

MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/Agosto/2025 al 31/Agosto./2025.

POLIZA	FECHA	NOMBRE	Apeido	Apeido	CONCEPTO	IMPORTE
E04149	05/08/2025	JONATHAN	MUÑOZ	BUSTAMANTE	REEMBOLSO A NOMBRE DE JONATHAN MUÑOZ BUSTAMANTE POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS YA QUE SE TRASLADO A	\$248.99
E04165	05/08/2025	HECTOR MANU	MORENO	RODRIGUEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE HECTOR MANUEL MORENO RODRIGUEZ YA QUE PAGO CON RECURSOS PROPIOS	\$783.00
D00677	05/08/2025	NORMA INES	TOVAR	NAVARRO	GASTOS A COMPROBAR E04112 TR-2854 A NOMBRE DE NORMA INES TOVAR NAVARRO PUESTO QUE SE TRASLADA A	\$591.00
E04196	06/08/2025	ESMERALDA	JUAREZ	ORTEGA	REEMBOLSO A NOMBRE DE ESMERALDA JUAREZ ORTEGA PUESTO QUE PAGO GASTOS OCASIONADOS EN TRASLADO A	\$243.99
D00688	08/08/2025	NORMA INES	TOVAR	NAVARRO	GASTOS A COMPROBAR E03892 TR-2738 A NOMBRE DE JOSE MAGDALENO ZUÑIGA TORRES YA QUE SE ENCUENTRA	\$1,172.00
D00691	12/08/2025	JUAN FRANCIS	RODRIGUEZ	HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR E03977 TR-2814 DEL 30/07/2025 A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ YA	\$456.00
D00692	12/08/2025	MARIA DE LA L	BUSTAMANTE	CASTILLO	GASTOS A COMPROBAR E04174 TR-2915 A NOMBRE DE MARIA DE LA LUZ BUSTAMANTE CASTILLO PUESTO QUE SE	\$27,000.00

D00694	12/08/2025	BEATRIZ	PARGA	CERDA	GASTOS A COMPROBAR E04173 TR-2914 A NOMBRE DE BEATRIZ PARGA CERDA PUESTO QUE SE TRASLADARA A LA CD	\$800.00
D00696	13/08/2025	DIANA GUADA	TORRES	LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR E04241 TR-2974 A NOMBRE DE DIANA GUADALUPE TORRES LOPEZ PARA TRASLADO A LA	\$5,349.50
D00700	15/08/2025	JOSE REFUGIO	ALVAREZ	CORDERO	GASTOS A COMPROBAR E04279 TR-2999 A NOMBRE DE JOSE REFUGIO ALVAREZ CORDERO POR TRASLADO A LA CD DE	\$1,000.00
D00706	15/08/2025	LUZ ADRIANA	ARREDONDO		GASTOS A COMPROBAR E04331 TR-3025 A NOMBRE DE LUZ ADRIANA ARREDONDO PUESTO QUE SE	\$332.00
D00713	16/08/2025	VERONICA	RODRIGUEZ	VELEZ	GASTOS A COMPROBAR E04274 TR-2991 A NOMBRE DE VERONICA RODRIGUEZ VELEZ PARA TRASLADO A LA CD DE SLP	\$329.00
D00704	18/08/2025	JOSUE GUSTAV	IBARRA	MORALES	GASTOS A COMPROBAR E04271 TR-2993 A NOMBRE DE JOSUE GUSTAVO IBARRA MORALES YA QUE SE TRASLADO A LA	\$500.00
D00705	18/08/2025	BEATRIZ	PARGA	CERDA	GASTOS A COMPROBAR E04258 TR-2984 A NOMBRE DE BEATRIZ PARGA CERDA PARA TRASLADO A LA CD DE SLP AL	\$1,566.00
D00744	18/08/2025	ELIAS ERASMO	HERNANDEZ	NIEVA	GASTOS A COMPROBAR E04247 TR-2973 A NOMBRE DE ELIAS ERASMO HERNANDEZ NIEVA PARA TRASLADO A	\$24,000.00
E04352	19/08/2025	BEATRIZ	PARGA	CERDA	REEMBOLSO A NOMBRE DE BEATRIZ PARGA CERDA YA QUE PAGO CON RECURSOS PROPIOS GASTOS	\$739.00
D00709	19/08/2025	AUSENCIO	DE LA ROSA	BARAJAS	GASTOS A COMPROBAR E04334 TR-3028 A NOMBRE DE AUSENCIO DE LA ROSA BARAJAS PUESTO QUE SE TRASLADA A	\$120.00

