

MUNICIPIO DE HUALAHUISES, NUEVO LEÓN
RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS
DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022

NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA	MONTO	CONCEPTO
981 1172	ABASTECEDORA DE MATERIALES HUALAHUISES	02/05/2022 31/05/2022	\$ 34,041.80 \$ 19,993.00	PAGO FACTURA 5524. MATERIAL DE FERRETERIA. PAGO FACTURA 5636. MATERIAL DE FERRETERIA.
1142	ADRIAN ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ	25/05/2022	\$ 63,800.00	PAGO FACTURA 241. RECEPCIÓN DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES ROQUE GONZÁLEZ Y ADOLFO DE LA HUERTA COL. LA ESPERANZA.
1008	ALBERTO MANUEL VILLAFRANCA GUTIERREZ	04/05/2022	\$ 15,000.00	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO COMO CORRALÓN DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MPIO. (01 MAYO 2022 AL 31 DE OCT 2022).
1185 1006	ANGEL ERICK GONZALEZ CASTILLO	31/05/2022 03/05/2022	\$ 2,500.00 \$ 2,500.00	PAGO FACTURA CF3F. PUBLICIDAD MES DE MAYO 2022. PAGO FACTURA C929.
1140	ANGEL MARIO QUIROGA RODRIGUEZ	24/05/2022	\$ 70,760.00	PAGO FACTURA 955. PERFORACION EN TERRENOS DE PARQUE LIGAS PEQUEÑAS ANGEL MACIAS.
1095 1096	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA GARDECER	16/05/2022 16/05/2022	\$ 30,000.00 \$ 40,000.00	ABONO A FACTURA A211. REGALOS DEL DÍA DE LAS MADRES (MAYO 2022).

				ABONO A FACTURA A216. REGALOS DEL DÍA DEL MAESTRO (MAYO 2022).
986 1048	DEPORTES Y BICICLETAS LINARES, S.A. DE C.V	02/05/2022 09/05/2022	\$ 1,098.00 \$ 25,000.00	PAGO FACTURA 8803. MATERIAL DEPORTIVO. ABONO A FACTURA 8843. BICICLETAS DIA DEL NIÑO ABRIL 2022.
1024	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ENVASADOS DE LINARES	09/05/2022	\$ 17,535.53	PAGO FACTURA 28199. COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES MAYO 2022.
1077	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA EL PROFE, S.A. DE C.V	13/05/2022	\$ 17,492.80	PAGO FACTURA _____ APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE EQUIPO DE BÉISBOL "VAQUEROS DE LA LAJA"
993 1186	EDGAR EFREN CARRILLO ESCAMILLA	02/05/2022 31/05/2022	\$ 2,500.00 \$ 2,500.00	PAGO FACTURA 2289. PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2022. PAGO FACTURA 2298. PUBLICIDAD MES DE MAYO 2022.
988 1182	EDITORIAL PELRI, S DE RL DE CV	02/05/2022 31/05/2022	\$ 11,600.00 \$ 11,600.00	PAGO FACTURA 344. PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2022, PAGO FACTURA 349. PUBLICIDAD MES DE MAYO 2022.
999	ELEAZAR IBARRA MEZA	03/05/2022	\$ 16,700.02	PAGO FACTURAS 777, 779, 781
1011 1191	ELECTRICA INDUSTRIAL LINARES, SA DE CV	03/05/2022 31/05/2022	\$ 1,867.60 \$ 7,905.40	PAGO FACTURA 31363. PAGO FACTURAS 31501, 31505. Y 31642.
1021 1168	FABIOLA MARGARITA TOVAR SALAZAR	03/05/2022 31/05/2022	\$ 2,006.80 \$ 3,590.20	PAGO FACTURA 49A5. PAGO FACTURA 419.

987	FELIX IBARRA GAYTAN	02/05/2022	\$ 7,540.00	PAGO FACTURA 832. MTTO A CAMION PIPA INTERNACIONAL.
1047 1074	FERNANDO ROGELIO SALDAÑA GARCIA	09/05/2022 13/05/2022	\$ 58,000.00 \$ 62,640.00	PAGO FACTURA 243. EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES MAYO 2022. PAGO FACTURA 245. EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO 13 DE MAYO 2022 EN EL CENTRO CÍVICO INCLUYE PRESENTACIÓN MUSICAL, COMEDIANTE, CONDUCTOR Y LOGÍSTICA.
998 1066 1118	FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	03/05/2022 11/05/2022 25/05/2022	\$ 8,314.32 \$ 30,000.00 \$ 11,800.00	ABONO A FACTURA 11176. RESTO FACTURA 11176 PAGO FACTURA 11214 Y ABONO A FACT 11267. ABONO A FACTURA 11267.
1001	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V	03/05/2022	\$ 31,949.47	PAGO FACTURAS F-31879,F-31887,F-31888,F-31889,F-31912 F-31913,F-31914,F-31923,F-31927,F-31939,F-31940,F-31953,F-31982 F-31994,F-31995,F-32002.
1027	GESTION INDUSTRIAL DE PROYETOS SA DE CV	04/05/2022	\$35,669.30	PAGO FACTURA A255. DISPOSICIÓN DE BASURA MES DE ABRIL 2022.
1169	GILBERTO DE JESUS TREVIÑO GARCIA	31/05/2022	\$ 4,524.00	PAGO FACTURA C327.
997 1190	ING. JORGE CUJ DOMINGUEZ	02/05/2022 31/05/2022	\$ 2,900.00 \$ 2,900.00	PAGO FACTURA 366. PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2022.

