

FECHA	REFERENCIA	TIPO DE BENEFICIARIO	NOMBRE	IMPORTE	TIPO DE GASTO	OBSERVACIONES
01/10/2025	19847	PROVEEDOR	FRANCISCO SERRANO PEREZ	\$16,622.79	CONTRATO	-
06/10/2025 -		ACREEDOR	IMPUESTOS FEDERALES	\$48,926.00	IMPUESTOS	-
06/10/2025 -		ACREEDOR	IMPUESTOS FEDERALES	\$3,730.00	IMPUESTOS	-
06/10/2025	251006	ACREEDOR	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA DEL EDO DE NL	\$10,666.00	IMPUESTOS	-
14/10/2025	251014	PROVEEDOR	JOSE JAVHEL SOTO QUINTAN	\$5,626.00	ORDEN DE COMPRA	-
14/10/2025	251014	PROVEEDOR	CORPORACION H	\$14,848.00	ORDEN DE COMPRA	-
16/10/2025	251016	PROVEEDOR	ALFONSO CRUZ HERNANDEZ	\$5,637.00	ORDEN DE COMPRA	-
16/10/2025	251016	PROVEEDOR	PUBLICIDAD Y EVENTOS 1	\$63,800.00	ORDEN DE COMPRA	-
20/10/2025	251020	PROVEEDOR	RAFAEL DAVILA VILLARREAL	\$7,076.00	ORDEN DE COMPRA	-
20/10/2025	2878	PROVEEDOR	CREACIONES NEIM S SA DE CV	\$10,092.00	ORDEN DE COMPRA	-
20/10/2025	251020	PROVEEDOR	CREACIONES NEIM S SA DE CV	\$32,944.00	ORDEN DE COMPRA	-
20/10/2025	2811	PROVEEDOR	CREACIONES NEIM S SA DE CV	\$4,524.00	ORDEN DE COMPRA	-
20/10/2025	2812	PROVEEDOR	CREACIONES NEIM S SA DE CV	\$11,859.14	ORDEN DE COMPRA	-
24/10/2025	251024	PROVEEDOR	NAPOLEON RAMOS CARDENAS	\$43,500.00	ORDEN DE COMPRA	-
24/10/2025	251024	PROVEEDOR	ESPERANZA HERNANDEZ GARCIA	\$3,540.00	ORDEN DE COMPRA	-
27/10/2025	251027	PROVEEDOR	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S	\$2,995.01	SERVICIO DE INTERNET	-
29/10/2025	251029	PROVEEDOR	PRESEAS COM S A DE CV	\$16,588.00	ORDEN DE COMPRA	-
29/10/2025	4	PROVEEDOR	Rosendo Fresnillo Rodrigue	\$28,687.50	CONTRATO	-
29/10/2025	93194	PROVEEDOR	MARTIN SALINAS TORRES	\$34,470.00	CONTRATO	-
31/10/2025	7219847	PROVEEDOR	FRANCISCO SERRANO PEREZ	\$16,622.79	CONTRATO	-
31/10/2025	697635	PROVEEDOR	RODOLFO AURELIO ELIZONDO AYALA	\$36,040.00	CONTRATO	-
31/10/2025	5470088	PROVEEDOR	DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MACI	\$4,350.00	ORDEN DE COMPRA	-
31/10/2025	830	PROVEEDOR	CREACIONES NEIM S SA DE CV	\$10,092.00	ORDEN DE COMPRA	-
31/10/2025	11353	PROVEEDOR	IMPRESORA CUMBRES SA DE CV	\$7,888.00	ORDEN DE COMPRA	-
31/10/2025	1462	PROVEEDOR	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	\$149,274.60	ORDEN DE COMPRA	-
31/10/2025	11527	PROVEEDOR	IMPRESORA CUMBRES SA DE CV	\$15,445.40	ORDEN DE COMPRA	-
31/10/2025	217	PROVEEDOR	ALFREDO TORRES CARLOS	\$48,195.00	ORDEN DE COMPRA	-
31/10/2025	1461	PROVEEDOR	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	\$1,740.00	ORDEN DE COMPRA	-