

FECHA	REFERENCIA	TIPO DE BENEFICIARIO	NOMBRE	IMPORTE	TIPO DE GASTO	OBSERVACIONES
04/10/2024	5054	PROVEEDOR	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	\$8,421.60	Orden de compra	-
04/10/2024	5034	PROVEEDOR	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	\$2,436.00	Orden de compra	-
04/10/2024	5005	PROVEEDOR	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	\$4,872.00	Orden de compra	-
04/10/2024	4980	PROVEEDOR	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	\$54,404.00	Orden de compra	-
04/10/2024	4979	PROVEEDOR	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	\$37,120.00	Orden de compra	-
04/10/2024	4978	PROVEEDOR	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	\$1,415.20	Orden de compra	-
04/10/2024	5497	PROVEEDOR	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	\$8,259.20	Orden de compra	-
04/10/2024	172023	PROVEEDOR	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	\$6,977.78	Servicio médico	-
04/10/2024	182023	PROVEEDOR	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	\$6,977.78	Servicio médico	-
04/10/2024	192023	PROVEEDOR	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	\$6,977.78	Servicio médico	-
04/10/2024	202023	PROVEEDOR	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	\$6,977.78	Servicio médico	-
04/10/2024	212023	PROVEEDOR	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	\$6,977.78	Servicio médico	-
04/10/2024	222023	PROVEEDOR	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	\$7,377.78	Servicio médico	-
04/10/2024	232023	PROVEEDOR	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	\$6,953.78	Servicio médico	-
04/10/2024	242023	PROVEEDOR	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	\$6,953.78	Servicio médico	-
04/10/2024	1336	PROVEEDOR	ERASSER PRODUCTIONS SA DE Cv	\$24,553.33	Orden de compra	-
04/10/2024	241004	PROVEEDOR	GASNGO MEXICO	\$25,000.00	Orden de compra	-
08/10/2024	124137	PROVEEDOR	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	\$1,040.00	Orden de compra	-
08/10/2024	7076195	PROVEEDOR	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	\$26,314.44	Orden de compra	-
08/10/2024	241008	PROVEEDOR	INTERENTER COMPUTADORAS S A DE	\$23,153.67	Orden de compra	-
08/10/2024	15225	PROVEEDOR	TANIA DAHLIA AVALOS VALERO	\$9,744.00	Orden de compra	-
08/10/2024	14462	PROVEEDOR	Servicios Gasolineros de Mexico	\$6,000.00	Orden de compra	-
08/10/2024	15225	PROVEEDOR	TANIA DAHLIA AVALOS VALERO	\$9,744.00	Orden de compra	-
08/10/2024	1336	PROVEEDOR	ERASSER PRODUCTIONS SA DE Cv	\$24,553.33	Orden de compra	-
10/10/2024	241010	PROVEEDOR	PRO DYNAMICS SA DE CV	\$5,560.00	Orden de compra	-
11/10/2024	4749775	PROVEEDOR	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S	\$2,648.00	Orden de compra	-
16/10/2024	5004	PROVEEDOR	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	\$34,684.00	Orden de compra	-
16/10/2024	10003	PROVEEDOR	ALFONSO CRUZ HERNANDEZ	\$3,879.91	Orden de compra	-
16/10/2024	10002	PROVEEDOR	ALFONSO CRUZ HERNANDEZ	\$5,004.82	Orden de compra	-
16/10/2024	10001	PROVEEDOR	ALFONSO CRUZ HERNANDEZ	\$3,718.87	Orden de compra	-
16/10/2024	241016	PROVEEDOR	ELECTRONICA SAN NICOLAS SA DE CV	\$5,220.00	Orden de compra	-
17/10/2024	372	PROVEEDOR	CONRADO MARCELO CORTEZ IBARRA	\$12,500.00	Orden de compra	-
21/10/2024	1	PROVEEDOR	ELDA GUADALUPE REYES FLORES	\$3,720.00	Orden de compra	-
21/10/2024	2670	PROVEEDOR	GRUPO CATRINAS DE SAN NICOLAS SA DE CV	\$4,442.80	Orden de compra	-
21/10/2024	432	PROVEEDOR	RAFAEL DAVILA VILLARREAL	\$3,828.00	Orden de compra	-
22/10/2024	372	PROVEEDOR	CONRADO MARCELO CORTEZ IBARRA	\$77,456.25	Orden de compra	-
24/10/2024	241024	PROVEEDOR	ELDA GUADALUPE REYES FLORES	\$3,385.00	Orden de compra	-
25/10/2024	10036	PROVEEDOR	IMPRESORA CUMBRES SA DE CV	\$15,515.00	Orden de compra	-
25/10/2024	5825	PROVEEDOR	OSCAR GERARDO LOZANO ESTRADA	\$22,852.00	Orden de compra	-
25/10/2024	5826	PROVEEDOR	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	\$128,637.04	Orden de compra	-
25/10/2024	8	PROVEEDOR	OSCAR GERARDO LOZANO ESTRADA	\$2,610.00	Orden de compra	-
25/10/2024	7	PROVEEDOR	OSCAR GERARDO LOZANO ESTRADA	\$2,958.00	Orden de compra	-
25/10/2024	5825	PROVEEDOR	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	\$22,852.00	Orden de compra	-
25/10/2024	112	PROVEEDOR	ALFREDO TORRES CARLOS	\$36,720.00	Orden de compra	-
30/10/2024	55	PROVEEDOR	PENA KOSTIK SA DE CV	\$88,649.52	Orden de compra	-
30/10/2024	56	PROVEEDOR	PENA KOSTIK SA DE CV	\$16,629.71	Orden de compra	-
30/10/2024	54	PROVEEDOR	PENA KOSTIK SA DE CV	\$6,844.00	Orden de compra	-
30/10/2024	57	PROVEEDOR	PENA KOSTIK SA DE CV	\$41,906.16	Orden de compra	-
31/10/2024	26326	PROVEEDOR	PRESEAS.COM	\$11,049.00	Orden de compra	-