \$ 840.00                                        | PAGO POR REPARACIÓN DE<br>LLANTAS DE DISTINTOS<br>VEHÍCULOS DE PRESIDENCIA Y<br>SUS DEPENDENCIAS.                                                                                                                                                                                                                                                   |

|              |                                          |                          |                              |                                                                                                                                                       |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2453         | GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V | 02/03/2023               | \$ 20,035.75                 | PAGO FACTURAS F-33669,F-33721.F-33725,F-33693,,F-33744,F-33749 F-33752,F-33779,F-33785,F-33794,F-33797,F-33809,F-33818,F-33825 F-33852,-33870,-33887. |
| 2481         | GESTION INDUSTRIAL DE PROYETOS SA DE CV  | 07/03/2023               | \$ 30,161.68                 | PAGO FACTURA A354. DISPOSICIÓN FINAL DE BASURA MES DE FEBRERO 2023.                                                                                   |
| 2614         | GILBERTO DE JESUS TREVIÑO GARCIA         | 28/03/2023               | \$ 2,505.60                  | PAGO FACTURA 484. CONSUMO.                                                                                                                            |
| 2631         | ING. JORGE CUJ DOMINGUEZ                 | 28/03/2023               | \$ 2,900.00                  | PAGO FACTURA _____ PUBLICIDAD MES DE MARZO 2023.                                                                                                      |
| 2627         | JESUS GILBERTO PEÑA CANTU                | 28/03/2023               | \$ 19,488.00                 | PAGO FACTURA 4199. RENTA DE BAÑOS PORTÁTIL, LIMPIEZA DIARIA DEL 06 DE ABRIL AL 09 DE ABRIL 2023.                                                      |
| 2518<br>2592 | JOAQUIN DE JESUS ARREAZOLA URBINA        | 14/03/2023<br>30/03/2023 | \$ 18,560.00<br>\$ 18,560.00 | ABONO A FACTURA A7E0. ORGANIZACION CERTAMEN REINA DEL GERANIO. RESTO FACTURA A7E0. ORGANIZACION CERTAMEN REINA DEL GERANIO 2023                       |
| 2404         | JOSE ANTONIO GARZA HERNANDEZ             | 10/03/2023               | \$ 10,440.00                 | PAGO FACTURA 47. RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LOS EJIDOS.                                                                                               |
| 2527         | JOSE OVIDIO PEÑA PALACIOS                | 15/03/2023               | \$ 6,936.80                  | PAGO FACTURA AD4A. BOLSAS DE DETERGENTE.                                                                                                              |
| 2618         | JOSE REYES RODRIGUEZ LEON                | 28/03/2023               | \$ 5,486.00                  | PAGO FACTURA 78. HONORARIOS MÉDICOS MES DE MARZO 2023.                                                                                                |

|      |                                   |            |              |                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2454 | JUAN ALFREDO SALDAÑA ALDANA       | 02/03/2023 | \$ 25,578.00 | PAGO FACTURAS F-2666,-2676,F-2687,F-2688,F-2692,F-2693 F-2695,F-2697,F-2702,F-2715,F-2730,F-2738.                               |
| 2463 | JUAN MANUEL FERNANDEZ MARTINEZ    | 02/03/2023 | \$ 52,441.94 | PAGO FACTURAS F?2486 ,2488 Y 2493.                                                                                              |
| 2478 | LETICIA PARRA BUENO               | 07/03/2023 | \$ 6,960.00  | PAGO POR OBRA DE TEATRO. POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DÍA 08 DE MARZO EN EL CENTRO CÍVICO.                           |
| 2405 | LUIS ARTURO DE LA GARZA HERNANDEZ | 14/03/2023 | \$ 2,000.00  | PAGO FACTURA 2050.                                                                                                              |
| 2528 | LUIS GERARDO VAZQUEZ DE LA ROSA   | 15/03/2023 | \$ 4,343.01  | PAGO FACTURA 178. VIDRIOS.                                                                                                      |
| 2623 |                                   | 28/03/2023 | \$ 1,668.00  | PAGO FACTURA 179. VIDRIOS                                                                                                       |
| 2535 | LUIS RAFAEL GARCIA MOYA           | 17/03/2023 | \$ 11,000.00 | PAGO FACTURA _____                                                                                                              |
| 2628 |                                   | 28/03/2023 | 4,999.99     | COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA COMUNIDAD EL PINTO.<br>PAGO FACTURA E3ED. DAR MANTENIMIENTO E INSTALAR BOMBA EN EJIDO MAGÜIRAS. |
| 2624 | MA. DE JESUS RODRIGUEZ DELGADO    | 28/03/2023 | \$ 638.00    | PAGO FACTURA 52. ARREGLO FLORAL, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.                                                                 |
| 2616 | MA. DOLORES RIVERA PERALES        | 28/03/2023 | \$ 6,119.00  | PAGO FACTURAS 834, 845, 846 Y 847. CONSUMO ATENCIÓN A FUNCIONARIOS.                                                             |
| 2582 | MARIA CRISTELA GOMEZ DELGADO      | 23/03/2023 | \$ 3,248.00  | PAGO FACTURAS 012 Y 013. CAFÉ Y PAN PARA PERSONAS QUE PAGARON EL PREDIAL E LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.            |

