

MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 03/Marzo./2026 al 31/Mar./2026

MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FOLIO
\$16,000.00	PABLO AVILA SAUCEDA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS A NOMBRE DE PABLO AVILA SAUCEDA QUIEN SE ENCUENTRA COMO PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS PRESTANDO SUS SERVICIOS MEDICOS DE LUNES A VIERNES PERIODO 01 AL 31 ENE 2026 FACT:FEB5975E-CDBB-571B-B937-4588F3EB1C3A 24/02/2026	03/03/2026	E01083

\$18,916.07	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE PASIVO DE LA POLIZA D01431 DEL 31/12/2025 DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS FACT:C8FD2515-CC8C-41F2-A0C6-6873FDC51AC2 08/12/2025	04/03/2026	E01085
\$16,000.00		PAGO DE HONORARIOS MEDICOS A NOMBRE DE JORGE LUIS CAMPOS HINOJOSA QUIEN SE ENCUENTRA COMO PRESTADOR DE SERVICIOS PROFECIONALES POR HONORARIOS PRESTANDO SUS SERVICIOS MEDICOS DE LUNES A VIERNES PERIODO 01 AL 28 FEB 2026 FACT:5C62407D-11FA- 4D47-8244-409337B6F58F 23/02/2026	03/03/2026	E01086

\$19,738.88	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE PASIVO DE LA POLIZA D01430 DEL 31/12/2025 DE COMBUSTIBLE PARA LOS DEPARTAMENTOS (PAGO DE PASIVO DE LA POLIZA D01430 DEL 31/12/2025 DE COMBUSTIBLE PARA LOS DEPARTAMENTOS)	04/03/2026	E01089
\$19,919.61	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE PASIVO DE LA POLIZA D01412 DEL 31/12/2025 PAGO DE COMBUSTIBLE	04/03/2026	E01091

\$150,000.00	JONATHAN FELIPE ESCALANTE PADILLA	ELABORACION DE PLATAFORMAS CON ESTRUCTURA METALICA, MADERA Y ELEMENTOS DECORATIVOS PARA EL MONTAJE ESCENICO PARA LA PROCESION DEL SILENCIO SEMANA SANTA 1FAF5B80-7EA8-4407-9E40-633C28C8BDD0 DEL 11/02/2026 RFC: EAPJ9003177Q5	03/03/2026	E01093
\$77,244.40	ILUMINACION COVARUBIAS SA DE CV	PAGO DE 200 LUMINARIAS 200 REDUCCION 200 ACRILICO PARA SUBURBANO 150 FOTOCELDA 20 CINTA PARA AISLAR MANTENIMIENTO DE LA ZONA RURAL DE ALUMBRADO PUBLICO DPTO ALUMBRADO PUBLICO (FACT: 3D86F135-EE05-43FC- 98F2-33677754E4E1 DEL 06/MAR/26)	04/03/2026	E01094

\$19,575.33	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE PASIVO DE LA POLIZA D01411 DEL 31/12/2025 DE COMBUSTIBLE	04/03/2026	E01096
\$19,515.82	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS FACT:F46FAD39-5F3B-49C0- AFE5-94AF1A122862 05/01/2026	04/03/2026	E01099

\$18,780.37	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS CR-01680 FACT:FE5BAAB5- 1115-49B9-96F1-3905027A85B9 DEL 26/ENE/2026 RFC:SNM9308204J3	04/03/2026	E01100
\$19,540.06	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS FACT:71B525F8-8A7F-42C6- 9D96-EB5BF7AE2ABE 12/01/2026	04/03/2026	E01102

\$19,040.67	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS CR-01681 FACT:33EAAF28- 2F07-4263-9BAB-A8CE86BA400E DEL 03/FEB/2026 RFC:SNM9308204J3	04/03/2026	E01103
\$19,508.91	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS FACT:F6574315-1839-44C4- 997C-C680015A0F72 19/01/2026	04/03/2026	E01104

\$15,030.24	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS CR-01685 FACT:06CA56C6- FDB5-4D0C-8559-5E874EEEEB919 DEL 09/FEB/2026 RFC:SNM9308204J3	04/03/2026	E01107
\$9,000.00	SILVIA DANIELA ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS A NOMBRE DE SILVIA DANIELA ALVAREZ HERNANDEZ QUIEN SE ENCUENTRA PRETANDO SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE DESAHOGUEN LOS TRAMITES DE LA OFICINA DE ENLACE MUNICIPAL EN MATEHUALA EN DELEGACION DE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026 FACT:F282F977-F2CB-491A-A055- 48D00F80E17D 25/02/2026	06/03/2026	E01164

\$3,998.40	DENZEL ELIHU VAZQUEZ PEREZ	(PAGO DE PASIVO FINIQUITO A FAVOR DEL C. DENZEL ELIHU VAZQUEZ PEREZ EL CUAL DEBERÁ SER PAGADO EL DÍA 06 DE MARZO DE 2026, CON NÚMERO DE NÓMINA 6719, QUIEN PRESTÓ SUS SERVICIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO, DESDE EL DÍA 01/09/2024. OCUPANDO EL PUESTO DE AUXILIAR B CON UN SUELDO DIARIO DE \$309.00 EN EL DEPARTAMENTO DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD YA QUE ES DADO DE BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA SIENDO SU ÚLTIMO DÍA DE LABORES EL 04/03/2026.)	06/03/2026	E01170
\$205,638.00	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA	PAGO DE PASIVO DE LA POLIZA D01296 DEL 31/12/2025 SERVICIOS DE AGUA POTABLE	06/03/2026	E01171

\$9,000.00	IVANA MARIEL BARRADAS ECHEVERRIA	PAGO DE HONORARIOS A NOMBRE DE IVANA MARIEL BARRADAS ECHEVERRIA QUIEN SE ENCUENTRA PRETANDO SERVICIOS PROFECIONALES PARA QUE DESAHOGUEN LOS TRAMITES DE LA OFICINA DE ENLACE MUNICIPAL EN MATEHUALA EN DELEGACION DE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026 FACT:962A8CFD-0C73-4912-9974-8E28FA2CAE5A 25/02/2026	06/03/2026	E01172
\$3,000.00	JOSE REYES RUIZ HERRERA	(APOYO A NOMBRE DE JOSE REYES RUIZ HERRERA PARA SOLVENTAR GASTOS DE LIMPIEZA PARA EL HOGAR Y PRODUCTOS DE DESPENSA BASICA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO ESTANQUE DE AGUA BUENA.CURP RUHR671029HSPZRY07)	06/03/2026	E01173

\$16,000.00	PABLO AVILA SAUCEDA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS A NOMBRE DE PABLO AVILA SAUCEDA QUIEN SE ENCUENTRA COMO PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS PRESTANDO SUS SERVICIOS MEDICOS DE LUNES A VIERNES PERIODO 01 AL 28 FEB 2026 FACT:7676FB83-663C-5E6C-80DD-54959E4A1C6C 03/03/2026	06/03/2026	E01174
\$368,152.89	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS FACT:71B525F8-8A7F-42C6-9D96-EB5BF7AE2ABE 12/01/2026	06/03/2026	E01175

\$9,000.00	CARINA ARACELI HERNANDEZ RIVERA	(PAGO DE HONORARIOS A NOMBRE DE CARINA ARACELI HERNANDEZ RIVERA QUIEN SE ENCUENTRA PRETANDO SERVICIOS PROFESSIONALES PARA QUE DESAHOGUEN LOS TRAMITES DE LA OFICINA DE ENLACE MUNICIPAL EN MATEHUALA EN DELEGACION DE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026 FACT:A31B7AF2-ACF7-4716-918D- 328B5A1555A6 25/02/2026)	06/03/2026	E01176
\$115,894.00	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA	(PAGO A NOMBRE DE SERV. AGUA POTABLE ALC. Y S. MATEHUALA, ADEUDO MES SEPT. 2024 Y DE ABRIL-DIC 2025 Y ENERO 2026)	06/03/2026	E01177

\$14,524.12	IMELDA DELIA MEDELLIN GARCIA	PAGO A NOMBRE DE IMELDA DELIA MEDELLIN GARCIA POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES LAS CUALES CORRESPONDEN: QUINCENA #03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO Y #04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	09/03/2026	E01194
\$6,200.00	IMELDA DELIA MEDELLIN GARCIA	PAGO A NOMBRE DE IMELDA DELIA MEDELLIN GARCIA POR CONCEPTO DE RETENCION DE SANCIONES SINDICALES DE LA: QUINCENA #04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	09/03/2026	E01195

\$28,420.00	ERNESTO AARON ALMANZA MARTINEZ	PRIMER PAGO DE 2 BALONES INFLABLES DE 3MTS DE ALTO PARA LA COPA MATEHUALA DE FUTBOL 2026 FACT:2A7A3B45-F624-4F71-821F-75EB811631EF 06/03/2026	09/03/2026	E01218
\$113,680.00	GRUPO ENGYLIFE S. DE R.L.	PRIMER PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMINETO DE CANCHA DE PASTO SINTETICO PARA MANTENIMIENTO ANUAL CORRECTIVO DE LA CANCHA DE PASTO CONTRATO MMA/OM/IR-002-2026 FACT:16058870-6BCE-4F52-8E19-63D08EC67804 06/03/2026	09/03/2026	E01222

\$150,800.00	ASTRID SALMERON MONRROY	PAGO DE PASIVO DE LA POLIZA E06768 DEL 08/12/2025 A ASTRID SALMERON MONRROY COMO 3ER PAGO DE ACCESORIOS DECORATIVOS NAVIDEÑOS	05/03/2026	E01227
\$727,900.00	PEDRO DE JESUS MARTINEZ ROMERO	PAGO DE PASIVO DE LA POLIZA D01397 DEL 31/12/2025 A PEDRO DE JESUS MARTINEZ ROMERO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 900 HRS	09/03/2026	E01243

\$6,380.00	LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ	PAGO DE PASIVO DE LA POLIZA D01322 DEL 31/12/2025 DE LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ	10/03/2026	E01246
\$12,180.00	LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ	PAGO DE PASIVO DE LA POLIZA D01323 DEL 31/12/2025 DE LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ	10/03/2026	E01247

\$684.40	BERENICE DIEZ HERNANDEZ	PAGO DE PASIVO DE LA POLIZA D01313 DEL 31/12/2025 DE BERENICE DIEZ HERNANDEZ	10/03/2026	E01251
\$30,000.00	LIZBETH DANIELA MELENDEZ LOPEZ	(PAGO A NOMBRE DE LIZBETH DANIELA MELENDEZ LOPEZ QUIEN ES CONTRATADO PARA EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS A SU CARGO Y PARA CONTAR CON UN DOMICILIO JURIDICO CON REPRESENTACION EN LA CAPITAL DEL ESTADO CUANDO ASI SE SEÑALE Y REQUIERE POR LOS TRIBUNALES JUDICIALES FACT:85A27499-967A-4AB4-AB5F-62BBDEA9A7F7 09/03/2026)	10/03/2026	E01252

\$4,100.00	CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE MATEHUALA	PAGO DE PASIVO DE LA POLIZA D01317 DEL 31/12/2025 DE CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA	10/03/2026	E01253
\$6,440.00	CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE MATEHUALA	PAGO DE PASIVO DE LA POLIZA D01309 DEL 31/12/2025 DE CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA	10/03/2026	E01254

\$6,032.00	HECTOR ACOSTA ALVARADO	PAGO DE PASIVO DE LA POLIZA D01314 DEL 31/12/2025 A HECTOR ACOSTA ALVARADO POR IMPRESION Y DISEÑO DE BOLETOS	10/03/2026	E01255
\$2,350.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	PAGO DE PASIVO DE LA POLIZA D01316 DEL 31/12/2025 DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO POR APOYO SOCIAL CON 10 BULTOS DE CEMENTO	10/03/2026	E01258

\$40,600.00	JOSE MARTINEZ BRIONES	PAGO DE PASIVO DE LA POLIZA D01327 DEL 31/12/2025 A JOSE MARTINEZ BRIONES POR PRODUCCION AUDIOVISUAL Y TRASMISION EN VIVO	10/03/2026	E01260
\$6,032.00	HECTOR ACOSTA ALVARADO	PAGO DE PASIVO DE LA POLIZA D01325 DEL 31/12/2025 A HECTOR ACOSTA ALVARADO POR PAGO DE 4000 STICKERS PARA BOLO	10/03/2026	E01263

\$51,040.00	LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES	PAGO DE PASIVO DE LA POLIZA D01334 DEL 31/12/2025 DE LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES	10/03/2026	E01264
\$5,800.00	HECTOR ACOSTA ALVARADO	PAGO DE PASIVO DE LA POLIZA D01324 DEL 31/12/2025 HECTOR ACOSTA ALVARADO POR PAGO DE 1 MAMPARA	10/03/2026	E01265

\$182,120.00	ANDAMIOS Y EQUIPOS CD S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE DOS CAMIONES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA SERVICIOS DIVERSOS DEL RELLENO SANITARIO CONTRATO MMA/OM/IR- 001-2026 FACT:5449028C-B636-4035- AC9F24DA6072F720 05/03/2026	10/03/2026	E01280
\$2,701,955.00	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 0811 FONDO DE AHORRO EXTRA PART FED	12/03/2026	E01311

\$1,000,000.00	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 0811 FONDO DE AHORRO EXTRA PART FED	12/03/2026	E01312
\$885,000.00	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA S.L.P.	PRIMER PAGO DE PARTICIPACION DEL MES DE ENERO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MATEHUALA S.L.P. FACT:9F78D80E-967E-4967-BF5F-4E76638B9060 11/03/2026	12/03/2026	E01317

\$1,273,482.80	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 4905 PARA LA QUINCENA #05 DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO 2026	12/03/2026	E01321
\$5,800.00	JESSICA ELIZABETH ALVARADO LUGO	APOYO A NOMBRE DE JESSICA ELIZABETH ALVARADO LUGO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE 100 MEDALLAS, CON EL OBJETIVO DE RECAUDAR FONDOS DE BENEFICIO DE LA MENOR MICHELLE RAIREZ ALVARADO, DENTRO DE LA CARRERA CON CAUSA "UNIDOPS POR LA ESPERANZA" LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 15/03/26, EN ESTA CIUDAD. CURP AALJ980128MSPLGS05	12/03/2026	E01322

\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	11/03/2026	E01323
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	11/03/2026	E01323

\$15,000.00	OLIVIA MONSIVAIS HUERTA	APOYO A NOMBRE DE OLIVIA MONSIVAIS HUERTA CON EL OBJETIVO DE SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA HISTERECTOMIA VAGINAL-CLOPOPERINEOPLASTIA ANTERIOR Y POSTERIOR, QUE SERA REALIZADA EN EL HOSPITAL ANGELES EN LA CIUDAD DE SLP. CURP MOHO620604MSPNRL05 (APOYO A NOMBRE DE OLIVIA MONSIVAIS HUERTA CON EL OBJETIVO DE SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA HISTERECTOMIA VAGINAL-CLOPOPERINEOPLASTIA ANTERIOR Y POSTERIOR, QUE SERA REALIZADA EN EL HOSPITAL ANGELES EN LA CIUDAD DE SLP. CURP MOHO620604MSPNRL05)	12/03/2026	E01324
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	13/03/2026	E01327

\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	13/03/2026	E01327
\$1,575.46	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ HIPOLITO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JOSE MAURILIO SANTILLAN GRIMALDO ADSCRITO A PENSIONADOS CON NUM DE NOMINA 0403 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JOSE MAURILIO SANTILLAN GRIMALDO ADSCRITO A PENSIONADOS CON NUM DE NOMINA 0403 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05)	13/03/2026	E01328

