

FECHA	REFERENCIA	TIPO DE BENEFICIARIO	NOMBRE	IMPORTE	TIPO DE GASTO	OBSERVACIONES
7/2/2025	250207	PROVEEDOR	SILVER PRINT DE MONTERREY S A D	\$ 4,640.00	FOLIOS DE CFDI	-
5/2/2025	94548	PROVEEDOR	JORGE BARRAGAN GARA	\$ 22,135.26	ORDEN DE COMPRA	-
14/2/2025	250214	PRESTADOR DE SERVICIO	MARTIN SALINAS TORRES	\$ 11,450.00	CONTRATO	-
5/2/2025	13247	PROVEEDOR	ERIKA ISABEL TREVIÑO LOPEZ	\$ 7,000.00	ORDEN DE COMPRA	-
5/2/2025	94548	PROVEEDOR	JORGE BARRAGAN GARA	\$ 14,056.87	ORDEN DE COMPRA	-
10/2/2025	250210	PROVEEDOR	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ FLORES	\$ 4,350.00	ORDEN DE COMPRA	-
10/2/2025	250210	PROVEEDOR	MELATIO MEXICO	\$ 23,200.00	ORDEN DE SERVICIO	-
14/2/2025	250214	PROVEEDOR	ERIKA ISABEL TREVIÑO LOPEZ	\$ 2,560.00	ORDEN DE COMPRA	-
17/2/2025	4749775	PROVEEDOR	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	\$ 2,648.00	CONTRATO	-
26/2/2025	250226	PROVEEDOR	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	\$ 54,102.40	ORDEN DE SERVICIO	-
28/2/2025	250228	PRESTADOR DE SERVICIO	MARTIN SALINAS TORRES	\$ 11,450.00	CONTRATO	-