SAN NICOLÁS
GOBIERNO DE LA CIUDAD

INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS

INPLADEM

FECHA	REFERENCIA	TIPO DE BENEFICIARIO	NOMBRE	IMPORTE	TIPO DE GASTO	OBSERVACIONES
02/07/2026	20726	PROVEEDOR	RADIOMOVIL DIPSA SA DE C	$13,026.00	ORDEN DE COMPRA	COMPRA DE TABLETS Y MODEM PARA PROGRAMAS
03/07/2026	228901	PROVEEDOR	American Cotton S A de C	$1,820.00	ORDEN DE COMPRA	PLAYERAS CURSO VERANO
08/07/2026	6312056	PROVEEDOR	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	$2,908.00	CONTRATO	PLAN EMPRESA 350 Mbps Telefonia internet
09/07/2026	318696	PROVEEDOR	AGENCIA KIA	$32,925.85	ORDEN DE COMPRA	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEH KIA AL R.F.C. CUA021025AX4
13/07/2026	9772388	ACREEDOR	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORE	$11,087.00	IMPUESTO	01000000000029772388 0750381203, CVE RASTREO: 8846APR2202607135530 638669 RFC: GEN620601DTA
13/07/2026	-	ACREEDOR	IMPUESTO REFERENCIADO	$50,075.00	IMPUESTO	560791119426 Impuesto Deposito Referenciado
13/07/2026	-	ACREEDOR	IMPUESTO REFERENCIADO	$4,240.00	IMPUESTO	560801919426 Impuesto Deposito Referenciado
14/07/2026	0	ACREEDOR	NOMINA	$171,568.98	NOMINA	-
15/07/2026	260715	PROVEEDOR	PRICE RE	$20,785.00	ORDEN DE COMPRA	VUELO TAIPEI MONTERREY
15/07/2026	0	ACREEDOR	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	$7,806.28	REFRENDO	BEM ICV (REFRENDO) 11989385222004213268 0750529276, AL RFC ICV051202LD4, RAS 88466196838001150022 FAC 150022

16/07/2026	4456	ACREEDOR	CHEQUE NOMINA THALIA	$4,447.10	NOMINA	-
20/07/2026	260720	PROVEEDOR	HUMBERTO MARTINEZ CARRANZ	$12,844.00	ORDEN DE COMPRA	EQUIPO PARA CLUSTER DE FOTOGRAFIA
21/07/2026	260721	PROVEEDOR	PHOTO CLIKER	$147,563.60	ORDEN DE COMPRA	EQUIPO PARA CLUSTER DE FOTOGRAFIA
21/07/2026	260721	PROVEEDOR	PRICE RE	$25,950.00	ORDEN DE COMPRA	TAIPEI JAPON Y JAPON LOS ANGELES,
24/07/2026	260724	PROVEEDOR	MARTIN SALINAS TORRES	$34,470.00	CONTRATO	SERVICIOS DE CONTABILIDAD JULIO
24/07/2026	260724	PROVEEDOR	RODOLFO AURELIO ELIZONDO AYAL	$36,040.00	CONTRATO	Servicios de MARKETING MES DE JULIO
24/07/2026	260724	PROVEEDOR	Rosendo Fresnillo Rodrigue	$28,687.00	CONTRATO	DICTAMEN DEL 2DO TRIMESTRE 2026
24/07/2026	260724	PROVEEDOR	CREASIONES NEIMS	$64,844.00	ORDEN DE COMPRA	A LA CUENTA: 0633980737, BATAS, MANIDLES Y CHALECOS INPLADEM 2026, AL R.F.C. CNS010406725
27/07/2026	14462	PROVEEDOR	Servicios Gasolineros de Mexico	$10,000.00	ORDEN DE COMPRA	VALES OXXO GAS
28/07/2026	215633	PROVEEDOR	CAD891013QP0	$10,614.00	ORDEN DE COMPRA	toner inpladem AL R.F.C. CAD891013QP0
29/07/2026	0	ACREEDOR	NOMINA	$176,572.47	NOMINA	NOMINA
29/07/2026	0	ACREEDOR	NOMINA	$8,000.00	NOMINA	NOMINA