\$2,924.46	MA. MARISELA CASTILLO MARTINEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ ADSCRITO A SPP CON NUM DE NOMINA 0950 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ ADSCRITO A SPP CON NUM DE NOMINA 0950 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05)	13/03/2026	E01330
\$1,201.00	YARA GUTIERREZ JUAREZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN JOSE ORTIZ OBREGON ADSCRITO A ASUNTOS JURIDICOS CON NUM DE NOMINA 1513 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN JOSE ORTIZ OBREGON ADSCRITO A ASUNTOS JURIDICOS CON NUM DE NOMINA 1513 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05)	13/03/2026	E01331

\$1,485.13	ALMA ROSA TOVAR RODRIGUEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE VICTOR MANUEL PALOMO PUENTE ADSCRITO A ECOLOGIA CON NUM DE NOMINA 2083 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE VICTOR MANUEL PALOMO PUENTE ADSCRITO A ECOLOGIA CON NUM DE NOMINA 2083 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05)	13/03/2026	E01332
\$882.29	LORENZA OROZCO LOPEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE LEON MARTINEZ ORDUÑA ADSCRITO A PENSIONADOS CON NUM DE NOMINA 2268 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE LEON MARTINEZ ORDUÑA ADSCRITO A PENSIONADOS CON NUM DE NOMINA 2268 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05)	13/03/2026	E01334

\$1,789.87	JOSEFINA MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ TORRES	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN JORGE SILVA HERNANDEZ ADSCRITO A TESORERIA MUNICIAPL CON NUM DE NOMINA 2862 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN JORGE SILVA HERNANDEZ ADSCRITO A TESORERIA MUNICIAPL CON NUM DE NOMINA 2862 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05)	13/03/2026	E01335
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	13/03/2026	E01336

\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	13/03/2026	E01336
\$4,257.49	JOCABETH ARACELI MEDELLIN CAZARES	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN CARLOS GARCIA TAMAYO ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 4669 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN CARLOS GARCIA TAMAYO ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 4669 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05)	13/03/2026	E01337

\$707.51	MARTHA ALICIA CERDA HERRERA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CHRISTIAN RICARDO CEDILLO ALFARO ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA CON NUM DE NOMINA 3237 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CHRISTIAN RICARDO CEDILLO ALFARO ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA CON NUM DE NOMINA 3237 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05)	13/03/2026	E01339
\$1,633.20	YESICA YOANA CORPUS REYNA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JAHAZIEL LOPEZ TOVAR ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA MPAL CON NUM DE NOMINA 3417 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JAHAZIEL LOPEZ TOVAR ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA MPAL CON NUM DE NOMINA 3417 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05)	13/03/2026	E01340

\$3,297.89	VERONICA ESCOBEDO MONTTOYA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN ALBERTO LOPEZ IBARRA ADSCRITO A SEG PUBL PERS ADMTIVO CON NUM DE NOMINA 4938 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN ALBERTO LOPEZ IBARRA ADSCRITO A SEG PUBL PERS ADMTIVO CON NUM DE NOMINA 4938 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05)	13/03/2026	E01341
\$2,419.56	BRENDA ALICIA VELAZQUEZ MEDINA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CONSTANTINO FABRICIO ALMARAZ AMAYA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 4160 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CONSTANTINO FABRICIO ALMARAZ AMAYA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 4160 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05)	13/03/2026	E01342

\$3,846.48	SARA ELIA CORONADO MORALES	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE DAVID IVAN LOPEZ IBARRA ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON NUM DE NOMINA 5613 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE DAVID IVAN LOPEZ IBARRA ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON NUM DE NOMINA 5613 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05)	13/03/2026	E01344
\$1,675.08	BRENDA LUCERO MORALES PECINA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE FRANCISCO JAVIER EGUIA CORONADO ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 4302 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE FRANCISCO JAVIER EGUIA CORONADO ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 4302 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05)	13/03/2026	E01345

\$262,171.60	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 4905 PARA LA QUINCENA #05 ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 (TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 4905 PARA LA QUINCENA #05 ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026)	13/03/2026	E01346
\$3,674.70	MA. OSBELIA ALVARADO FLORES	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CONSTANTINO MARTINEZ SAUCEDA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 4089 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CONSTANTINO MARTINEZ SAUCEDA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 4089 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05)	13/03/2026	E01347

\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	13/03/2026	E01348
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	13/03/2026	E01348

\$2,289.40	DULCE PRISCILA COSSIO GUZMAN	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE EDGAR DE LA ROSA GAMEZ ADSCRITO A OBRAS PUBLICAS CON NUM DE NOMINA 6397 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE EDGAR DE LA ROSA GAMEZ ADSCRITO A OBRAS PUBLICAS CON NUM DE NOMINA 6397 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05)	13/03/2026	E01350
\$3,235.12	FRANCISCA RAMIREZ MEDRANO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE TERESO SAAVEDRA PUENTE ADSCRITO A SPP CON NUM DE NOMINA 4536 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE TERESO SAAVEDRA PUENTE ADSCRITO A SPP CON NUM DE NOMINA 4536 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05)	13/03/2026	E01351

\$1,633.20	TANIA IRENE RODRIGUEZ GUEVARA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CONSTANTINO MARTINEZ SAUCEDA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 4089 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CONSTANTINO MARTINEZ SAUCEDA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 4089 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05)	13/03/2026	E01352
\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	13/03/2026	E01353

\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	13/03/2026	E01353
\$1,690.47	MARICRUZ RAMIREZ MORENO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE MIGUEL ANGEL SANCHEZ TERAN ADSCRITO A SEG PUB PERS ADMINISTRATIVO CON NUM DE NOMINA 4547 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE MIGUEL ANGEL SANCHEZ TERAN ADSCRITO A SEG PUB PERS ADMINISTRATIVO CON NUM DE NOMINA 4547 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05)	13/03/2026	E01354

\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	13/03/2026	E01355
\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	13/03/2026	E01355

\$875.00	IDALIA MARGARITA MARTINEZ VENTURA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE J. REFUGIO ESPARZA FACUNDO ADSCRITO A SERV PUBL PRIM CON NUM DE NOMINA 6042 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE J. REFUGIO ESPARZA FACUNDO ADSCRITO A SERV PUBL PRIM CON NUM DE NOMINA 6042 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05)	13/03/2026	E01356
\$1,500.00	FLOR MARIA DE JESUS REYNA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE FRANCISCO ENRIQUE MARTINEZ REYES ADSCRITO A COMERCIO MUNICIPAL CON NUM DE NOMINA 5339 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE FRANCISCO ENRIQUE MARTINEZ REYES ADSCRITO A COMERCIO MUNICIPAL CON NUM DE NOMINA 5339 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05)	13/03/2026	E01357

\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	13/03/2026	E01358
\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	13/03/2026	E01358

\$2,544.97	ALBA MARTINEZ SANCHEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN VALENTIN MEDRANO ZARZOZA ADSCRITO A CATASTRO MUNICIPAL CON NUM DE NOMINA 4307 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN VALENTIN MEDRANO ZARZOZA ADSCRITO A CATASTRO MUNICIPAL CON NUM DE NOMINA 4307 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05)	13/03/2026	E01359
\$1,959.84	LETICIA PRISILA CORONEL ZAMORA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JAVIER AMERICO MARTINEZ ULLOA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 5679 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 15 DE MARZO DE 2026, QUIN. # 05. (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JAVIER AMERICO MARTINEZ ULLOA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 5679 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 15 DE MARZO DE 2026, QUIN. # 05.)	13/03/2026	E01360

\$1,429.05	MARISOL PEREZ CALVO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JORGE LUIS CRUZ ARAIZA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 6583 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JORGE LUIS CRUZ ARAIZA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 6583 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05)	13/03/2026	E01361
\$2,312.64	VERONICA ALEJANDRA ROSALES PEREZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CARLOS BARAJAS RODRIGUEZ ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 5559 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CARLOS BARAJAS RODRIGUEZ ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 5559 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05)	13/03/2026	E01362

\$979.92	ESTEFANIA DEL PILAR HERNANDEZ SANDOVAL	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE LUIS ENRIQUE REYES GUZMAN ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 5873 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05. (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE LUIS ENRIQUE REYES GUZMAN ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 5873 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05.)	13/03/2026	E01363
\$15,120.80	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 6092 (TR-0994) CON FECHA 15/03/2026 NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026)	13/03/2026	E01364

\$9,424.80	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 6092 (TR-0995) CON FECHA 15/03/2026 NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026)	13/03/2026	E01364
\$9,080.20	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 6092 (TR-0996) CON FECHA 15/03/2026 NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026)	13/03/2026	E01364

\$2,397,149.60	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 6092 (2541142157) CON FECHA 13/03/2026 NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026)	13/03/2026	E01364
\$2,189.20	NOSOTROS MISMOS	CH-1605 CTA 6092 CON FECHA DEL 12/03/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026)	13/03/2026	E01364

\$4,564.60	NOSOTROS MISMOS	CH-1606 CTA 6092 CON FECHA DEL 12/03/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026)	13/03/2026	E01364
\$5,774.20	NOSOTROS MISMOS	CH-1641 CTA 6092 CON FECHA DEL 12/03/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026)	13/03/2026	E01364

\$4,950.60	NOSOTROS MISMOS	CH-1607 CTA 6092 CON FECHA DEL 12/03/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026)	13/03/2026	E01364
\$5,434.60	NOSOTROS MISMOS	CH-1608 CTA 6092 CON FECHA DEL 12/03/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026)	13/03/2026	E01364

\$4,285.80	NOSOTROS MISMOS	CH-1609 CTA 6092 CON FECHA DEL 12/03/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026)	13/03/2026	E01364
\$4,307.40	NOSOTROS MISMOS	CH-1610 CTA 6092 CON FECHA DEL 12/03/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026)	13/03/2026	E01364

\$5,295.20	NOSOTROS MISMOS	CH-1611 CTA 6092 CON FECHA DEL 12/03/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026)	13/03/2026	E01364
\$3,335.20	NOSOTROS MISMOS	CH-1614 CTA 6092 CON FECHA DEL 12/03/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026)	13/03/2026	E01364

\$4,655.20	NOSOTROS MISMOS	CH-1615 CTA 6092 CON FECHA DEL 12/03/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026)	13/03/2026	E01364
\$5,722.80	NOSOTROS MISMOS	CH-1616 CTA 6092 CON FECHA DEL 12/03/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026)	13/03/2026	E01364

\$5,644.20	NOSOTROS MISMOS	CH-1618 CTA 6092 CON FECHA DEL 12/03/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026)	13/03/2026	E01364
\$2,189.20	NOSOTROS MISMOS	CH-1619 CTA 6092 CON FECHA DEL 12/03/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026)	13/03/2026	E01364

\$4,307.40	NOSOTROS MISMOS	CH-1620 CTA 6092 CON FECHA DEL 12/03/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026)	13/03/2026	E01364
\$2,365.27	MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ LUNA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE DAVID IVAN LOPEZ IBARRA ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON NUM DE NOMINA 5613 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE DAVID IVAN LOPEZ IBARRA ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON NUM DE NOMINA 5613 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05)	13/03/2026	E01365

\$2,531.46	DIANA MARLENE SANCHEZ GRIMALDO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE MIGUEL ANGEL DEGOLLADO HUERTA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 5650 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE MIGUEL ANGEL DEGOLLADO HUERTA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 5650 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05)	13/03/2026	E01366
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	13/03/2026	E01367

\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	13/03/2026	E01367
\$1,600.00	NOSOTROS MISMOS	CH-1653 CTA 6092 CON FECHA DEL 18/03/2026 PAGO NOMINA QUIN 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 (HONORARIOS ASIMILADOS QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026)	13/03/2026	E01368

\$1,061.58	DIANA GUADALUPE TORRES LOPEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE ADRIANA GUADALUPE GARCIA RUIZ ADSCRITA A SEGURIDAD PUBLICA CON NUM DE NOMINA 6576 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE ADRIANA GUADALUPE GARCIA RUIZ ADSCRITA A SEGURIDAD PUBLICA CON NUM DE NOMINA 6576 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05)	13/03/2026	E01369
\$1,306.56	KAREN MARISOL ALONSO OBREGON	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JAVIER AMERICO MARTINEZ ULLOA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 5679 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JAVIER AMERICO MARTINEZ ULLOA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 5679 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO DE 2026 QNA 05)	13/03/2026	E01370

\$900.00	ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ	APOYO A NOMBRE DE ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL HOSPITAL IMSS UNIDAD MEDICA RURAL SACRAMENTO DEL 09 AL 13 DE MARZO DEL 2026. CURP:MEPA861223MSPDRN08 (APOYO A NOMBRE DE ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL HOSPITAL IMSS UNIDAD MEDICA RURAL SACRAMENTO DEL 09 AL 13 DE MARZO DEL 2026. CURP:MEPA861223MSPDRN08)	13/03/2026	E01371
\$3,000.00	GABRIELA BEATRIZ CASTRO CALVO	APOYO A NOMBRE DE GABRIELA BEATRIZ CASTRO CALVO PARA SOLVENTAR VIATICOS DE SU HIJO PARA SU PARTICIPACION EN LOS REGIONALES CLASIFICATORIOS RUMBO A LA OLIMPIADA NACIONAL CONADE 2026 EN MONTERREY NL. CURP CACG771108MTSSLB06 (APOYO A NOMBRE DE GABRIELA BEATRIZ CASTRO CALVO PARA SOLVENTAR VIATICOS DE SU HIJO PARA SU PARTICIPACION EN LOS REGIONALES CLASIFICATORIOS RUMBO A LA OLIMPIADA NACIONAL CONADE 2026 EN MONTERREY NL. CURP CACG771108MTSSLB06)	13/03/2026	E01372

\$1,500.00	ARIEL BENAJMIN LOPEZ RAMIREZ	APOYO A NOMBRE DE ARIEL BENJAMIN LOPEZ RAMIREZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN CATASTRO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026. CURP:LORA97110HSPPMR09 (APOYO A NOMBRE DE ARIEL BENJAMIN LOPEZ RAMIREZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN CATASTRO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026. CURP:LORA97110HSPPMR09)	13/03/2026	E01373
\$900.00	MARIA MARTHA DE LEON SAUCEDA	APOYO A NOMBRE DE MARIA MARTHA DE LEON SAUCEDA, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN LA UNIDAD MEDICA IMSS RURAL DEL MEZQUITE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026. CURP:LESM720608MSPNCR06 (APOYO A NOMBRE DE MARIA MARTHA DE LEON SAUCEDA, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN LA UNIDAD MEDICA IMSS RURAL DEL MEZQUITE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026. CURP:LESM720608MSPNCR06)	13/03/2026	E01374

\$1,500.00	MARTHA CORONADO ESTRADA	APOYO A NOMBRE DE MARTHA CORONADO ESTRADA, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL HOSPITAL RURAL IXTLERO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026. CURP:COEM610118MSPRSR00 (APOYO A NOMBRE DE MARTHA CORONADO ESTRADA, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL HOSPITAL RURAL IXTLERO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026. CURP:COEM610118MSPRSR00)	13/03/2026	E01375
\$1,500.00	MAYRA CARRIZALES MEDINA	APOYO A NOMBRE DE MAYRA CARRIZALES MEDINA, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN LA UNIDAD MEDICA PERTENECIENTE AL PROGRAMA IMSS PROSPERA EN LA COMUNIDAD DE POTRERO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026. CURP:CAMM870918MSPRDY06 (APOYO A NOMBRE DE MAYRA CARRIZALES MEDINA, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN LA UNIDAD MEDICA PERTENECIENTE AL PROGRAMA IMSS PROSPERA EN LA COMUNIDAD DE POTRERO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026. CURP:CAMM870918MSPRDY06)	13/03/2026	E01376