D00739	19/08/2025	JOSE ALFREDO	CRUZ	TORRES	GASTOS A COMPROBAR E04235 TR-2965 A NOMBRE DE JOSE ALFREDO CRUZ TORRES PUESTO QUE SE TRASLADA A	\$3,117.60
D00718	20/08/2025	LUZ ADRIANA	ARREDONDO		GASTOS A COMPROBAR E04355 TR-3046 A NOMBRE DE LUZ ADRIANA ARREDONDO PUESTO QUE SE	\$402.00
D00768	21/08/2025	VITO ALESSION	ALVIZO	CARRIZALES	GASTOS A COMPROBAR E04201 TR-2934 A NOMBRE DE VITO ALESSION ALVIZO CARRIZALES SE TRASLADA A LA CD. DE	\$1,169.00
D00724	22/08/2025	JOSE JUAN	MOLINA		GASTOS A COMPROBAR E04396 TR-3080 A NOMBRE DE JOSE JUAN MOLINA PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE	\$200.00
E04423	22/08/2025	FRANCISCO XA	GONZALEZ	MENDOZA	R-33-FAFM-2025 REEMBOLSO A NOMBRE DE FRANCISCO XAVIER GONZALEZ MENDOZA POR GASTOS DE CONSUMO	\$1,620.00
E04425	22/08/2025	HUGO	GALICIA	CANDELARIA	R-33-FAFM-2025 REEMBOLSO A NOMBRE DE HUGO GALICIA CANDELARIA POR PAGAR CON RECURSOS PROPIOS	\$199.00
D00729	24/08/2025	LORENZO HOM	ARMIJO	ALMANZA	GASTOS A COMPROBAR E04418 TR-3102 A NOMBRE DE LORENZO HOMERO ARMIJO ALMANZA PUESTO QUE SE	\$600.00
D00741	25/08/2025	JOSE ANTONIO	RODRIGUEZ SAN	SANTOYO	GASTOS A COMPROBAR E04443 TR-3117 A NOMBRE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANTOYO PUESTO QUE SE TRASLADA A	\$17,542.27
D00736	26/08/2025	AUSENCIO	DE LA ROSA	BARAJAS	GASTOS A COMPROBAR E04438 TR-3118 A NOMBRE DE AUSENCIO DE LA ROSA BARAJAS PUESTO QUE SE TRASLADA A	\$200.00
D00737	26/08/2025	ALAN ULISES	OROZCO	CORONADO	GASTOS A COMPROBAR E04415 TR-3100 A NOMBRE DE ALAN ULISES OROZCO CORONADO PUESTO QUE SE TRASLADA	\$1,300.00

D00738	26/08/2025	MARCO ANTONIO	QUIROZ	GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR E04368 TR-3057 A NOMBRE DE MARCO ANTONIO QUIROZ GOMEZ PUESTO QUE SE TRASLADA A LA	\$15,007.88
D00743	27/08/2025	MARIO	NIETO		GASTOS A COMPROBAR E04459 TR-3138 A NOMBRE DE MARIO NIETO YA QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.I.P. PARA	\$258.00
D00746	27/08/2025	JOSE HUMBERTO	VILLANUEVA		GASTOS A COMPROBAR E04435 TR-3122 A NOMBRE DE JOSE HUMBERTO VILLANUEVA PARA TRASLADO A LA CD.	\$398.00
D00747	27/08/2025	FRANCISCA	VAZQUEZ	MOLINA	GASTOS A COMPROBAR E04282 TR-3000 A NOMBRE DE FRANCISCA VAZQUEZ MOLINA YA QUE SE TRASLADA A LA CD.	\$289.00
E04490	28/08/2025	BEATRIZ	PARGA	CERDA	REEMBOLSO A NOMBRE DE BEATRIZ PARGA CERDA PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.I.P.	\$1,254.00
E04495	28/08/2025	MARIA DEL CARMEN	ESPARZA	EGUIA	PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA FACT:39EEF831-	\$12,064.00
D00764	29/08/2025	GERARDO	LINARES	MAHBUB	GASTOS A COMPROBAR E04489 TR-3167 A NOMBRE DE GERARDO LINARES MAHBUB PARA ACUDIR A LAS OFICINAS.	\$500.00
D00761	30/08/2025	FRANCISCA NAYELI	VILLANUEVA	PEREZ	GASTOS A COMPROBAR E04452 TR-3150 A NOMBRE DE FRANCISCA NAYELI VILLANUEVA PEREZ PUESTO QUE SE	\$5,714.99