|              |                                  |                          |                              |                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2630         | MARIA DEL CARMEN LUNA MORALES    | 28/03/2023               | \$ 4,500.00                  | PAGO FACTURA _____<br>PUBLICIDAD MES DE MARZO 2023.                                                            |
| 2619         | MARTHA ADRIANA FLORES PEDRAZA    | 28/03/2023               | \$ 13,500.16                 | PAGO FACTURA 276.<br>HONORARIOS MES DE MARZO 2023.                                                             |
| 2521         | MARTHA LETICIA DE LEON BRISEÑO   | 14/03/2023               | \$ 1,740.00                  | PAGO FACTURA 211. PONER<br>TAPA NUEVA A RADIADOR DE<br>VEHÍCULO DODGE RAM.                                     |
| 2449<br>2612 | NORMA GUADALUPE IBARRA HERNANDEZ | 02/03/2023<br>28/03/2023 | \$ 6,920.80<br>\$ 1,745.80   | PAGO FACTURAS 328, 329 Y 330.<br>PAGO FACTURA _____                                                            |
| 2593         | OSWALDO ISRAEL FLORES GONZALEZ   | 31/03/2023               | \$ 99,000.00                 | RESTO F 169 PIROTECNIA FERIA<br>DEL GERANIO 2023.                                                              |
| 2533         | RADIO MOVIL DIPSA, SA. DE C.V    | 15/03/2023               | \$ 4,808.00                  | PAGO FACTURA F06C. SERVICIO<br>TELEFONICO TELCEL.                                                              |
| 2452         | RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ          | 02/03/2023               | \$ 30,000.00                 | ABONO A FACTURA 16565.                                                                                         |
| 2471         | RICARDO SANTILLANA RUBIO         | 03/03/2023               | \$ 48,720.00                 | PAGO FACTURA 153D5. RENTA<br>DE RETROEXCAVADORA MARCA<br>JHONN DEERE MOD 310G DEL 01<br>AL 28 DE FEBRERO 2023. |
| 2467         | RIGOBERTO TREVIÑO SERNA          | 02/03/2023               | \$ 3,712.00                  | PAGO FACTURA 373.<br>FABRICACIÓN DE 2 TOLDOS PARA<br>VIERNES DE PLAZA.                                         |
| 2460         | ROGELIO SILLER CARDENAS          | 02/03/2023               | \$ 15,000.00                 | RESTO F-924,PAGO FACTURAS F-<br>941,F-945, Y ABONO A F-973.                                                    |
| 2519<br>2536 | ROMUALDO RAMONES SILVA           | 14/03/2023<br>17/03/2023 | \$ 13,920.00<br>\$ 16,240.00 | PAGO FACTURA 844. CARPETA.<br>PAGO FACTURA 845. CARPETA.                                                       |
| 2354         | ROSA ELIA CAMARILLO SANCHEZ      | 09/03/2023               | \$ 8,311.40                  | PAGO FACTURA 5049.                                                                                             |
| 2626         | RUBEN ELI DELGADO GUERRA         | 28/03/2023               | \$ 8,120.00                  | PAGO FACTURA 8AA3.<br>REPARACIÓN DE JETTA 2013. (                                                              |

|      |                                          |            |               |                                                                                                                                               |
|------|------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                          |            |               | VENTA DE CLÚSTER Y VENTA Y PROGRAMACIÓN DE LLAVE CONTROL.                                                                                     |
| 2567 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY | 22/03/2023 | \$ 18,750.28  | PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE MES DE FEBRERO 2023.                                                                                       |
| 2457 | SUPER COMERCIAL SAAVEDRA,S.A. DE C.V     | 02/03/2023 | \$ 150,000.00 | PAGO FACTURASF-29547,F-29548,F-29586,F-29585,F-29652,F-29655 F-29685,F-29686,F-29688,F-29756,F-29757,F-29758, RESTO F-29759, Y ABONO F-29760. |
| 2529 | TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V          | 15/03/2023 | \$ 5,075.00   | PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO (TELMEX).                                                                                                         |
| 2634 | TELMA QUINTANILLA TREVIÑO                | 29/03/2023 | \$ 8,433.20   | PAGO FACTURA 751. MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA.                                                                                              |
| 2622 | VERONICA GUDELIA GARCIA FLORES           | 28/03/2023 | \$ 9,430.80   | PAGO FACTURAS 7 Y 10. MATERIAL DEPORTIVO.                                                                                                     |
| 2609 | VICTOR ALBERTO BARAJAS HERNANDEZ         | 27/03/2023 | \$ 100,000.00 | ABONO A FACTURA BB5. RENTA DE AUDIO, ILUMINACIÓN , VIDEO ESCENARIO Y GROUND SUPORT PARA FERIA DEL GERANIO 2023.                               |