\$0.00	CHEQUE CANCELADO	S/C (CHEQUE CANCELADO)	13/03/2026	E01377
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	S/C (CHEQUE CANCELADO)	13/03/2026	E01377

\$4,500.00	ROMMEL EMILIANO ARZOLA MONTAÑANA	APOYO A NOMBRE DE ROMMEL EMILIANO ARZOLA MONTAÑANA ACTIVIDADES DE DOCENTE EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE CARBONERA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO EN UN HORARIO DE 08:00 A 14:00 HRS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 1 (APOYO A NOMBRE DE ROMMEL EMILIANO ARZOLA MONTAÑANA ACTIVIDADES DE DOCENTE EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE CARBONERA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO EN UN HORARIO DE 08:00 A 14:00 HRS	13/03/2026	E01378
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	13/03/2026	E01379

\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	13/03/2026	E01379
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	13/03/2026	E01380

\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	13/03/2026	E01380
\$1,200.00	AMERICA GABRIELA MARTINEZ CHAVEZ	APOYO A NOMBRE DE AMERICA GABRIELA MARTINEZ CHAVEZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN LA UNIDAD MEDICA PERTENECIENTE AL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026. CURP:MACA911015MSPRHM07 (APOYO A NOMBRE DE AMERICA GABRIELA MARTINEZ CHAVEZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN LA UNIDAD MEDICA PERTENECIENTE AL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026. CURP:MACA911015MSPRHM07)	13/03/2026	E01382

\$669,131.00	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	FEBRERO 2026 PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS Y ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS NUM. DE OPERACION 268400005673 TIPO NORMAL MENSUAL LINEA DE CAPTURA 0426 20RC 3600 4914 4403 (FEBRERO 2026 PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS Y ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS NUM. DE OPERACION 268400005673 TIPO NORMAL MENSUAL LINEA DE CAPTURA 0426 20RC 3600 4914 4403)	17/03/2026	E01385
\$307,557.00	FINANZAS SLP IMPUESTO NOMINA GOBIERNO DEL ESTADO DE SLP	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL PERIODO FEBRERO 2026 NORMAL RECIBO DE LINEA DE CAPTURA 45420154198045423240 RFC: SAT970701NN3 D00204 DEL 28/02/2026 33DB238F-525C-471B-98F2-1F55DE2451F4 DEL 19/03/2025 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL PERIODO FEBRERO 2026 NORMAL RECIBO DE LINEA DE CAPTURA 45420154198045423240 RFC: SAT970701NN3 D00204 DEL 28/02/2026 33DB238F-525C-471B-98F2-1F55DE2451F4 DEL 19/03/2025)	17/03/2026	E01388

\$0.00		CTA.6092 BANORTE 17-MZO-26 CODI 17032026 COMPENSACIÓN DESFASE CODI RASTREO 8846APR1202603135077226580 (CTA.6092 BANORTE 17-MZO-26 CODI 17032026 COMPENSACIÓN DESFASE CODI RASTREO 8846APR1202603135077226580)	17/03/2026	I00205
\$9,810.00	IMELDA DELIA MEDELLIN GARCIA	PAGO A NOMBRE DE IMELDA DELIA MEDELLIN GARCIA POR CONCEPTO DE RETENCION DE APOYO FUNERARIO DE LA: QUINCENA #004 DEL 16 AL28 DE FEBRERO DE 2026: APOYO POR FALLECIMIENTO DEL C.ANDRES RODRIGUEZ CASTILLEJA PADRE DEL C. ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ DEL DEPART (PAGO A NOMBRE DE IMELDA DELIA MEDELLIN GARCIA POR CONCEPTO DE RETENCION DE APOYO FUNERARIO DE LA: QUINCENA #004 DEL 16 AL28 DE FEBRERO DE 2026: APOYO POR FALLECIMIENTO DEL C.ANDRES RODRIGUEZ CASTILLEJA PADRE DEL C. ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ DEL DEPARTAMENTO DE	18/03/2026	E01387

\$9,810.00	IMELDA DELIA MEDELLIN GARCIA	PAGO A NOMBRE DE IMELDA DELIA MEDELLIN GARCIA POR CONCEPTO DE RETENCION DE APOYO FUNERARIO DE LA: QUINCENA #04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026: APOYO POR FALLECIMIENTO DEL C.RAFael LUGO PADRE DEL C.JORGE LUIS LUGO MEDRANO DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEP (PAGO A NOMBRE DE IMELDA DELIA MEDELLIN GARCIA POR CONCEPTO DE RETENCION DE APOYO FUNERARIO DE LA: QUINCENA #04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026: APOYO POR FALLECIMIENTO DEL C.RAFael LUGO PADRE DEL C.JORGE LUIS LUGO MEDRANO DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	18/03/2026	E01391
\$0.00		S/C (FOLIO APARTADO)	18/03/2026	E01392

\$0.00		S/C (FOLIO APARTADO)	18/03/2026	E01392
\$60,483.56	AIDA RANGEL GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DEL SACRAMENTO E4835AE9-CDF1-4B3A-A9AE-2FAFA9536272 DEL 24/03/2026 RFC: RAGA750504AE1 (PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DEL SACRAMENTO E4835AE9-CDF1-4B3A-A9AE-2FAFA9536272 DEL 24/03/2026 RFC: RAGA750504AE1)	19/03/2026	E01426

\$10,244.80	JESUS ALBERTO ZUÑIGA GOMEZ	PAGO DE PASIVO FINIQUITO A FAVOR DE JESUS ALBERTO ZUÑIGA GOMEZ CON NUMERO DE NOMINA 6783, QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS PARA ESTE H AYUNTAMIENTO, DESDE EL DIA 10/12/26, OCUPANDO EL PUESTO DE VIGILANTE B CON UN SUELDO DIARIO DE \$295.15 EN EL DEPARTAMENTO DE (PAGO DE PASIVO FINIQUITO A FAVOR DE JESUS ALBERTO ZUÑIGA GOMEZ CON NUMERO DE NOMINA 6783, QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS PARA ESTE H AYUNTAMIENTO, DESDE EL DIA 10/12/26, OCUPANDO EL PUESTO DE VIGILANTE B CON UN SUELDO DIARIO DE \$295.15 EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PERSONAL	19/03/2026	E01427
\$372,009.98	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS FACT:EC538779-7869-45F1-A723-0B27EB22E9F2 24/02/2026 (PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS FACT:EC538779-7869-45F1-A723-0B27EB22E9F2 24/02/2026)	20/03/2026	E01448

\$23,200.00	LUIS ANTONIO NAVA DIAZ	PAGO A NOMBRE DE LUIS ANTONIO NAVA DIAZ POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD DE TRES PANTALLAS ELECTRONICAS F/9C260946-6CE0-4B2A-986E-53F58BD33729 DEL 14/03/26 RFC:NADL810728GX4 LUIS ANTONIO NAVA DIAZ. (PAGO A NOMBRE DE LUIS ANTONIO NAVA DIAZ POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD DE TRES PANTALLAS ELECTRONICAS F/9C260946-6CE0-4B2A-986E-53F58BD33729 DEL 14/03/26 RFC:NADL810728GX4 LUIS ANTONIO NAVA DIAZ.)	20/03/2026	E01451
\$52,000.00	RADIO COMERCIALIZADORA DEL ALTIPLANO POTOSINO	PAGO A NOMBRE DE RADIO COMERCIALIZADORA DEL ALTIPLANO POTOSINO POR 1 TRANSM. Y DIF. DE ACT. DE GOBIERNO F/89060883-BC12-471E-A4AD-6D83A46EA908 DEL 2/MAR/26 RFC:RCA210810447 RADIO COMERCIALIZADORA DEL ALTIPLANO POTOSINO. (PAGO A NOMBRE DE RADIO COMERCIALIZADORA DEL ALTIPLANO POTOSINO POR 1 TRANSM. Y DIF. DE ACT. DE GOBIERNO F/89060883-BC12-471E-A4AD-6D83A46EA908 DEL 2/MAR/26 RFC:RCA210810447 RADIO COMERCIALIZADORA DEL ALTIPLANO POTOSINO.)	20/03/2026	E01454

\$19,144.46	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO A NOMBRE DE SERVICIO NAVA MEDRANO POR COMBUSTIBLE P/VEHICULOS F/85BC8E22-4269- 4149-81F0-450F1F0BB20D DEL 16/02/26 RFC:SNM9308204J3 SERVICIO NAVA MEDRANO (PAGO A NOMBRE DE SERVICIO NAVA MEDRANO POR COMBUSTIBLE P/VEHICULOS F/85BC8E22-4269- 4149-81F0-450F1F0BB20D DEL 16/02/26 RFC:SNM9308204J3 SERVICIO NAVA MEDRANO)	20/03/2026	E01470
\$1,235.20	GABRIELA RUBI BARRIENTOS VAZQUEZ	PAGO DE PASIVO FINIQUITO A FAVOR DE GABRIELA RUBI BARRIENTOS VAZQUEZ CON NUMERO DE NOMINA 6512, QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS PARA ESTE H AYUNTAMIENTO, DESDE EL DIA 16/06/2022. OCUPANDO EL PUESTO AUXILIAR DE BIBLIOTECA CON UN SUELDO DIARIO DE \$278.80 EN EL (PAGO DE PASIVO FINIQUITO A FAVOR DE GABRIELA RUBI BARRIENTOS VAZQUEZ CON NUMERO DE NOMINA 6512, QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS PARA ESTE H AYUNTAMIENTO, DESDE EL DIA 16/06/2022. OCUPANDO EL PUESTO AUXILIAR DE BIBLIOTECA CON UN SUELDO DIARIO DE \$278.80 EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDUCATIVO Y	23/03/2026	E01465

\$15,000.00	MARCELO DE JESUS CARRIZALES HERNANDEZ	APOYO A NOMBRE DE MARCELO DE JESUS CARRIZALES HERNANDEZ PARA LA COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL REGIONAL MASTER DE MATEHUALA A. C. CURP CAHM650116HSPRRR07 (APOYO A NOMBRE DE MARCELO DE JESUS CARRIZALES HERNANDEZ PARA LA COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL REGIONAL MASTER DE MATEHUALA A. C. CURP CAHM650116HSPRRR07)	26/03/2026	E01557
\$376,439.04	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS CR-01708 47194C8E-C8FD- 4D5D-9E07-F284C41E89B8 DEL 02/MAR/2026 RFC:SNM9308204J3 (PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS CR-01708 47194C8E-C8FD-4D5D-9E07-F284C41E89B8 DEL 02/MAR/2026 RFC:SNM9308204J3)	26/03/2026	E01564

\$1,930.38	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ HIPOLITO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JOSE MAURILIO SANTILLAN GRIMALDO ADSCRITO A PENSIONADOS CON NUM DE NOMINA 0403 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JOSE MAURILIO SANTILLAN GRIMALDO ADSCRITO A PENSIONADOS CON NUM DE NOMINA 0403 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	30/03/2026	E01581
\$3,216.22	MA. MARISELA CASTILLO MARTINEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ ADSCRITO A SPP CON NUM DE NOMINA 0950 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ ADSCRITO A SPP CON NUM DE NOMINA 0950 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	30/03/2026	E01582

\$1,300.44	YARA GUTIERREZ JUAREZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN JOSE ORTIZ OBREGON ADSCRITO A ASUNTOS JURIDICOS CON NUM DE NOMINA 1513 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN JOSE ORTIZ OBREGON ADSCRITO A ASUNTOS JURIDICOS CON NUM DE NOMINA 1513 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	30/03/2026	E01583
\$1,639.29	ALMA ROSA TOVAR RODRIGUEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE VICTOR MANUEL PALOMO PUENTE ADSCRITO A ECOLOGIA CON NUM DE NOMINA 2083 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE VICTOR MANUEL PALOMO PUENTE ADSCRITO A ECOLOGIA CON NUM DE NOMINA 2083 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	30/03/2026	E01585

\$1,081.06	LORENZA OROZCO LOPEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE LEON MARTINEZ ORDUÑA ADSCRITO A PENSIONADOS CON NUM DE NOMINA 2268 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE LEON MARTINEZ ORDUÑA ADSCRITO A PENSIONADOS CON NUM DE NOMINA 2268 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	30/03/2026	E01586
\$1,938.05	JOSEFINA MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ TORRES	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN JORGE SILVA HERNANDEZ ADSCRITO A TESORERIA MUNICIAPL CON NUM DE NOMINA 2862 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN JORGE SILVA HERNANDEZ ADSCRITO A TESORERIA MUNICIAPL CON NUM DE NOMINA 2862 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	30/03/2026	E01590

\$766.08	MARTHA ALICIA CERDA HERRERA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CHRISTIAN RICARDO CEDILLO ALFARO ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA CON NUM DE NOMINA 3237 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CHRISTIAN RICARDO CEDILLO ALFARO ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA CON NUM DE NOMINA 3237 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	30/03/2026	E01591
\$2,016.30	BRENDA ALICIA VELAZQUEZ MEDINA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CONSTANTINO FABRICIO ALMARAZ AMAYA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 4160 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CONSTANTINO FABRICIO ALMARAZ AMAYA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 4160 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	30/03/2026	E01592

\$2,016.30	BRENDA LUCERO MORALES PECINA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE FRANCISCO JAVIER EGUIA CORONADO ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 4302 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE FRANCISCO JAVIER EGUIA CORONADO ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 4302 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	30/03/2026	E01593
\$2,854.12	FRANCISCA RAMIREZ MEDRANO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE TERESO SAAVEDRA PUENTE ADSCRITO A SPP CON NUM DE NOMINA 4536 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE TERESO SAAVEDRA PUENTE ADSCRITO A SPP CON NUM DE NOMINA 4536 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	30/03/2026	E01594

\$1,704.43	MARICRUZ RAMIREZ MORENO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE MIGUEL ANGEL SANCHEZ TERAN ADSCRITO A SEG PUB PERS ADMINISTRATIVO CON NUM DE NOMINA 4547 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE MIGUEL ANGEL SANCHEZ TERAN ADSCRITO A SEG PUB PERS ADMINISTRATIVO CON NUM DE NOMINA 4547 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	30/03/2026	E01595
\$1,500.00	FLOR MARIA DE JESUS REYNA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE FRANCISCO ENRIQUE MARTINEZ REYES ADSCRITO A COMERCIO MUNICIPAL CON NUM DE NOMINA 5339 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE FRANCISCO ENRIQUE MARTINEZ REYES ADSCRITO A COMERCIO MUNICIPAL CON NUM DE NOMINA 5339 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	30/03/2026	E01596

\$2,846.32	VERONICA ALEJANDRA ROSALES PEREZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CARLOS BARAJAS RODRIGUEZ ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 5559 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CARLOS BARAJAS RODRIGUEZ ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 5559 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	30/03/2026	E01597
\$2,559.15	MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ LUNA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE DAVID IVAN LOPEZ IBARRA ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON NUM DE NOMINA 5613 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE DAVID IVAN LOPEZ IBARRA ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON NUM DE NOMINA 5613 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	30/03/2026	E01598

