

**INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL**  
**RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS**

FECHA	REFERENCIA	TIPO DE BENEFICIARIO	NOMBRE	IMPORTE	TIPO DE GASTO	OBSERVACIONES
04/06/2024	598524	PROVEEDOR	Raymundo Bonilla Castillo	\$9,280.00	ORDEN DE COMPRA	-
04/06/2024	629	PROVEEDOR	SISTEMAS AUTOMATIZADOS Y DOMOTICA	\$10,822.48	ORDEN DE COMPRA	-
06/06/2024	850	PROVEEDOR	ERASSER PRODUCTIONS SA DE C	\$15,508.16	ORDEN DE COMPRA	-
06/06/2024	1590	PROVEEDOR	CONSTRUCCIONES AKA	\$32,480.00	ORDEN DE COMPRA	-
10/06/2024	3261	PROVEEDOR	GAS ECONOMICO METROPOLITANO SA DE CV	\$4,500.00	ORDEN DE COMPRA	-
11/06/2024	474977	PROVEEDOR	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE C.V.	\$2,648.00	SERVICIO DE INTERNET	-
14/06/2024	2	PROVEEDOR	OSCAR GERARDO LOZANO ESTRADA	\$3,480.00	ORDEN DE COMPRA	-
14/06/2024	1	PROVEEDOR	OSCAR GERARDO LOZANO ESTRADA	\$1,856.00	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-
17/06/2024	5503	PROVEEDOR	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$14,600.00	ORDEN DE COMPRA	-
17/06/2024	2632297	ACREEDOR	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA DEL EDO DE NL	\$9,634.00	IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA	-
17/06/2024	-	ACREEDOR	IMPUESTO FEDERAL	\$39,177.00	IMPUESTO FEDERAL	-
24/06/2024	4903	PROVEEDOR	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	\$49,659.60	ORDEN DE COMPRA	-
24/06/2024	4744	PROVEEDOR	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	\$35,032.00	ORDEN DE COMPRA	-
24/06/2024	4902	PROVEEDOR	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	\$100,479.20	ORDEN DE COMPRA	-
28/06/2024	1021	PROVEEDOR	ERASSER PRODUCTIONS SA DE C	\$24,553.33	ORDEN DE COMPRA	-
28/06/2024	1020	PROVEEDOR	ERASSER PRODUCTIONS SA DE C	\$24,553.33	ORDEN DE COMPRA	-
28/06/2024	1019	PROVEEDOR	ERASSER PRODUCTIONS SA DE C	\$24,553.33	ORDEN DE COMPRA	-
29/06/2024	49	PROVEEDOR	PENA KOSTIK SA DE CV	\$12,458.40	ORDEN DE COMPRA	-
29/06/2024	48	PROVEEDOR	PENA KOSTIK SA DE CV	\$7,424.00	ORDEN DE COMPRA	-
29/06/2024	47	PROVEEDOR	PENA KOSTIK SA DE CV	\$15,926.71	ORDEN DE COMPRA	-
29/06/2024	46	PROVEEDOR	PENA KOSTIK SA DE CV	\$35,102.39	ORDEN DE COMPRA	-