				PAGO FACTURA 371. PUBLICIDAD MES DE MAYO 2022.
994 995 1187 1188	JESUS EDUARDO LEAL GONZALEZ	02/05/2022 02/05/2022 31/05/2022 31/05/2022	\$ 8,120.00 \$ 8,120.00 \$ 8,120.00 \$ 5,800.00	PAGO FACTURA 689. PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2022. PAGO FACTURA 693. COBERTURA ESPECIAL DE EVENTOS MES DE ABRIL 2022. PAGO FACTURA 710. PUBLICIDAD MES DE MAYO 2022. PAGO FACTURA 713. PUBLICIDAD MES DE MAYO 2022.
1013 1193	JORGE EDUARDO ALEJANDRO RIVERA	03/05/2022 31/05/2022	\$ 22,181.52 \$ 5,637.60	PAGO FACTURAS 857, 858, 859, Y 860. PAGO FACTURA A897. RENTA DE INTERNET PARA ZONAS DE COMANDANCIA, PLAZA Y DIF MES DE MAYO 2022.
1092	JOSE OVIDIO PEÑA PALACIOS	16/05/2022	\$ 6,844.00	PAGO FACTURA 085A. BOLSAS DE DETERGENTE.
983 1174	JOSE REYES RODRIGUEZ LEON	02/05/2022 31/05/2022	\$ 5,486.00 \$ 5,486.00	PAGO FACTURA 67. HONORARIOS MES DE ABRIL 2022. PAGO FACTURA 68. HONORARIOS MES DE MAYO 2022.
1004	JUAN ALFREDO SALDAÑA ALDANA	03/05/2022	\$ 63,832.00	PAGO FACTURAS 1454, 1482, 1518, 1526, 1529, 1537, 1541, 1563, 1564, 1585, 1586, 1590, 1605, 1606, 1610, 1609, Y 1640.
1076	JUAN ANGEL GARCIA GUTIERREZ	13/05/2022	\$ 23,200.00	PAGO FACTURA 268. SERVICIO DE ASESORÍA DE SISTEMA DE CONTABILIDAD MES DE FEBRERO.
1014	LAURA HERCILIA SALINAS TREVIÑO	03/05/2022	\$ 2,125.00	PAGO FACTURAS 4805, Y 12442

1171	MA. DOLORES RIVERA PERALES	31/05/2022	\$ 5,600.00	PAGO FACTURA 1798.
1031	MARIA CRISTELA GOMEZ DELGADO	05/05/2022	\$ 5,475.20	PAGO FACTURAS 001 Y 002. CONSUMO DE PAN
991 992 1184	MARIA DEL CARMEN LUNA MORALES	02/05/2022 02/05/2022 31/05/2022	\$ 4,500.00 \$ 4,500.00 \$ 4,500.00	PAGO FACTURA AA3. PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2022. PAGO FACTURA 17F4. PUBLICIDAD EDICIÓN ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. PAGO FACTURA 45467. PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO 2022.
984 1175	MARTHA ADRIANA FLORES PEDRAZA	02/05/2022 31/05/2022	\$ 13,500.16 \$ 13,500.16	PAGO FACTURA 251. HONORARIOS MES DE ABRIL 2022. PAGO FACTURA 253. HONORARIOS MES DE MAYO 2022.
1019	MARTIN GERARDO CASTOR LOZANO	03/05/2022	\$ 10,000.00	PAGO FACTURA 258. IGUALA MAYO 2022 ASESORÍA EN MATERIA LABORAL.
1130	MULTIMEDIOS SA DE CV.	23/05/2022	\$ 100,000.00	ABONO A FACTURA 102108 .
979 1167	NORMA GUADALUPE IBARRA HERNANDEZ.	02/05/2022 31/05/2022	\$ 7,006.40 \$ 3,485.80	PAGO FACTURA 39C6. PAGO FACTURAS 307 Y 0F1E.
1062 1197	OFIR LIZARRAGA SALAZAR	11/05/2022 31/05/2022	\$ 2,320.00 \$ 1,160.00	PAGO FACTURA 2302. REPARACIÓN DE CAMIÓN DE 3 1/2. PAGO FACTURA A2320. REPARACIÓN DE CAMIÓN DE LA BASURA.