\$1,306.56	DIANA GUADALUPE TORRES LOPEZ	S/C (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE ADRIANA GUADALUPE GARCIA RUIZ ADSCRITA A SEGURIDAD PUBLICA CON NUM DE NOMINA 6576 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	30/03/2026	E01599
\$885,000.00	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA S.L.P.	SEGUNDO PAGO DE PARTICIPACION DEL MES DE MARZO PARA REALIZAR PAGOS DEL TRABAJO OPERATIVO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO FACT:9F78D80E-967E-4967-BF5F-4E76638B9060 11/03/2026 (SEGUNDO PAGO DE PARTICIPACION DEL MES DE MARZO PARA REALIZAR PAGOS DEL TRABAJO OPERATIVO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO FACT:9F78D80E-967E-4967-BF5F-4E76638B9060 11/03/2026)	30/03/2026	E01607

\$1,375,967.40	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 4905 PARA QUINCENA #06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 (TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 4905 PARA QUINCENA #06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026)	30/03/2026	E01609
\$16,076.80	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 6092 (TR-1162) CON FECHA 30/03/2026 NOMINA QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026)	30/03/2026	E01621

\$10,228.20	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 6092 (TR-1163) CON FECHA 30/03/2026 NOMINA QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026)	30/03/2026	E01621
\$9,648.40	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 6092 (TR-1164) CON FECHA 30/03/2026 NOMINA QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026)	30/03/2026	E01621

\$2,561,072.80	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 6092 (2541131351) CON FECHA 30/03/2026 NOMINA QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026)	30/03/2026	E01621
\$2,335.20	NOSOTROS MISMOS	CH-1672 CTA 6092 CON FECHA DEL 31/03/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026)	30/03/2026	E01621

\$5,028.60	NOSOTROS MISMOS	CH-1673 CTA 6092 CON FECHA DEL 31/03/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026)	30/03/2026	E01621
\$4,594.60	NOSOTROS MISMOS	CH-1674 CTA 6092 CON FECHA DEL 31/03/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026)	30/03/2026	E01621

\$4,866.80	NOSOTROS MISMOS	CH-1686 CTA 6092 CON FECHA DEL 08/04/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026)	30/03/2026	E01621
\$4,660.40	NOSOTROS MISMOS	CH-1676 CTA 6092 CON FECHA DEL 31/03/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026)	30/03/2026	E01621

\$3,047.60	NOSOTROS MISMOS	CH-1677 CTA 6092 CON FECHA DEL 31/03/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026)	30/03/2026	E01621
\$3,510.00	NOSOTROS MISMOS	CH-1678 CTA 6092 CON FECHA DEL 31/03/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026)	30/03/2026	E01621

\$6,293.00	NOSOTROS MISMOS	CH-1679 CTA 6092 CON FECHA DEL 31/03/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026)	30/03/2026	E01621
\$10,824.00	NOSOTROS MISMOS	CH-1680 CTA 6092 CON FECHA DEL 31/03/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026)	30/03/2026	E01621

\$4,666.20	NOSOTROS MISMOS	CH-1681 CTA 6092 CON FECHA DEL 31/03/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026)	30/03/2026	E01621
\$2,931.20	NOSOTROS MISMOS	CH-1682 CTA 6092 CON FECHA DEL 31/03/2026 PAGO NOMINA QUIN 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 (HONORARIOS ASIMILADOS QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026)	31/03/2026	E01622

\$1,796.52	YESICA YOANA CORPUS REYNA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JAHAZIEL LOPEZ TOVAR ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA MPAL CON NUM DE NOMINA 3417 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JAHAZIEL LOPEZ TOVAR ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA MPAL CON NUM DE NOMINA 3417 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	31/03/2026	E01623
\$3,919.68	MA. OSBELIA ALVARADO FLORES	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JAHAZIEL LOPEZ TOVAR ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA MPAL CON NUM DE NOMINA 3417 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CONSTANTINO MARTINEZ SAUCEDA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 4089 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	31/03/2026	E01625

\$1,742.08	TANIA IRENE RODRIGUEZ GUEVARA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CONSTANTINO MARTINEZ SAUCEDA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 4089 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CONSTANTINO MARTINEZ SAUCEDA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 4089 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	31/03/2026	E01627
\$2,143.14	ALBA MARTINEZ SANCHEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN VALENTIN MEDRANO ZARZOZA ADSCRITO A CATASTRO MUNICIPAL CON NUM DE NOMINA 4307 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN VALENTIN MEDRANO ZARZOZA ADSCRITO A CATASTRO MUNICIPAL CON NUM DE NOMINA 4307 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	31/03/2026	E01628

\$2,531.46	DIANA MARLENE SANCHEZ GRIMALDO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE MIGUEL ANGEL DEGOLLADO ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 5650 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE MIGUEL ANGEL DEGOLLADO ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 5650 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	31/03/2026	E01629
\$1,415.44	KAREN MARISOL ALONSO OBREGON	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JAVIER AMERICO MARTINEZ ULLOA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 5679 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JAVIER AMERICO MARTINEZ ULLOA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 5679 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	31/03/2026	E01631

\$2,123.16	LETICIA PRISILA CORONEL ZAMORA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JAVIER AMERICO MARTINEZ ULLOA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 5679 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JAVIER AMERICO MARTINEZ ULLOA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 5679 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	31/03/2026	E01632
\$28,420.00	ERNESTO AARON ALMANZA MARTINEZ	SEGUNDO PAGO DE 2 BALONES INFLABLES DE 3MTS DE ALTO PARA LA COPA MATEHUALA DE FUTBOL 2026 FACT:2A7A3B45-F624-4F71-821F- 75EB811631EF 06/03/2026 (SEGUNDO PAGO DE 2 BALONES INFLABLES DE 3MTS DE ALTO PARA LA COPA MATEHUALA DE FUTBOL 2026 FACT:2A7A3B45- F624-4F71-821F-75EB811631EF 06/03/2026)	31/03/2026	E01633

\$1,184.07	ESTEFANIA DEL PILAR HERNANDEZ SANDOVAL	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE LUIS ENRIQUE REYES GUZMAN ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 5873 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE LUIS ENRIQUE REYES GUZMAN ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 5873 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	31/03/2026	E01634
\$113,680.00	GRUPO ENGYLIFE S. DE R.L.	SEGUNDO PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMINETO DE CANCHA DE PASTO SINTETICO PARA MANTENIMIENTO ANUAL CORRECTIVO DE LA CANCHA DE PASTO CONTRATO MMA/OM/IR-002- 2026 FACT:16058870-6BCE-4F52-8E19-63D08EC67804 06/03/2026 (SEGUNDO PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMINETO DE CANCHA DE PASTO SINTETICO PARA MANTENIMIENTO ANUAL CORRECTIVO DE LA CANCHA DE PASTO CONTRATO MMA/OM/IR-002- 2026 FACT:16058870-6BCE-4F52-8E19-63D08EC67804 06/03/2026)	31/03/2026	E01635

\$875.00	IDALIA MARGARITA MARTINEZ VENTURA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE J. REFUGIO ESPARZA FACUNDO ADSCRITO A SERV PUBL PRIM CON NUM DE NOMINA 6042 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE J. REFUGIO ESPARZA FACUNDO ADSCRITO A SERV PUBL PRIM CON NUM DE NOMINA 6042 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	31/03/2026	E01637
\$1,612.78	MARISOL PEREZ CALVO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JORGE LUIS CRUZ ARAIZA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 6583 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JORGE LUIS CRUZ ARAIZA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 6583 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	31/03/2026	E01639

\$259,471.20	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 4905 PARA QUINCENA #06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 (TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 4905 PARA QUINCENA #06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026)	31/03/2026	E01640
\$4,466.88	KATYA ITZEL MENDOZA MARTINEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN CARLOS GARCIA TAMAYO ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 4669 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN CARLOS GARCIA TAMAYO ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE NOMINA 4669 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	31/03/2026	E01641

\$27,840.00	VERONICA ESCOBEDO MONTROYA	PAGO DE 1 DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA ADMON 2024- 2027 CONVENIO 12/CSPMC/2026 FACT:3B670677- B7AD-419E-996B-49EBA6B5130E 25/03/2026 (PAGO DE 1 DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA ADMON 2024- 2027 CONVENIO 12/CSPMC/2026 FACT:3B670677- B7AD-419E-996B-49EBA6B5130E 25/03/2026)	31/03/2026	E01643
\$3,721.90	SARA ELIA CORONADO MORALES	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN ALBERTO LOPEZ IBARRA ADSCRITO A SEG PUBL PERS ADMTIVO CON NUM DE NOMINA 4938 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN ALBERTO LOPEZ IBARRA ADSCRITO A SEG PUBL PERS ADMTIVO CON NUM DE NOMINA 4938 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	31/03/2026	E01644

\$4,094.64	DULCE PRISCILA COSSIO GUZMAN	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE DAVID IVAN LOPEZ IBARRA ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON NUM DE NOMINA 5613 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE DAVID IVAN LOPEZ IBARRA ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON NUM DE NOMINA 5613 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	31/03/2026	E01645
\$2,425.36	LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE EDGAR DE LA ROSA GAMEZ ADSCRITO A OBRAS PUBLICAS CON NUM DE NOMINA 6397 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06 (PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE EDGAR DE LA ROSA GAMEZ ADSCRITO A OBRAS PUBLICAS CON NUM DE NOMINA 6397 RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MARZO DE 2026 QNA 06)	31/03/2026	E01646

\$82,128.00	FOLIO SIN USO	PAGO DE ANTICIPO A NOMBRE DE LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE BUFFET DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2026 (PAGO DE ANTICIPO A NOMBRE DE LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE BUFFET DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2026)	31/03/2026	E01653
\$2,262.00		COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6092 DEL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2026 F-0157DD1E-CFC1-466B-A10C-F58BF0B487A0 MERCANTIL DEL NORTE S. A. RFC BMN930209927 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6092 DEL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2026 F-0157DD1E-CFC1-466B-A10C-F58BF0B487A0 MERCANTIL DEL NORTE S. A. RFC BMN930209927)	31/03/2026	D00305

\$0.20	SALVADOR PALOS BUSTAMANTE	PAGO DE MAS POR ERROR INVOLUNTARIO EN NOMINA (PAGO DE MAS POR ERROR INVOLUNTARIO EN NOMINA)	31/03/2026	E01673
\$5,395.00	MIGUEL BRIAN MUÑOZ GARCIA	PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE MIGUEL BRIAN MUÑOZ GARCIA CURP: MUGM000806HSPXRG44 (PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE MIGUEL BRIAN MUÑOZ GARCIA CURP: MUGM000806HSPXRG44)	03/03/2026	E01065

\$5,395.00	NOE ALEXANDRO SALAZAR BARRAGAN	PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE NOE ALEXANDRO SALAZAR BARRAGAN CURP: SABN931120HSPLRX05 (PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE NOE ALEXANDRO SALAZAR BARRAGAN CURP: SABN931120HSPLRX05)	03/03/2026	E01067
\$191.40		COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2021 DEL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2026 F-03D7F81A-EAEF-412F-9E6E-57A5EA802392 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S. A. RFC BMN930209927 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2021 DEL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2026 F-03D7F81A-EAEF-412F-9E6E-57A5EA802392 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S. A. RFC BMN930209927)	31/03/2026	D00306

\$5,395.00	GADIEL ESPINOZA LANDEROS	PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE GADIEL ESPINOZA LANDEROS CURP:EILG020426HSPSND1 (PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE GADIEL ESPINOZA LANDEROS CURP:EILG020426HSPSND1)	03/03/2026	E01068
\$5,395.00	JORDY LUIS LOPEZ LARA	PAGO DE QUINCENA 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE JORDY LUIS LOPEZ LARA CURP: LOLJ981126HSPRR08 (PAGO DE QUINCENA 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE JORDY LUIS LOPEZ LARA CURP: LOLJ981126HSPRR08)	03/03/2026	E01069

\$5,395.00	JUAN ANTONIO LOPEZ GARCIA	PAGO DE QUINCENA 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE JUAN ANTONIO LOPEZ GARCIA CURP:LOGJ940510HSPPRN07 (PAGO DE QUINCENA 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE JUAN ANTONIO LOPEZ GARCIA CURP:LOGJ940510HSPPRN07)	03/03/2026	E01070
\$5,395.00	ANGEL EDUARDO DE LA CRUZ PANTOJA	PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ANGEL EDUARDO DE LA CRUZ PANTOJA CURP: CUPA050505HSPRNNA0 (PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ANGEL EDUARDO DE LA CRUZ PANTOJA CURP: CUPA050505HSPRNNA0)	03/03/2026	E01071

\$5,395.00	OMAR TREJO HERNANDEZ	PAGO DE QUINCENA 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE OMAR TREJO HERNANDEZ CURP:TEHO060308HSPRRMA9 (PAGO DE QUINCENA 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE OMAR TREJO HERNANDEZ CURP:TEHO060308HSPRRMA9)	03/03/2026	E01072
\$5,395.00	AZAELEMMANUEL GARCIA HERRERA	PAGO DE QUINCENA 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE AZAELEMMANUEL GARCIA HERRERA CURP:GAHA070602HSPRRZA0 (PAGO DE QUINCENA 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE AZAELEMMANUEL GARCIA HERRERA CURP:GAHA070602HSPRRZA0)	03/03/2026	E01073

\$5,395.00	ADRIAN BELTRAN CRUZ	PAGO DE QUINCENA 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ADRIAN BELTRAN CRUZ CURP: BECA990119HSPLRD06 (PAGO DE QUINCENA 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ADRIAN BELTRAN CRUZ CURP: BECA990119HSPLRD06)	03/03/2026	E01074
\$5,395.00	ABEL SAMAEAL GAYTAN MENDOZA	PAGO DE QUINCENA 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ABEL SAMAEAL GAYTAN MENDOZA CURP: GAMA900509HSPYNB03 (PAGO DE QUINCENA 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ABEL SAMAEAL GAYTAN MENDOZA CURP: GAMA900509HSPYNB03)	03/03/2026	E01078

\$6,640.00	MIGUEL BRIAN MUÑOZ GARCIA	PAGO DE PASIVO A NOMBRE DE MIGUEL BRIAN MUÑOZ GARCIA, QUINCENA DEL 16 AL 31 DIC 2025 CONAFOR (PAGO DE PASIVO DE LA POLIZA D01429 DEL 31/12/2025 DE MIGUEL BRIAN MUÑOZ GARCIA)	04/03/2026	E01113
\$6,640.00	OMAR TREJO HERNANDEZ	PAGO DE PASIVO DE LA POLIZA D01429 DEL 31/12/2025 DE OMAR TREJO HERNANDEZ (PAGO DE PASIVO DE LA POLIZA D01429 DEL 31/12/2025 DE OMAR TREJO HERNANDEZ)	04/03/2026	E01116

\$8,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES CASTILLO	PAGO A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO TORRES CASTILLO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MES FEBRERO P/BRIGADA CONAFOR (PAGO A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO TORRES CASTILLO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MES FEBRERO P/BRIGADA CONAFOR)	04/03/2026	E01125
\$6,225.00	MIGUEL BRIAN MUÑOZ GARCIA	PAGO DE QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE MIGUEL BRIAN MUÑOZ GARCIA CURP: MUGM000806HSPXRG44 (PAGO DE QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE MIGUEL BRIAN MUÑOZ GARCIA CURP: MUGM000806HSPXRG44)	18/03/2026	E01390

