

| FECHA | REFERENCIA | TIPO DE BENEFICIARIO | NOMBRE | IMPORTE | TIPO DE GASTO | OBSERVACIONES |
|------------|------------|----------------------|--|-------------|--------------------------|---------------|
| 05/07/2023 | 4727203 | Proveedor | Nueva Wal Mart de Mexico S de | \$3,469.00 | Orden de compra | |
| 07/07/2023 | 5236 | Contratista | INTEGRACION TECNOLOGICA FISCAL, S DE R.L. DE C.V. | \$13,340.00 | Servicio de contabilidad | |
| 07/07/2023 | 7848 | Proveedor | COMERCIALIZADORA ARMUGO SA DE Cv | \$3,480.00 | Orden de compra | |
| 10/07/2023 | 4326 | Proveedor | ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI | \$57,884.00 | Orden de compra | |
| 10/07/2023 | 7420 | Proveedor | COMERCIALIZADORA DIMAS S A DE CV | \$8,343.88 | Orden de compra | |
| 10/07/2023 | 7549 | Proveedor | COMERCIALIZADORA DIMAS S A DE CV | \$2,552.00 | Orden de compra | |
| 10/07/2023 | 4325 | Proveedor | ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI | \$45,240.00 | Orden de compra | |
| 10/07/2023 | 7963 | Proveedor | IMPRESORA CUMBRES SA DE CV | \$2,320.00 | Orden de compra | |
| 10/07/2023 | 8052 | Proveedor | IMPRESORA CUMBRES SA DE CV | \$638.00 | Orden de compra | |
| 10/07/2023 | 7897 | Proveedor | COMERCIALIZADORA ARMUGO SA DE Cv | \$4,640.00 | Orden de compra | |
| 10/07/2023 | 8063 | Proveedor | IMPRESORA CUMBRES SA DE CV | \$12,760.00 | Orden de compra | |
| 10/07/2023 | 4749775 | Proveedor | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V. | \$2,648.00 | Servicio de internet | |
| 12/07/2023 | 9220236 | Acreeedor | SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL | \$11,565.00 | Impuesto sobre nómina | |
| 14/07/2023 | 226807 | Proveedor | ALFONSO CRUZ HERNANDEZ | \$5,392.00 | Orden de compra | |
| 14/07/2023 | 8111 | Proveedor | IMPRESORA CUMBRES SA DE CV | \$2,903.36 | Orden de compra | |
| 14/07/2023 | 230601 | Proveedor | ERIC ABEL SALAZAR PEREZ | \$5,737.50 | Orden de compra | |
| 14/07/2023 | 230701 | Proveedor | ERIC ABEL SALAZAR PEREZ | \$5,737.50 | Orden de compra | |
| 14/07/2023 | 8048 | Proveedor | COMERCIALIZADORA ARMUGO SA DE Cv | \$4,176.00 | Orden de compra | |
| 14/07/2023 | 4431 | Proveedor | ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI | \$57,884.00 | Orden de compra | |
| 14/07/2023 | 4422 | Proveedor | ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI | \$7,679.20 | Orden de compra | |
| 17/07/2023 | - | Acreeedor | IMPUESTOS FEDERALES | \$47,008.00 | Impuesto federal | |
| 17/07/2023 | - | Acreeedor | IMPUESTOS FEDERALES | \$188.00 | Impuesto federal | |
| 17/07/2023 | 9228290 | Acreeedor | SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL | \$11,204.00 | Impuesto sobre nómina | |
| 21/07/2023 | 3967 | Proveedor | Leslie Arianna Reyes Aguirre | \$95,120.00 | Orden de compra | |
| 21/07/2023 | 9536216 | Acreeedor | SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL | \$11,338.00 | Impuesto sobre nómina | |
| 26/07/2023 | 1130 | Proveedor | CAMARA DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE NUEVO LEON | \$87,696.00 | Orden de compra | |
| 26/07/2023 | 4430 | Proveedor | ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI | \$45,240.00 | Orden de compra | |
| 27/07/2023 | 230701 | Proveedor | ERIC ABEL SALAZAR PEREZ | \$5,737.50 | Orden de compra | |
| 31/07/2023 | 9536216 | Acreeedor | SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL | \$11,338.00 | Impuesto sobre nómina | |