

FECHA	REFERENCIA	TIPO DE BENEFICIARIO	NOMBRE	IMPORTE	TIPO DE GASTO	OBSERVACIONES
10/05/2023	474977	PROVEEDOR	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S	\$2,728.00	SERVICIO DE INTERNET	-
16/05/2023	3545	CONTRATISTA	PEREZ GONGORA Y ASOCIADOS S.C	\$46,400.00	SERVICIO CONTABILIDAD	-
16/05/2023	3544	CONTRATISTA	PEREZ GONGORA Y ASOCIADOS S.C	\$46,400.00	SERVICIO CONTABILIDAD	-
16/05/2023	3543	CONTRATISTA	PEREZ GONGORA Y ASOCIADOS S.C	\$46,400.00	SERVICIO CONTABILIDAD	-
16/05/2023	3673	CONTRATISTA	ORSAY PUBLICIDAD SA DE CV	\$15,505.86	ORDEN DE COMPRA	-
16/05/2023	3672	CONTRATISTA	ORSAY PUBLICIDAD SA DE CV	\$15,505.86	ORDEN DE COMPRA	-
16/05/2023	3671	CONTRATISTA	ORSAY PUBLICIDAD SA DE CV	\$15,505.86	ORDEN DE COMPRA	-
16/05/2023	3670	CONTRATISTA	ORSAY PUBLICIDAD SA DE CV	\$15,505.86	ORDEN DE COMPRA	-
16/05/2023	4095	PROVEEDOR	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	\$41,644.00	ORDEN DE COMPRA	-
16/05/2023	4092	PROVEEDOR	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	\$11,600.00	ORDEN DE COMPRA	-
16/05/2023	4093	PROVEEDOR	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	\$53,360.00	ORDEN DE COMPRA	-
16/05/2023	199	PROVEEDOR	CONRADO MARCELO CORTEZ IBARRA	\$8,365.27	ORDEN DE COMPRA	-
16/05/2023	5202	CONTRATISTA	INTEGRACION TECNOLOGICA FISCAL, S DE R.L. DE C.V.	\$13,340.00	SERVICIO DE NÓMINA	-
16/05/2023	7848	PROVEEDOR	IMPRESORA CUMBRES SA DE CV	\$1,682.00	ORDEN DE COMPRA	-
16/05/2023	1163	PROVEEDOR	JESUS IGNACIO HERNANDEZ CANTU	\$47,328.00	ORDEN DE COMPRA	-
16/05/2023	753821	PROVEEDOR	DIEGO ROLANDO SANCHEZ CAMARILLO	\$35,241.96	ORDEN DE COMPRA	-
16/05/2023	11124	PROVEEDOR	SILVER PRINT DE MONTERREY S A DE CV	\$2,900.00	ORDEN DE COMPRA	-
17/05/2023	-	ACREEDOR	IMPUESTOS FEDERALES	\$315.00	IMPUESTOS FEDERALES	-
17/05/2023	-	ACREEDOR	IMPUESTOS FEDERALES	\$44,503.00	IMPUESTOS FEDERALES	-
17/05/2023	272	ACREEDOR	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA DEL EDO	\$10,841.00	IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA	-
17/05/2023	15	PROVEEDOR	MARCO ANTONIO JR GARCIA Rodríguez	\$22,040.00	ORDEN DE COMPRA	-
17/05/2023	38236	PROVEEDOR	ALFONSO CRUZ HERNANDEZ	\$13,058.11	ORDEN DE COMPRA	-
17/05/2023	2480	CONTRATISTA	SERVICIOS TECNOLOGICOS F100 SA DE CV	\$15,778.00	ORDEN DE COMPRA	-
17/05/2023	2481	CONTRATISTA	SERVICIOS TECNOLOGICOS F100 SA DE CV	\$15,778.00	ORDEN DE COMPRA	-
17/05/2023	2482	CONTRATISTA	SERVICIOS TECNOLOGICOS F100 SA DE CV	\$15,778.00	ORDEN DE COMPRA	-
17/05/2023	2483	CONTRATISTA	SERVICIOS TECNOLOGICOS F100 SA DE CV	\$15,778.00	ORDEN DE COMPRA	-
18/05/2023	331548	PROVEEDOR	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	\$3,027.00	ORDEN DE COMPRA	-
19/05/2023	331548	PROVEEDOR	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	\$4,066.03	ORDEN DE COMPRA	-
19/05/2023	7462	PROVEEDOR	COMERCIALIZADORA DIMAS SA DE CV	\$11,841.28	ORDEN DE COMPRA	-
19/05/2023	2128	PROVEEDOR	CREACIONES NEIM S	\$3,132.00	ORDEN DE COMPRA	-
19/05/2023	3967	PROVEEDOR	Leslie Arianna Reyes Aguirre	\$29,000.01	ORDEN DE COMPRA	-
19/05/2023	3967	PROVEEDOR	Leslie Arianna Reyes Aguirre	\$95,120.00	ORDEN DE COMPRA	-
22/05/2023	947	PROVEEDOR	ULISES GUADALUPE MORALES ALEMAN	\$8,120.00	ORDEN DE COMPRA	-
23/05/2023	3420	PROVEEDOR	OSCAR GERARDO LOZANO ESTRADA	\$4,408.00	ORDEN DE COMPRA	-
29/05/2023	90612	PROVEEDOR	OXXO GAS	\$3,000.00	ORDEN DE COMPRA	-
30/05/2023	82023	PROVEEDOR	MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	\$6,250.50	SERVICIO MÉDICO	-
30/05/2023	72023	PROVEEDOR	MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	\$6,250.50	SERVICIO MÉDICO	-