\$6,225.00	NOE ALEXANDRO SALAZAR BARRAGAN	PAGO DE QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE NOE ALEXANDRO SALAZAR BARRAGAN CURP: SABN931120HSPLRX05 (PAGO DE QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE NOE ALEXANDRO SALAZAR BARRAGAN CURP: SABN931120HSPLRX05)	18/03/2026	E01393
\$6,225.00	GADIEL ESPINOZA LANDEROS	PAGO DE QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE GADIEL ESPINOZA LANDEROS CURP:EILG020426HSPSND1 (PAGO DE QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE GADIEL ESPINOZA LANDEROS CURP:EILG020426HSPSND1)	18/03/2026	E01395

\$6,225.00	JORDY LUIS LOPEZ LARA	PAGO DE QUINCENA 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE JORDY LUIS LOPEZ LARA CURP: LOLJ981126HSPRR08 (PAGO DE QUINCENA 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE JORDY LUIS LOPEZ LARA CURP: LOLJ981126HSPRR08)	18/03/2026	E01397
\$6,225.00	JUAN ANTONIO LOPEZ GARCIA	PAGO DE QUINCENA 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE JUAN ANTONIO LOPEZ GARCIA CURP:LOGJ940510HSPPRN07 (PAGO DE QUINCENA 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE JUAN ANTONIO LOPEZ GARCIA CURP:LOGJ940510HSPPRN07)	18/03/2026	E01400

\$6,225.00	ANGEL EDUARDO DE LA CRUZ PANTOJA	PAGO DE QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ANGEL EDUARDO DE LA CRUZ PANTOJA CURP: CUPA050505HSPRNNA0 (PAGO DE QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ANGEL EDUARDO DE LA CRUZ PANTOJA CURP: CUPA050505HSPRNNA0)	18/03/2026	E01403
\$6,225.00	AZAEI EMMANUEL GARCIA HERRERA	PAGO DE QUINCENA 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE AZAEI EMMANUEL GARCIA HERRERA CURP:GAHA070602HSPRRZA0 (PAGO DE QUINCENA 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE AZAEI EMMANUEL GARCIA HERRERA CURP:GAHA070602HSPRRZA0)	18/03/2026	E01407

\$6,225.00	ADRIAN BELTRAN CRUZ	PAGO DE QUINCENA 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ADRIAN BELTRAN CRUZ CURP: BECA990119HSPLRD06 (PAGO DE QUINCENA 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ADRIAN BELTRAN CRUZ CURP: BECA990119HSPLRD06)	18/03/2026	E01410
\$6,225.00	ABEL SAMAEL GAYTAN MENDOZA	PAGO DE QUINCENA 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ABEL SAMAEL GAYTAN MENDOZA CURP: GAMA900509HSPYNB03 (PAGO DE QUINCENA 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ABEL SAMAEL GAYTAN MENDOZA CURP: GAMA900509HSPYNB03)	18/03/2026	E01412

\$6,225.00	JOSE EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	PAGO DE QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE JOSE EDUARDO MARTINEZ MENDOZA CURP:MXME990904HSPRND00 (PAGO DE QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE JOSE EDUARDO MARTINEZ MENDOZA CURP:MXME990904HSPRND00)	18/03/2026	E01419
\$6,640.00	MIGUEL BRIAN MUÑOZ GARCIA	PAGO DE QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE MIGUEL BRIAN MUÑOZ GARCIA CURP: MUGM000806HSPXRG44 (PAGO DE QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE MIGUEL BRIAN MUÑOZ GARCIA CURP: MUGM000806HSPXRG44)	31/03/2026	E01649

\$6,640.00	NOE ALEXANDRO SALAZAR BARRAGAN	PAGO DE QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE NOE ALEXANDRO SALAZAR BARRAGAN CURP: SABN931120HSPLRX05 (PAGO DE QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE NOE ALEXANDRO SALAZAR BARRAGAN CURP: SABN931120HSPLRX05)	31/03/2026	E01651
\$6,640.00	GADIEL ESPINOZA LANDEROS	PAGO DE QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE GADIEL ESPINOZA LANDEROS CURP:EILG020426HSPSND A1 (PAGO DE QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE GADIEL ESPINOZA LANDEROS CURP:EILG020426HSPSND A1)	31/03/2026	E01657

\$6,640.00	JORDY LUIS LOPEZ LARA	PAGO DE QUINCENA 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE JORDY LUIS LOPEZ LARA CURP: LOLJ981126HSPRR08 (PAGO DE QUINCENA 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE JORDY LUIS LOPEZ LARA CURP: LOLJ981126HSPRR08)	31/03/2026	E01661
\$6,640.00	JUAN ANTONIO LOPEZ GARCIA	PAGO DE QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE JUAN ANTONIO LOPEZ GARCIA CURP:LOGJ940510HSPPRN07 (PAGO DE QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE JUAN ANTONIO LOPEZ GARCIA CURP:LOGJ940510HSPPRN07)	31/03/2026	E01663

\$6,640.00	ANGEL EDUARDO DE LA CRUZ PANTOJA	PAGO DE QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ANGEL EDUARDO DE LA CRUZ PANTOJA CURP: CUPA050505HSPRNNA0 (PAGO DE QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ANGEL EDUARDO DE LA CRUZ PANTOJA CURP: CUPA050505HSPRNNA0)	31/03/2026	E01665
\$6,640.00	JOSE EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE JOSE EDUARDO MARTINEZ MENDOZA CURP:MXME990904HSPRND00 (PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE JOSE EDUARDO MARTINEZ MENDOZA CURP:MXME990904HSPRND00)	31/03/2026	E01668

\$6,640.00	AZAELEMMANUELGARCIA HERRERA	PAGO DE QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE AZAELEMMANUELGARCIA HERRERA CURP:GAHA070602HSPRRZA0 (PAGO DE QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE AZAELEMMANUELGARCIA HERRERA CURP:GAHA070602HSPRRZA0)	31/03/2026	E01669
\$6,640.00	ADRIANBELTRANCRUZ	PAGO DE QUINCENA 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ADRIANBELTRANCRUZ CURP:BECA990119HSPLRD06 (PAGO DE QUINCENA 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ADRIANBELTRANCRUZ CURP:BECA990119HSPLRD06)	31/03/2026	E01670

\$6,640.00	ABEL SAMAEI GAYTAN MENDOZA	PAGO DE QUINCENA 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ABEL SAMAEI GAYTAN MENDOZA CURP: GAMA900509HSPYNB03 (PAGO DE QUINCENA 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ABEL SAMAEI GAYTAN MENDOZA CURP: GAMA900509HSPYNB03)	31/03/2026	E01671
\$35,776.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DEL CAPITAL DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2025 (REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DEL CAPITAL DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2025)	06/03/2026	E01165

\$18,321.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DEL INTERES GENERADO DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2025 (REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DEL INTERES GENERADO DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2025)	06/03/2026	E01166
\$29,809.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DEL CAPITAL DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025 (REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DEL CAPITAL DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025)	06/03/2026	E01163

\$43,386.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DEL INTERES GENERADO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025 (REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DEL INTERES GENERADO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025)	06/03/2026	E01167
\$1,000,000.00	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 2674 A LA 0811 FONDO DE AHORRO EXTRA PART FED (TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 2674 A LA 0811 FONDO DE AHORRO EXTRA PART FED)	18/03/2026	E01408

\$148,494.74	MARIA SANJUANA VARGAS CASTRO	PAGO DE PASIVO DE LA POLIZA D01289 DEL 30/12/2025 A MARIA SANJUANA VARGAS CASTRO POR MEDICAMENTOS (PAGO DE PASIVO DE LA POLIZA D01289 DEL 30/12/2025 A MARIA SANJUANA VARGAS CASTRO POR MEDICAMENTOS)	19/03/2026	E01423
\$574,158.20	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 9698 (2541176945) CON FECHA 13/03/2026 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026)	13/03/2026	E01364

\$2,914.80	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 9698(TR-060) CON FECHA 01/04/2026 NOMINA QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026)	30/03/2026	E01621
\$8,066.00	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 9698 (TR-061) CON FECHA 01/04/2026 NOMINA QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026)	30/03/2026	E01621

\$613,006.00	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 9698 (2541122017) CON FECHA 30/03/2026 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026)	30/03/2026	E01621
\$1,273,482.80	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 4905 (518640) CON FECHA 13/03/2026 NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026)	13/03/2026	E01364

\$262,171.60	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 4905 (560020) CON FECHA 13/03/2026 ASIMILADOS QUIN 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 (HONORARIOS ASIMILADOS QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026)	13/03/2026	E01368
\$0.00		CTA.4905 BBVA 17-MZO-26 Y45 COMPENSACIÓN POR RETRASO REF COMP.SPEI (CTA.4905 BBVA 17-MZO-26 Y45 COMPENSACIÓN POR RETRASO REF COMP.SPEI)	17/03/2026	I00189

\$0.00		CTA.4905 BBVA 17-MZO-26 Y45 COMPENSACIÓN POR RETRASO REF COMP.SPEI (CTA.4905 BBVA 17-MZO-26 Y45 COMPENSACIÓN POR RETRASO REF COMP.SPEI)	17/03/2026	I00189
\$0.00	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 4905 PARA QUINCENA #06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 (TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 4905 PARA QUINCENA #06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026)	30/03/2026	E01609

\$1,375,967.40	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 4905 (582220) CON FECHA 30/03/2026 NOMINA QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026)	30/03/2026	E01621
\$259,471.20	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 4905 (535810) CON FECHA 31/03/2026 ASIMILADOS QUIN 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 (HONORARIOS ASIMILADOS QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026)	31/03/2026	E01622

\$2,500.00	ADRIAN VALDEZ ORTIZ	APOYO A NOMBRE DE ADRIAN VALDEZ ORTIZ EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLVENTAR EL DISEÑO E IMPRESIÓN QUE SE GENEREN PARA LA REALIZACION DE LA PUBLICACION DEL LIBRO TITULADA *TRANSFORMA TU SER* CURP VAPA740915HSPLRD09 (APOYO A NOMBRE DE ADRIAN VALDEZ ORTIZ EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLVENTAR EL DISEÑO E IMPRESIÓN QUE SE GENEREN PARA LA REALIZACION DE LA PUBLICACION DEL LIBRO TITULADA *TRANSFORMA TU SER* CURP VAPA740915HSPLRD09)	02/03/2026	E01043
\$750.00	PABLO IBARRA TORRES	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE PABLO IBARRA TORRES PARA VALORACION MEDICA EN LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA INTERNA (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE PABLO IBARRA TORRES PARA VALORACION MEDICA EN LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA INTERNA)	02/03/2026	E01044

\$34,896.00	RAMON ESCAMILLA ORONA	CHEQUE A NOMBRE DE RAMON ESCAMILLA ORONA DERIVADO DEL ESCRITO DE FECHA DEL 02 DE ENERO DE 2026 PRESENTADO ANTE ESTA OFICIALÍA, RESPECTO AL EXPEDIENTE CON EL NÚMERO 708/2021/M1 (CHEQUE A NOMBRE DE RAMON ESCAMILLA ORONA DERIVADO DEL ESCRITO DE FECHA DEL 02 DE ENERO DE 2026 PRESENTADO ANTE ESTA OFICIALÍA, RESPECTO AL EXPEDIENTE CON EL NÚMERO 708/2021/M1)	02/03/2026	E01045
\$46,370.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 3 TONER HP230 2 KIT DE TONER 2 TONER XEROX 3 KIT DE TINTAS EPSON 2 TINTAS EPSON NEGRO 2 TONER HP 151 PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DPTO TESORERIA (FACT: A73B9BFA-EE10-4658-8D50-E2EEB7FA2C67 DEL 02/MAR/26) (PAGO DE 3 TONER HP230 2 KIT DE TONER 2 TONER XEROX 3 KIT DE TINTAS EPSON 2 TINTAS EPSON NEGRO 2 TONER HP 151 PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DPTO TESORERIA (FACT: A73B9BFA-EE10-4658-8D50-E2EEB7FA2C67 DEL 02/MAR/26))	02/03/2026	E01046

\$20,000.00	JOSE HERNANDEZ MOYA	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE HERNANDEZ MOYA DERIVADO DEL ESCRITO DE FECHA DEL 02 DE ENERO DE 2026 PRESENTADO ANTE ESTA OFICIALÍA, RESPECTO AL EXPEDIENTE CON EL NÚMERO 764/2021/M1 (CHEQUE A NOMBRE DE JOSE HERNANDEZ MOYA DERIVADO DEL ESCRITO DE FECHA DEL 02 DE ENERO DE 2026 PRESENTADO ANTE ESTA OFICIALÍA, RESPECTO AL EXPEDIENTE CON EL NÚMERO 764/2021/M1)	02/03/2026	E01047
\$14,917.50	JULIAN RUBIO CANO	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SHOW CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 PARA LOS DOMINGOS CULTURALES EN LA PLAZA DE ARMAS DPTO FOMENTO CULTURAL (FACT: BEE9EB94-B3A9-43BB-B98B-DC8D7E233DF7 DEL 18/FEB/26) (PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SHOW CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 PARA LOS DOMINGOS CULTURALES EN LA PLAZA DE ARMAS DPTO FOMENTO CULTURAL (FACT: BEE9EB94-B3A9-43BB-B98B-DC8D7E233DF7 DEL 18/FEB/26))	02/03/2026	E01049

\$1,300.00	FRANCISCO ABRAHAM GONZALEZ MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FRANCISCO ABRAHAM GONZALEZ MARTINEZ PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA DE SU HIJA EN EL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER EL DIA 03/MAR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FRANCISCO ABRAHAM GONZALEZ MARTINEZ PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA DE SU HIJA EN EL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER EL DIA 03/MAR/26)	02/03/2026	E01051
\$1,100.00	FRANCISCO JAVIER EGUIA CORONADO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER EGUIA CORONADO PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A ATENCION MEDICA DE SU HIJO EN EL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER EL DIA 03/MAR/2026 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER EGUIA CORONADO PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A ATENCION MEDICA DE SU HIJO EN EL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER EL DIA 03/MAR/2026)	02/03/2026	E01056

\$1,100.00	KARLA LOPEZ MEDINA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE KARLA LOPEZ MEDINA PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA EN EL HOSPITAL CTRAL EL DIA 03/MAR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE KARLA LOPEZ MEDINA PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA EN EL HOSPITAL CTRAL EL DIA 03/MAR/26)	02/03/2026	E01057
\$15,000.00	JUANA MA. DE LOURDES BLANCO PUENTE	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JUANA MA. DE LOURDES BLANCO PUENTE ADSCRITA A SPP CON NUM DE NOMINA 1591 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JUANA MA. DE LOURDES BLANCO PUENTE ADSCRITA A SPP CON NUM DE NOMINA 1591)	03/03/2026	E01050

\$10,000.00	SILVIA OVALLE NIÑO	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE SILVIA OVALLE NIÑO ADSCRITA A SPP CON NUM DE NOMINA 6158 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE SILVIA OVALLE NIÑO ADSCRITA A SPP CON NUM DE NOMINA 6158)	03/03/2026	E01052
\$5,000.00	MARIA FRANCISCA JASSO MORENO	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DEMARIA FRANCISCA JASSO MORENOADSCRITA A REGISTRO CIVIL CON NUM DE NOMINA 5607 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DEMARIA FRANCISCA JASSO MORENOADSCRITA A REGISTRO CIVIL CON NUM DE NOMINA 5607)	03/03/2026	E01054