1002	OMAR ALEJANDRO CASTELLANOS SAUCEDO	03/05/2022	\$ 80,000.00	ABONO A FACTURA 534 Y PAGO FACTURA 536 Y ABONO A FACTURA 539.
989 1183	OMAR AZAEL LEAL GONZALEZ	02/05/2022 31/05/2022	\$ 5,000.01 \$ 5,000.00	PAGO FACTURA 611F. PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2022. PAGO FACTURA 848C. PUBLICIDAD MES DE MAYO 2022.
980 1170	OSCAR ANTONIO TREVIÑO PEDRAZA	02/05/2022 31/05/2022	\$ 9,726.60 \$ 5,434.60	PAGO FACTURA 15BE. PAGO FACTURA _____.
1037 1097 1139 1196	PEDRO DE JESUS SANCHEZ AGUILAR	05/05/2022 16/05/2022 24/05/2022 31/05/2022	\$ 100,000.00 \$ 89,544.00 \$ 114,028.00 \$ 9,976.00	ABONO A FACTURA 126. BANQUETE DÍA DE LAS MADRES 2022. RESTO FACTURA 126. BANQUETE DÍA DE LAS MADRES (MAYO 2022). PAGO FACTURA 703C. PLATILLOS PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO MAYO 2022. PAGO FACTURA 128. PLATILLOS EXTRAS PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES MAYO 2022.
996 1189	PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ	02/05/2022 31/05/2022	\$ 3,000.00 \$ 3,000.00	PAGO FACTURA BF7. PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2022. PAGO FACTURA D096. PUBLICIDAD MES DE MAYO 2022.
1100	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	17/05/2022	\$ 12,287.00	PAGO FACTURA 0EF9E. SERVICIO DE PAGO DE CELULARES.
977	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	03/05/2022	\$ 25,000.00	RESTO FACTURA F-19941 Y ABONO A FACTURA F-15118.
1012 1194	REYNOLD ELIZONDO SALINAS	03/05/2022 31/05/2022	\$ 14,790.00 \$ 6,148.00	PAGO FACTURA 8712. PAGO FACTURA 8891 Y 8895.

1003 1007 1192	RICARDO SANTILLANA RUBIO	03/05/2022 04/05/2022 31/05/2022	\$ 50,000.00 \$ 52,200.00 \$ 36,056.00	ABONO A FACTURA 2051. PAGO FACTURA D80A. ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA JHON DERE 310G 01 AL 30 DE ABRIL 2022. RESTO FACTURA 2051. ARRENDAMIENTO DE BUL DOZER DEL 01 AL 24 DE FEBRERO 2022.
1015	ROGELIO SILLER CARDENAS	03/05/2022	\$ 2,700.00	PAGO FACTURA 732.
1010	SANJUANA ALVAREZ GUERRA	03/05/2022	\$ 20,866.50	PAGO FACTURA 20. PLAYERAS TIPO POLO PARA PRESIDENCIA
1085	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	13/05/2022	\$ 18,728.50	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE MES DE ABRIL 2022
1065	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	11/05/2022	\$ 389.00	PAGO DE SERVICIO DE CABLEVISION.
1000	SUPER COMERCIAL SAAVEDRA,S.A. DE C.V.	03/05/2022	\$ 104,443.34	RESTO FACTURA F-28349 NY PAGO FACTURAS F-28414,F- 28415,F-28417,F-28418,F-28420, F-28488,F-28489,F-28490,-28492.
982 1173	TELMA QUINTANILLA TREVIÑO	02/05/2022 31/05/2022	\$ 5,788.40 \$ 7,058.60	PAGO FACTURA 647. MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA. PAGO FACTURA 658. MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA.
1199	VALENTIN SANCHEZ DIAZ	31/05/2022	\$ 8,352.00	PAGO FACTURAS 2138 (DÍA DEL NIÑO 2022)Y 2139 (DÍA DE LAS MADRES 2022) SERVICIO DE VALLAS METÁLICAS PARA EVENTOS.
1020 1137	VERONICA GUDELIA GARCIA FLORES	03/05/2022 24/05/2022	\$ 20,010.00 \$ 18,513.60	PAGO FACTURAS EC00 Y DC6A.

				PAGO FACTURA 9516. TOLDOS ROJOS.
1005	VICTOR ALBERTO BARAJAS HERNANDEZ	03/05/2022	\$ 50,000.00	ABONO A FACTURA 6A9C.
1093		16/05/2022	\$ 65,975.00	SONIDO E ILUMINACION PARA
1094		16/05/2022	\$ 29,000.00	EVENTO DE "HUALAHUISES DE
1195		31/05/2022	\$ 29,000.00	FIESTA" EN LA PLAZA PRINCIPAL. RESTO DE FACTURA 6A9C. RENTA DE EQUIPO POR 3 DÍAS EN LA PLAZA PRINCIPAL (GRAN SOPORTE, ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACIÓN) (HUALAHUISES DE FIESTA). PAGO FACTURA 5638. RENTA DE AUDIO, MICRÓFONO E ILUMINACIÓN (DÍA DEL NIÑO). PAGO FACTURA 3BD1. RENTA DE AUDIO E ILUMINACIÓN, ESCENARIO, MICRÓFONO PARA EVENTO DÍA DE LAS MADRES MAYO 2022.