\$5,000.00	ARMANDO OROZCO CAZARES	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE ARMANDO OROZCO CAZARES ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA CON NUM DE NOMINA 4825 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE ARMANDO OROZCO CAZARES ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA CON NUM DE NOMINA 4825)	03/03/2026	E01055
\$5,000.00	JULIO CESAR GARAY MARTINEZ	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JULIO CESAR GARAY MARTINEZ ADSCRITO A CATASTRO CON NUM DE NOMINA 2921 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JULIO CESAR GARAY MARTINEZ ADSCRITO A CATASTRO CON NUM DE NOMINA 2921)	03/03/2026	E01058

\$5,000.00	MARTIN DE JESUS CARRIZALES MARTINEZ	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE MARTIN DE JESUS CARRIZALES MARTINEZ ADSCRITO A PENSIONADOS CON NUM DE NOMINA 0136 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE MARTIN DE JESUS CARRIZALES MARTINEZ ADSCRITO A PENSIONADOS CON NUM DE NOMINA 0136)	03/03/2026	E01059
\$5,000.00	RAFAEL MARTINEZ GOMEZ	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE RAFAEL MARTINEZ GOMEZ GARCIA ADSCRITO A ECOLOGIA CON NUM DE NOMINA 2998 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE RAFAEL MARTINEZ GOMEZ GARCIA ADSCRITO A ECOLOGIA CON NUM DE NOMINA 2998)	03/03/2026	E01060

\$5,000.00	MARIA FRANCISCA GARCIA ROBLEDO	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE MARIA FRANCISCA GARCIA ROBLEDO ADSCRITA A CATASTRO CON NUM DE NOMINA 3708 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE MARIA FRANCISCA GARCIA ROBLEDO ADSCRITA A CATASTRO CON NUM DE NOMINA 3708)	03/03/2026	E01061
\$800.00	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANTOYO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANTOYO PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA EN EL HOSPITAL CTRAL EL DIA 03/MAR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANTOYO PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA EN EL HOSPITAL CTRAL EL DIA 03/MAR/26)	02/03/2026	E01062

\$6,860.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 10 TINTAS EPSON NEGRAS 6 TINTAS EPSON CYAN 6 TINTAS EPSON MAGENTA 6 TINTAS EPSON AMARILLO PARA LA IMPRESORA DONDE TRAMITES DE RECEPCION DPTO SECRETARIA GRAL (FACT: 678CE9D9-55E0-4983-B432-9BC6C1E76248 DEL 03/MAR/26) (PAGO DE 10 TINTAS EPSON NEGRAS 6 TINTAS EPSON CYAN 6 TINTAS EPSON MAGENTA 6 TINTAS EPSON AMARILLO PARA LA IMPRESORA DONDE TRAMITES DE RECEPCION DPTO SECRETARIA GRAL (FACT: 678CE9D9-55E0-4983-B432-9BC6C1E76248 DEL 03/MAR/26))	03/03/2026	E01063
\$27,360.00	CRISTIAN PAOLO VALLADARES RANGEL	PAGO DE 1000 BOLOS DE DULCES 20 CAJAS DE MINI PALETAS PAYASO SE ENTREGARAN EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A ESTE MPIO DPTO SECRETARIA PARTICULAR (FACT: AD8A7539-BD42-4217-91B8-F3E35B591904 DEL 08/ENE/2026) (PAGO DE 1000 BOLOS DE DULCES 20 CAJAS DE MINI PALETAS PAYASO SE ENTREGARAN EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A ESTE MPIO DPTO SECRETARIA PARTICULAR (FACT: AD8A7539-BD42-4217-91B8-F3E35B591904 DEL 08/ENE/2026))	03/03/2026	E01064

\$15,750.00	FELIX PALACIOS DE LEON	PAGO DE 315 ESCOBAS DE ROSITA PARA BARRIDO DE PRIMER CUADRO DE LA CANTIDAD POR CUADRILLA DE LIMPIA FACT:319E6676-3BE7-4332-A72C-F195072C4012 13/02/2026 (PAGO DE 315 ESCOBAS DE ROSITA PARA BARRIDO DE PRIMER CUADRO DE LA CANTIDAD POR CUADRILLA DE LIMPIA FACT:319E6676-3BE7-4332-A72C-F195072C4012 13/02/2026)	03/03/2026	E01066
\$30,495.00	FRANCISCO JAVIER BARCENAS CASTILLO	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS FACT:AD70F261-0CCE-4378-8A57-A12FDE0B78A7 04/03/2026 (PAGO DE DIVERSOS MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS FACT:AD70F261-0CCE-4378-8A57-A12FDE0B78A7 04/03/2026)	03/03/2026	E01075

\$4,650.00	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	PAGO DE 30 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML/45PZ MISMOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES EVENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS FACT:26051489-E521-52D6-86C9-81B6DD77ED8E 06/03/2026, 51B12978-5032-5750-A2F8-1526B1C279A3 25/02/2026 (PAGO DE 30 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML/45PZ MISMOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES EVENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS FACT:26051489-E521-52D6-86C9-81B6DD77ED8E 06/03/2026, 51B12978-5032-5750-A2F8-1526B1C279A3 25/02/2026)	03/03/2026	E01076
\$1,100.00	JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P. PARA ACUDIR A CITA MEDICA (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P. PARA ACUDIR A CITA MEDICA)	03/03/2026	E01077

\$1,300.00	PABLO PEREZ CORONADO	GASTOS A COMPROBAR TRASLADO ATENCION MEDICA A SU ESPOSA A CITA MEDICA EN HOSP CENTRAL EL 04 DE MARZO DE 2026 (GASTOS A COMPROBAR TRASLADO ATENCION MEDICA A SU ESPOSA A CITA MEDICA EN HOSP CENTRAL EL 04 DE MARZO DE 2026)	03/03/2026	E01079
\$10,000.00	VERONICA RODRIGUEZ VELEZ	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE VERONICA RODRIGUEZ VELEZ ADSCRITA A CATASTRO MUNICIPAL CON NUM DE NOMINA 6811 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE VERONICA RODRIGUEZ VELEZ ADSCRITA A CATASTRO MUNICIPAL CON NUM DE NOMINA 6811)	03/03/2026	E01080

\$2,100.00	JOSE MIGUEL URBINA ALEMAN	GASTOS A COMPROBAR TRASLADO SAN LUIS POTOSI ATENCION MEDICA A SU ESPOSA EN HOSPITAL CENTRAL DEL 04/03/2026 (GASTOS A COMPROBAR TRASLADO SAN LUIS POTOSI ATENCION MEDICA A SU ESPOSA EN HOSPITAL CENTRAL DEL 04/03/2026)	03/03/2026	E01081
\$750.00	VICTOR MANUEL PALOMO PUENTE	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE VICTOR MANUEL PALOMO PUENTE PARA ULTRASONIDO DE HOMBRO DERECHO PARA SU PERSONA (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE VICTOR MANUEL PALOMO PUENTE PARA ULTRASONIDO DE HOMBRO DERECHO PARA SU PERSONA)	03/03/2026	E01082

\$2,610.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ GRIMALDO	PAGO A NOMBRE DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ GRIMALDO POR CONCEPTO DE 500 NÚM. DE CORREDOR EN LONA, F/E8969BF4-6698-47A4-88F7-25147F7D0F5F DEL 19/03/26 RFC:ROGA8405248R8 JOSE ANGEL RODRIGUEZ GRIMALDO. (PAGO A NOMBRE DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ GRIMALDO POR CONCEPTO DE 500 NÚM. DE CORREDOR EN LONA, F/E8969BF4-6698-47A4-88F7-25147F7D0F5F DEL 19/03/26 RFC:ROGA8405248R8 JOSE ANGEL RODRIGUEZ GRIMALDO.)	04/03/2026	E01084
\$5,684.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ GRIMALDO	PAGO A NOMBRE DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ GRIMALDO POR CONCEPTO DE 10 ESTATUILLAS DE MADERA (TROFEOS), F/F573A45E-6940-4D68-AAD4-BE9B6B581ACC DEL 04/03/26 RFC:ROGA8405248R8 (PAGO A NOMBRE DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ GRIMALDO POR CONCEPTO DE 10 ESTATUILLAS DE MADERA (TROFEOS), F/F573A45E-6940-4D68-AAD4-BE9B6B581ACC DEL 04/03/26 RFC:ROGA8405248R8)	04/03/2026	E01087

\$904.80	EDGAR PEÑA HERNANDEZ	PAGO A NOMBRE DE EDGAR PEÑA HERNANDEZ POR CONCEPTO DE 2 CHALECOS CON REFLEJANTE F/6BC97C42-A56D-41E1-AED3-41C39F682E0C DEL 05/03/26 RFC:PEHE8003166S6 (PAGO A NOMBRE DE EDGAR PEÑA HERNANDEZ POR CONCEPTO DE 2 CHALECOS CON REFLEJANTE F/6BC97C42-A56D-41E1-AED3-41C39F682E0C DEL 05/03/26 RFC:PEHE8003166S6)	04/03/2026	E01088
\$13,920.00	LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES	PAGO DE 2 PANTALLAS GRANDES PARA EVENTO DE MUJER MATEHUALENSE MUJER DE EXITO FACT:FB19C7A3-F168-4514-BA99-BB29AB9B72AE 06/03/2026 (PAGO DE 2 PANTALLAS GRANDES PARA EVENTO DE MUJER MATEHUALENSE MUJER DE EXITO FACT:FB19C7A3-F168-4514-BA99-BB29AB9B72AE 06/03/2026)	04/03/2026	E01090

\$9,280.00	LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ	PAGO A NOMBRE DE LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE CANAPÉS PARA 100 PERSONAS, F/CC8FD553-654F-47D6-AE0A-0D9AD5B2ABAC DEL 06/03/26 RFC:NAML6706229U9 (PAGO A NOMBRE DE LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE CANAPÉS PARA 100 PERSONAS, F/CC8FD553-654F-47D6-AE0A-0D9AD5B2ABAC DEL 06/03/26 RFC:NAML6706229U9)	04/03/2026	E01092
\$1,300.00	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CTRAL EL DIA 05/MAR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CTRAL EL DIA 05/MAR/26)	04/03/2026	E01095

\$58,000.00	ALDO JOSEPH LOPEZ ALEMAN	PAGO A NOMBRE DE ALDO JOSEPH LOPEZ ALEMAN POR CONCEPTO DE 400 PLAYERAS DEPORTIVAS P/CARRERA ATLETICA F/96BF04B4-492A-44CC-AE15-C6F7A6C81790 RFC:LOAA931127BU0 (PAGO A NOMBRE DE ALDO JOSEPH LOPEZ ALEMAN POR CONCEPTO DE 400 PLAYERAS DEPORTIVAS P/CARRERA ATLETICA F/96BF04B4-492A-44CC-AE15-C6F7A6C81790 RFC:LOAA931127BU0)	04/03/2026	E01097
\$700.00	BALDOMERO MONTAÑEZ PEDRAZA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE BALDOMERO MONTAÑEZ PEDRAZA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU PERSONA (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE BALDOMERO MONTAÑEZ PEDRAZA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU PERSONA)	04/03/2026	E01098

\$7,830.00	ALDO JOSEPH LOPEZ ALEMAN	150 MEDALLAS FABRICADAS CON DISEÑO PERSONALIZADO CON LISTON CARRERA DE CONVIVENCIA EL DIA 08 DE MARZO DE 2026 A1C4A00DF-ECAF-4FEA-980E-980E-3F2FBE5C9BB7 DEL 10/03/2026 RFC: LOAA931127BU0 (150 MEDALLAS FABRICADAS CON DISEÑO PERSONALIZADO CON LISTON CARRERA DE CONVIVENCIA EL DIA 08 DE MARZO DE 2026 A1C4A00DF-ECAF-4FEA-980E-980E-3F2FBE5C9BB7 DEL 10/03/2026 RFC: LOAA931127BU0)	04/03/2026	E01101
\$1,500.00	J ASCENCION ULLOA ORTIZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE J ASCENCION ULLOA ORTIZ PARA VALORACION MEDICA Y REALIZACION DE ELECTROCARDIOGRAMA (PAGO DE HONORARIOS) (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE J ASCENCION ULLOA ORTIZ PARA VALORACION MEDICA Y REALIZACION DE ELECTROCARDIOGRAMA (PAGO DE HONORARIOS))	04/03/2026	E01105

\$3,016.00	HECTOR ACOSTA ALVARADO	4 TALONES DE BOLETOS DE INSCRIPCION 100 C/U Y 1 MARCO PARA FOTOGRAFIA CONMEMORATIVO 8M CARRERA ATLETICA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8M 1C11C9D7-B09C-427A-9AA6-263F0EAF178 DEL 03/03/2026 RFC: AOA721019379 (4 TALONES DE BOLETOS DE INSCRIPCION 100 C/U Y 1 MARCO PARA FOTOGRAFIA CONMEMORATIVO 8M CARRERA ATLETICA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8M 1C11C9D7-B09C-427A-9AA6-263F0EAF178 DEL 03/03/2026 RFC: AOA721019379)	04/03/2026	E01106
\$487.20	JOSE ANGEL RODRIGUEZ GRIMALDO	PORTABANNER CON LONA INCLUIDA 60X160 CM DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 31C3EE83-465E-46F6-A972-BBC695CF32ED DEL 19/03/2026 RFC: ROGA8405248R8 (PORTABANNER CON LONA INCLUIDA 60X160 CM DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 31C3EE83-465E-46F6-A972-BBC695CF32ED DEL 19/03/2026 RFC: ROGA8405248R8)	04/03/2026	E01108

\$600.00	SARAHÍ GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8M (GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8M)	04/03/2026	E01110
\$4,756.00	SARAHÍ GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR CORONA Y ARREGLOS FLORALES DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8M (GASTOS A COMPROBAR CORONA Y ARREGLOS FLORALES DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8M)	04/03/2026	E01115

\$3,944.00	HECTOR ACOSTA ALVARADO	PAGO A NOMBRE DE HECTOR ACOSTA ALVARADO POR CONCEPTO DE 2 LONAS PARA POSTES LATERALES, F/E7597A35-7AF6-40D3-854F- E3F17ADD3CBF DEL 19/01/26 RFC:AOAH721019379 (PAGO A NOMBRE DE HECTOR ACOSTA ALVARADO POR CONCEPTO DE 2 LONAS PARA POSTES LATERALES, F/E7597A35-7AF6-40D3-854F- E3F17ADD3CBF DEL 19/01/26 RFC:AOAH721019379)	04/03/2026	E01128
\$3,944.00	HECTOR ACOSTA ALVARADO	PAGO A NOMBRE DE HECTOR ACOSTA ALVARADO POR CONCEPTO DE 2 LONAS IMPRESAS F/D52740AD-3943-4CAA-8D3D-1CAF4BCF6533 DEL 19/01/26 RFC:AOAH721019379 (PAGO A NOMBRE DE HECTOR ACOSTA ALVARADO POR CONCEPTO DE 2 LONAS IMPRESAS F/D52740AD-3943-4CAA-8D3D- 1CAF4BCF6533 DEL 19/01/26 RFC:AOAH721019379)	04/03/2026	E01132

\$650.00	DORA ELIA GALLEGOS SALINAS	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE DORA ELIA GALLEGOS SALINAS PUESTO QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE ULTRASONIDO DE MAMA PARA SU PERSONA (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE DORA ELIA GALLEGOS SALINAS PUESTO QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE ULTRASONIDO DE MAMA PARA SU PERSONA)	05/03/2026	E01109
\$1,222.50	AMELIA GONZALEZ MONTAÑEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE AMELIA GONZALEZ MONTAÑEZ POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EL 12/02/2026. F/60A2166C-5770-4F49-AD0D-CAA9708A5C38 DEL 13/02/26 RFC:TOCA870730Q78 ALAN EDUARDO TORRES CAREAGA Y F/B007936DA-6B96-4E90-A576-6968A355E6BE DEL 19/02/26 D5ED52E (REEMBOLSO A NOMBRE DE AMELIA GONZALEZ MONTAÑEZ POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EL 12/02/2026. F/60A2166C-5770-4F49-AD0D-CAA9708A5C38 DEL 13/02/26 RFC:TOCA870730Q78 ALAN EDUARDO TORRES CAREAGA Y F/B007936DA-6B96-4E90-A576-6968A355E6BE DEL 19/02/26 D5ED52E 0558 4555	05/03/2026	E01111

\$579.00	MAGALY ABIGAIL GARCIA CARDONA	REEMBOLSO A NOMBRE DE MAGALY ABIGAIL GARCIA CARDONA EN TRASLADO A LA CD. DE S.L.P. PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES A SU DEPARTAMENTO ANTE LA SECRETARIA PROYECTISTA FACT:332463A1-6928-4D64-975F-70178598CD1A 23/02/2026 RFC:SEPD901231RN0 DANIELA IVONNE SEG (REEMBOLSO A NOMBRE DE MAGALY ABIGAIL GARCIA CARDONA EN TRASLADO A LA CD. DE S.L.P. PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES A SU DEPARTAMENTO ANTE LA SECRETARIA PROYECTISTA FACT:332463A1-6928-4D64-975F-70178598CD1A 23/02/2026 RFC:SEPD901231RN0 DANIELA IVONNE SEGURA	05/03/2026	E01114
\$1,632.00	YESENIA HERNANDEZ ORTIZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE YESENIA HERNANDEZ ORTIZ POR COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR EL DIA 13/FEB/26 (FACT:A3638E9E-B740-47F7-84DA-C31096B84732 DEL 16/FEB/26 RFC:LEMI830215HY5 ISMAEL LEIVA MENDIVIL) (REEMBOLSO A NOMBRE DE YESENIA HERNANDEZ ORTIZ POR COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR EL DIA 13/FEB/26 (FACT:A3638E9E-B740-47F7-84DA-C31096B84732 DEL 16/FEB/26 RFC:LEMI830215HY5 ISMAEL LEIVA MENDIVIL))	05/03/2026	E01118

\$700.00	ANTONIO OLVERA MORALES	REEMBOLSO A NOMBRE DE ANTONIO OLVERA MORALES PUESTO QUE PAGO CON RECURSOS PROPIOS ATENCION MEDICA PARA SU PERSONA FACT:F392FEDA-DD5E-4193-AFEB-E169E9B24BFA 13/01/2026 RFC:MAOE8208087P5 EDGAR GREGORIO MARTINEZ ONTIVEROS (REEMBOLSO A NOMBRE DE ANTONIO OLVERA MORALES PUESTO QUE PAGO CON RECURSOS PROPIOS ATENCION MEDICA PARA SU PERSONA FACT:F392FEDA-DD5E-4193-AFEB-E169E9B24BFA 13/01/2026 RFC:MAOE8208087P5 EDGAR GREGORIO MARTINEZ ONTIVEROS)	05/03/2026	E01119
\$750.00	ERIKA ALEJANDRA VAZQUEZ GONZALEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE ERIKA ALEJANDRA VAZQUEZ GONZALEZ POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DEL DEPTO. DE CONTRALORIA MPAL FACT: E632D961-A7F4-4225-AD9E-1375C84DB0C4 DEL 27/02/2026. RFC:ZADD8810015S8 DIEGO ZAMUDIO DIAZ) (REEMBOLSO A NOMBRE DE ERIKA ALEJANDRA VAZQUEZ GONZALEZ POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DEL DEPTO. DE CONTRALORIA MPAL FACT: E632D961-A7F4-4225-AD9E-1375C84DB0C4 DEL 27/02/2026. RFC:ZADD8810015S8 DIEGO ZAMUDIO DIAZ))	05/03/2026	E01120

\$2,066.55	JOSE ALEJANDRO ZERMEÑO CATANO	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE ALEJANDRO ZERMENO CATANO PUESTO QUE PAGO CON RECURSOS PROPIOS REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU ESPOSA FACT:DE7D603C-EB79-46AA-8AF7-E8AC2FD496F6 21/02/2026 RFC:CUMG580815TF0 MARIA GUADALUPE DE LA C (REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE ALEJANDRO ZERMENO CATANO PUESTO QUE PAGO CON RECURSOS PROPIOS REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU ESPOSA FACT:DE7D603C-EB79-46AA-8AF7-E8AC2FD496F6 21/02/2026 RFC:CUMG580815TF0 MARIA GUADALUPE DE LA C	05/03/2026	E01123
\$1,459.00	FRANCISCA NAYELI VILLANUEVA PEREZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE FRANCISCA NAYELI VILLANUEVA PEREZ POR CUBRIR CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 25/FEB/26 FACT:6BA0AE9B-1016-4801-A521-50794BF3655C 25/02/2026 RFC:CMM020323CS6 COMERCIALIZADO (REEMBOLSO A NOMBRE DE FRANCISCA NAYELI VILLANUEVA PEREZ POR CUBRIR CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 25/FEB/26 FACT:6BA0AE9B-1016-4801-A521-50794BF3655C 25/02/2026 RFC:CMM020323CS6 COMERCIALIZADO	05/03/2026	E01126

\$2,400.00	SANDRA LIZZET SANDOVAL ZUÑIGA	REEMBOLSO A NOMBRE DE SANDRA LIZZET SANDOVAL ZUÑIGA PUESTO QUE PAGO CON RECURSOS PROPIOS TRATAMIENTO DENTAL PARA SU PERSONA FACT:41E54FD8-4432-4000-8519-B1A36CF82F3A 18/02/2026 (REEMBOLSO A NOMBRE DE SANDRA LIZZET SANDOVAL ZUÑIGA PUESTO QUE PAGO CON RECURSOS PROPIOS TRATAMIENTO DENTAL PARA SU PERSONA FACT:41E54FD8-4432-4000-8519-B1A36CF82F3A 18/02/2026)	05/03/2026	E01127
\$535.00	DANIEL CELEDON DE LA ROSA	REEMBOLSO A NOMBRE DE DANIEL CELEDON DE LA ROSA PUESTO QUE PAGO CON RECURSOS PROPIOS COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU ESPOSA FACT:D994AA25-243C-4FC8-9C96-1F01B61E03AF 16/02/2026 RFC:HECL620516HQ3 MARIA DE LOURDES JUANA HERNANDEZ CERVANTES (REEMBOLSO A NOMBRE DE DANIEL CELEDON DE LA ROSA PUESTO QUE PAGO CON RECURSOS PROPIOS COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU ESPOSA FACT:D994AA25-243C-4FC8-9C96-1F01B61E03AF 16/02/2026 RFC:HECL620516HQ3 MARIA DE LOURDES JUANA HERNANDEZ CERVANTES)	05/03/2026	E01129

\$1,241.40	JOSE SANTOS CORONADO IBARRA	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE SANTOS CORONADO IBARRA POR COMPRA DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR EL DIA 26/FEB/26 (FACT: 03405971-77ED-4052-A1CE-4D353618C46F DEL 26/FEB/26 RFC:AESN971108EQ8 NAHOMI GABRIELA AREVALO SOLIS 9D4DCC (REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE SANTOS CORONADO IBARRA POR COMPRA DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR EL DIA 26/FEB/26 (FACT: 03405971-77ED-4052-A1CE-4D353618C46F DEL 26/FEB/26 RFC:AESN971108EQ8 NAHOMI GABRIELA AREVALO SOLIS 9D4DCC 02DC 4186 BA33	05/03/2026	E01130
\$1,265.00	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES POR CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 26 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO FACT:C44872B9-211C-47C5-9434-B91DA61BDFA1 26/02/2026 RFC:CAMM851125LW1 JOSE MIGUEL CADENA MENDOZA (REEMBOLSO A NOMBRE DE FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES POR CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 26 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO FACT:C44872B9-211C-47C5-9434-B91DA61BDFA1 26/02/2026 RFC:CAMM851125LW1 JOSE MIGUEL CADENA MENDOZA)	05/03/2026	E01131

\$596.50	RAFAELA RIOS VILLANUEVA	REEMBOLSO A NOMBRE DE RAFAELA RIOS VILLANUEVA POR COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA POR HABER LABORADO HORAS EXTRA FACT:D5D9A40F-C07A-4914-826C-3355D0A03501 25/02/2026 RFC:LEMI830215HY5 ISMAEL LEIVA MENDIVIL C52ECF69-64C4-49DF-B3BD (REEMBOLSO A NOMBRE DE RAFAELA RIOS VILLANUEVA POR COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA POR HABER LABORADO HORAS EXTRA FACT:D5D9A40F-C07A-4914-826C-3355D0A03501 25/02/2026 RFC:LEMI830215HY5 ISMAEL LEIVA MENDIVIL C52ECF69-64C4-49DF-B3BD)	05/03/2026	E01133
\$2,073.00	PAOLA EDITH ALVAREZ GOMEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE PAOLA EDITH ALVAREZ GOMEZ POR COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 20/FEB/26 (FACT: D789D14F-698E-4F85-BC9D-9620CA5BFFB6 DEL 25/FEB/26 RFC:LEMI830215HY5 ISMAEL LEIVA MENDIVIL C52ECF69-64C4-49DF-B3BD)	05/03/2026	E01134

\$870.00	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES POR COMPRA DE SEPARADORES T/CARTA PARA ENTREGA DE CTA. ANUAL 2025, F/13F73D17-8E66-E74B-9E36- 1EC323906078 DEL 20/FEB/26 RFC:TIMH860129IF2 JOSE HERMENEGILDO TRISTAN MONROY. (REEMBOLSO A NOMBRE DE FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES POR COMPRA DE SEPARADORES T/CARTA PARA ENTREGA DE CTA. ANUAL 2025, F/13F73D17-8E66-E74B-9E36- 1EC323906078 DEL 20/FEB/26 RFC:TIMH860129IF2 JOSE HERMENEGILDO TRISTAN MONROY.)	05/03/2026	E01135
\$2,056.00	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL CON MOTIVO DE REUNION DEL COMITE DE ADQUISICIONES 548434F8-923F-4134-8476- 4141DAF53FAF DEL 26/02/2026 RFC: CMM020323CS6 (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL CON MOTIVO DE REUNION DEL COMITE DE ADQUISICIONES 548434F8-923F-4134-8476- 4141DAF53FAF DEL 26/02/2026 RFC: CMM020323CS6)	05/03/2026	E01136

\$12,310.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 4 TONER SAMSUNG ML-203U Y ML-2165 PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPTO FACT:34069663-DD92-43A3-AD92-E82B56700AFA 06/03/2026 (PAGO DE 4 TONER SAMSUNG ML-203U Y ML-2165 PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPTO FACT:34069663-DD92-43A3-AD92-E82B56700AFA 06/03/2026)	05/03/2026	E01137
\$3,250.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 24 DE USOS GENERALES CON VENCIMIENTO DE 02 DE MARZO DE 2026 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 24 DE USOS GENERALES CON VENCIMIENTO DE 02 DE MARZO DE 2026)	05/03/2026	E01138

\$565.79	SALVADOR PALOS BUSTAMANTE	REEMBOLSO A NOMBRE DE SALVADOR PALOS BUSTAMANTE POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REVISION Y FIRMA DE CTA. PUBLICA F/519A48C3-6465-4756-8478-F83438A8EDC DEL 24/02/26 RFC:CMM020323CS6 COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA (REEMBOLSO A NOMBRE DE SALVADOR PALOS BUSTAMANTE POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REVISION Y FIRMA DE CTA. PUBLICA F/519A48C3-6465-4756-8478-F83438A8EDC DEL 24/02/26 RFC:CMM020323CS6 COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA)	05/03/2026	E01139
\$475.03	BEATRIZ PARGA CERDA	REEMBOLSO A NOMBRE DE BEATRIZ PARGA CERDA POR COMPRA DE DOS AGENDAS Y 10 CARTULINAS QUE RESULTAN INDISPENSABLES PARA EL ADECUADO CONTROL DE LAS FECHAS DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS DE LOS ASUNTOS QUE SE LLEVAN EN EL DPTO ASUNTOS JURIDICOS (FACT: 0EB9FA49-B5 (REEMBOLSO A NOMBRE DE BEATRIZ PARGA CERDA POR COMPRA DE DOS AGENDAS Y 10 CARTULINAS QUE RESULTAN INDISPENSABLES PARA EL ADECUADO CONTROL DE LAS FECHAS DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS DE LOS ASUNTOS QUE SE LLEVAN EN EL DPTO ASUNTOS JURIDICOS (FACT: 0EB9FA49-B5B9-4BC7	05/03/2026	E01140

\$14.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 22 DE USOS GENERALES CON VENCIMIENTO DE 01 DE MARZO DE 2026 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 22 DE USOS GENERALES CON VENCIMIENTO DE 01 DE MARZO DE 2026)	05/03/2026	E01141
\$1,096.90	LUIS ALBERTO BENITEZ LOPEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE LUIS ALBERTO BENITEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F/90C0F4FC-76A1-4115-97C8-F9D4BE92B476 DEL 27/FEB/26 RFC:TOCA870730Q78 ALAN EDUARDO TORRES CAREAGA. (REEMBOLSO A NOMBRE DE LUIS ALBERTO BENITEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F/90C0F4FC-76A1-4115-97C8-F9D4BE92B476 DEL 27/FEB/26 RFC:TOCA870730Q78 ALAN EDUARDO TORRES CAREAGA.)	05/03/2026	E01142

\$13,920.01	MARIA DEL ROSARIO REYNA GONZALEZ	PAGO DE 1 REPARACION DE CAMION PRENSA Y SEPARADOR PARA MANTENIMIENTO AL CAMION KENWORTH FACT:F5901C1F-54DB-4B35-9D88-AAE97E7A58DF 06/01/2026 (PAGO DE 1 REPARACION DE CAMION PRENSA Y SEPARADOR PARA MANTENIMIENTO AL CAMION KENWORTH FACT:F5901C1F-54DB-4B35-9D88-AAE97E7A58DF 06/01/2026)	05/03/2026	E01143
\$11,040.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 1 IMPRESORA EPSON ECO TANK L6370 PARA FUNCIONES OPERATIVAS RESPECTIVAS A LAS UNIDADES INVESTIGADORA Y SUSTANCIADORA FACT:FE39322D-75E1-4762-9991-3D5075B9D8BA 06/03/2026 (PAGO DE 1 IMPRESORA EPSON ECO TANK L6370 PARA FUNCIONES OPERATIVAS RESPECTIVAS A LAS UNIDADES INVESTIGADORA Y SUSTANCIADORA FACT:FE39322D-75E1-4762-9991-3D5075B9D8BA 06/03/2026)	05/03/2026	E01144

\$9,578.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO A PATRICIA CHAVEZ BRIONES POR CONCEPTO DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, F/925512C0-1663-4975-BF4B-E4183671A7B5 DEL 06/MAR/26 RFC:CABP5810184K7 (PAGO A PATRICIA CHAVEZ BRIONES POR CONCEPTO DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, F/925512C0-1663-4975-BF4B-E4183671A7B5 DEL 06/MAR/26 RFC:CABP5810184K7)	05/03/2026	E01145
\$650.00	MARTIN HERNANDEZ COLUNGA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARTIN HERNANDEZ COLUNGA PUESTO QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE ULTRASONIDO PROSTATICO PARA SU PERSONA (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARTIN HERNANDEZ COLUNGA PUESTO QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE ULTRASONIDO PROSTATICO PARA SU PERSONA)	05/03/2026	E01146

\$2,050.00	MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES	REEMBOLSO CONSUMO DE ALIMENTOS MOTIVO DE TRABAJO CON PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO AF55BAD2-179D-4A06-9503-751CAF60F23E DEL 01/03/2026 (REEMBOLSO CONSUMO DE ALIMENTOS MOTIVO DE TRABAJO CON PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO AF55BAD2-179D-4A06-9503-751CAF60F23E DEL 01/03/2026)	05/03/2026	E01147
\$2,950.00	FRANCISCA VAZQUEZ MOLINA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FRANCISCA VAZQUEZ MOLINA PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P. PARA LA REALIZACION DE DENSIMETRIA OSEA PARA SU PERSONA EL 06 DE MARZO (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FRANCISCA VAZQUEZ MOLINA PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P. PARA LA REALIZACION DE DENSIMETRIA OSEA PARA SU PERSONA EL 06 DE MARZO)	05/03/2026	E01148

\$1,100.00	ARMANDO OROZCO CAZARES	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ARMANDO OROZCO CAZARES PUESTO QUE SE TRASLADARA A LA CD. DE S.L.P. POR MOTIVO DE QUE REQUIERE DE ATENCION MEDICA EL DIA 06 DE MARZO (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ARMANDO OROZCO CAZARES PUESTO QUE SE TRASLADARA A LA CD. DE S.L.P. POR MOTIVO DE QUE REQUIERE DE ATENCION MEDICA EL DIA 06 DE MARZO)	05/03/2026	E01149
\$25,669.35	HECTOR MOLINA CORONADO	PAGO A NOMBRE DE HECTOR MOLINA CORONADO POR CONCEPTO DE MANTNIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR F/AFC53D46-2E3-4316-9D02-33F4DCBF9479 DEL 23/ENE/26 RFC:MOCH860308SK3. (PAGO A NOMBRE DE HECTOR MOLINA CORONADO POR CONCEPTO DE MANTNIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR F/AFC53D46-2E3-4316-9D02-33F4DCBF9479 DEL 23/ENE/26 RFC:MOCH860308SK3.)	05/03/2026	E01150

\$1,200.00	BEATRIZ PARGA CERDA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE BEATRIZ PARGA CERDA PARA TRASLADO A LA CD. DE S.L.P. CON EL FIN DE ACUDIR A TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DE CONVENIOS Y ENTREGA DE CHEQUES REFERENTES A LOS EXPEDIENTES 708/2021/ (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE BEATRIZ PARGA CERDA PARA TRASLADO A LA CD. DE S.L.P. CON EL FIN DE ACUDIR A TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DE CONVENIOS Y ENTREGA DE CHEQUES REFERENTES A LOS EXPEDIENTES 708/2021/M1 Y 764/2021/M1)	05/03/2026	E01151
\$1,060.00	MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES	COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LA EXPOSITORA MARVELY CONSTANZO CONFERENCIA FUCKUP TIMES B8EDA86D-0B0E-49EE-B35A-C20C2D31DCCD DEL 27/02/2026 RFC: CMM020323CS6 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LA EXPOSITORA MARVELY CONSTANZO CONFERENCIA FUCKUP TIMES B8EDA86D-0B0E-49EE-B35A-C20C2D31DCCD DEL 27/02/2026 RFC: CMM020323CS6)	05/03/2026	E01152

\$980.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	KIT DE TINTAS EPSON T544 PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO C925C899-2533-444A-94B2-9C49F2ADB39F DEL 09/03/2026 RFC: CABP5810184K7 (KIT DE TINTAS EPSON T544 PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO C925C899-2533-444A-94B2-9C49F2ADB39F DEL 09/03/2026 RFC: CABP5810184K7)	05/03/2026	E01153
\$55,506.00	ANABEL GUTIERREZ ABURTO	PAGO A NOMBRE DE ANABEL GUTIERREZ ABURTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AUTOBUS INCLUYE REFACCIONES F/FAC297C1-63AA-49EA-ADD1-ED5EA27FA20E DEL 05/FEB/26 RFC:GUAA900216982 (PAGO A NOMBRE DE ANABEL GUTIERREZ ABURTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AUTOBUS INCLUYE REFACCIONES F/FAC297C1-63AA-49EA-ADD1-ED5EA27FA20E DEL 05/FEB/26 RFC:GUAA900216982)	05/03/2026	E01154

\$1,994.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	DISCO DURO INTERNO WESTERN DIGITAL WD GREEN WDS100T3G0A PARA OBRAS PUBLICAS 04D396FF-BC62-4AA0-B64A-D5E2952ACAE5 DEL 06/03/2026 RFC: CABP5810184K7 (DISCO DURO INTERNO WESTERN DIGITAL WD GREEN WDS100T3G0A PARA OBRAS PUBLICAS 04D396FF-BC62-4AA0-B64A-D5E2952ACAE5 DEL 06/03/2026 RFC: CABP5810184K7)	05/03/2026	E01155
\$1,400.00	MIGUEL ANGEL GARCIA SALINAS	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL GARCIA SALINAS PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P. EN LA ESPECIALIDAD DE GASTROENTEROLOGIA PARA SU PERSONA EL 06 DE MARZO (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL GARCIA SALINAS PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P. EN LA ESPECIALIDAD DE GASTROENTEROLOGIA PARA SU PERSONA EL 06 DE MARZO)	05/03/2026	E01156

\$455.00	PRIMITIVO LINARES MEDINA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRA DEL 16 DE FEB DE 2026 69F00BBD-C043-4CFF-A0C4-3B0EDC4DA15 DEL 16/02/2026 RFC: CMM020323CS6 (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRA DEL 16 DE FEB DE 2026 69F00BBD-C043-4CFF-A0C4-3B0EDC4DA15 DEL 16/02/2026 RFC: CMM020323CS6)	05/03/2026	E01157
\$750.00	JOSE ANTONIO DIAZ MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ANTONIO DIAZ MARTINEZ PUESTO QUE REQUIERE DE ATENCION MEDICA EN LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA PARA SU PERSONA (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ANTONIO DIAZ MARTINEZ PUESTO QUE REQUIERE DE ATENCION MEDICA EN LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA PARA SU PERSONA)	05/03/2026	E01158

\$366.00	BEATRIZ PARGA CERDA	REEMBOLSO A NOMBRE DE BEATRIZ PARGA CERDA POR PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS P/CONTESTACION A JUICIO ORDINARIO CIVIL F/090EF6F4-13B6-44B7-A366-6C2B37BE99B6 DEL 11/FEB/26 RFC:GES850101L4A GOBIERNO DEL ESTADO (REEMBOLSO A NOMBRE DE BEATRIZ PARGA CERDA POR PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS P/CONTESTACION A JUICIO ORDINARIO CIVIL F/090EF6F4-13B6-44B7-A366-6C2B37BE99B6 DEL 11/FEB/26 RFC:GES850101L4A GOBIERNO DEL ESTADO)	05/03/2026	E01159
\$978.06	ROSA ELVIA TORRES ROJAS	REEMBOLSO A NOMBRE DE ROSA ELVIA TORRES ROJAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO (FACT: AA1BF854-557C-488E-A6FB-F60CA6EA6BAA DEL 18/FEB/26 RFC:FGU830930PD3 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV) (REEMBOLSO A NOMBRE DE ROSA ELVIA TORRES ROJAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO (FACT: AA1BF854-557C-488E-A6FB-F60CA6EA6BAA DEL 18/FEB/26 RFC:FGU830930PD3 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV))	05/03/2026	E01160

\$1,100.00	JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA EN EL HOSPITAL IMSS EL DIA 06/MAR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA EN EL HOSPITAL IMSS EL DIA 06/MAR/26)	05/03/2026	E01161
\$19,490.00	JOSE ANTONIO HERNANDEZ RIVERA	PAGO A NOMBRE DE JOSE ANTONIO HERNANDEZ RIVERA POR CONCEPTO DE COSTALES ARENA SILICA Y CAMBIO DE ARENA P/LIMPIEZA Y MANTO. DE ALBERCAS EN PARQUE RECREATIVO F/9658E1D0-BF12-4DCA-9CA9-95638E9B7DB0 DEL 6/MAR/26 RFC:HERA740219FM0. (PAGO A NOMBRE DE JOSE ANTONIO HERNANDEZ RIVERA POR CONCEPTO DE COSTALES ARENA SILICA Y CAMBIO DE ARENA P/LIMPIEZA Y MANTO. DE ALBERCAS EN PARQUE RECREATIVO F/9658E1D0-BF12-4DCA-9CA9-95638E9B7DB0 DEL 6/MAR/26 RFC:HERA740219FM0.)	05/03/2026	E01162

\$750.00	MARIA DE LA LUZ BUSTAMANTE CASTILLO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARIA DE LA LUZ BUSTAMANTE CASTILLO PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P. CON LA FINANLIDAD DE ASISTIR A INSTALACIONES DEL CENTRO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARIA DE LA LUZ BUSTAMANTE CASTILLO PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P. CON LA FINANLIDAD DE ASISTIR A INSTALACIONES DEL CENTRO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO)	06/03/2026	E01178
\$500.00	MARIA DE LA LUZ BUSTAMANTE CASTILLO	REEMBOLSO A NOMBRE DE MARIA DE LA LUZ BUSTAMANTE CASTILLO POR PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 488-88-2-06-47 DE TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV DPTO SEGURIDAD PUBLICA MPAL F/C55BCF5A-6E25-4C5E-B230-E4FC67CE806 DEL 01/03/26 RFC:TIN6008112W0 TELEVISION INTERNA (REEMBOLSO A NOMBRE DE MARIA DE LA LUZ BUSTAMANTE CASTILLO POR PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 488-88-2-06-47 DE TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV DPTO SEGURIDAD PUBLICA MPAL F/C55BCF5A-6E25-4C5E-B230-E4FC67CE806 DEL 01/03/26 RFC:TIN6008112W0 TELEVISION INTERNACIONAL)	06/03/2026	E01179

\$1,100.00	MARICELA CRUZ TORRES	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARICELA CRUZ TORRES PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA DE SU HIJA EN EL HOSPITAL IMSS 50 EL DIA 09/MAR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARICELA CRUZ TORRES PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA DE SU HIJA EN EL HOSPITAL IMSS 50 EL DIA 09/MAR/26)	06/03/2026	E01180
\$7,261.67	GASERA VILLA DE REYES S.A. DE C.V.	PAGO A NOMBRE DE GASERA VILLA DE REYES SA DE CV POR PAGO DE GAS LP P/VEHICULOS DEL DEPTO. RASTRO MUNICIPAL F/B1B587D1-BB17-45EF-AD2A-133CB46229BD DEL 27/01/26 RFC:GVR990831MS1 (PAGO A NOMBRE DE GASERA VILLA DE REYES SA DE CV POR PAGO DE GAS LP P/VEHICULOS DEL DEPTO. RASTRO MUNICIPAL F/B1B587D1-BB17-45EF-AD2A-133CB46229BD DEL 27/01/26 RFC:GVR990831MS1)	06/03/2026	E01181

\$24,797.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 76 DE USOS GENERALES CON VENCIMIENTO DE 08 DE MARZO DE 2026 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 76 DE USOS GENERALES CON VENCIMIENTO DE 08 DE MARZO DE 2026)	06/03/2026	E01182
\$12,393.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 18 DE USOS GENERALES CON VENCIMIENTO DE 27 DE FEBRERO DE 2026 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 18 DE USOS GENERALES CON VENCIMIENTO DE 27 DE FEBRERO DE 2026)	06/03/2026	E01183

\$21,233.33	GRUPO MEDICA911	PAGO DE PIEZAS DE ENTRENAMIENTO MANIQUIS CHALECO MANIOBRA SERVICIO DE ENVIO MATERIAL QUE SERA EMPLEADO PARA LA ATENCION DE SERVICIOS EMERGENCIA ASI COMO PARA EL AREA DE CAPACITACION A ESCUELAS EMPRESAS Y CIUDADANIA DPTO PROTECCION CIVIL (FACT: 452AC068-1C (PAGO DE PIEZAS DE ENTRENAMIENTO MANIQUIS CHALECO MANIOBRA SERVICIO DE ENVIO MATERIAL QUE SERA EMPLEADO PARA LA ATENCION DE SERVICIOS EMERGENCIA ASI COMO PARA EL AREA DE CAPACITACION A ESCUELAS EMPRESAS Y CIUDADANIA DPTO PROTECCION CIVIL (FACT:	06/03/2026	E01184
\$44,795.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 77 DE USOS GENERALES CON VENCIMIENTO DE 08 DE MARZO DE 2026 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 77 DE USOS GENERALES CON VENCIMIENTO DE 08 DE MARZO DE 2026)	06/03/2026	E01185

\$11,836.63	GASERA VILLA DE REYES S.A. DE C.V.	PAGO A NOMBRE DE GASERA VILLA DE REYES SA DE CV POR PAGO DE GAS LP P/VEHICULOS DEL DEPTO. RASTRO MUNICIPAL F/1746DCF3-468C-474F-BE3D-92F7AAB8ECA3 DEL 03/FEB/26, F/C3745161-6B27-4F37-9BA6-4D4317FE9DB1 DEL 9/FEB/26, RFC:GVR990831MS1 (PAGO A NOMBRE DE GASERA VILLA DE REYES SA DE CV POR PAGO DE GAS LP P/VEHICULOS DEL DEPTO. RASTRO MUNICIPAL F/1746DCF3-468C-474F-BE3D-92F7AAB8ECA3 DEL 03/FEB/26, F/C3745161-6B27-4F37-9BA6-4D4317FE9DB1 DEL 9/FEB/26, RFC:GVR990831MS1)	06/03/2026	E01186
\$2,400.00	DORA ELIA CONTRERAS ACOSTA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE DORA ELIA CONTRERAS ACOSTA PARA EXTRACCION Y CIRUGIA DENTAL PARA SU PERSONA (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE DORA ELIA CONTRERAS ACOSTA PARA EXTRACCION Y CIRUGIA DENTAL PARA SU PERSONA)	06/03/2026	E01187

\$2,983.50	ANGEL YAHIR VAZQUEZ ALVAREZ	PAGO DE 1 SERVICIO DE DISEÑO-FOTOGRAFIA PARA EDICION 13 MERCADITO DE EMPRENDIMIENTO JUVENTUD FACT:018D1D1F-74C1- 4E27-A256-F38CD8E95CBA 03/02/2026 (PAGO DE 1 SERVICIO DE DISEÑO-FOTOGRAFIA PARA EDICION 13 MERCADITO DE EMPRENDIMIENTO JUVENTUD FACT:018D1D1F-74C1-4E27-A256-F38CD8E95CBA 03/02/2026)	06/03/2026	E01188
\$9,071.20	GONZALO LEON IBARRA	PAGO DE APOYO A NOMBRE DE AMALIA ESTEFANIA CASTILLO CORDOVA CURP:CXCA911015MNLSRM02 DIRECTORA DEL CONALEP PLANTEL MATEHUALA PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA DESTINADO EN LA SEGUNDA EDICION DEL FESTIVAL CERDENAL EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ESTUD (PAGO DE APOYO A NOMBRE DE AMALIA ESTEFANIA CASTILLO CORDOVA CURP:CXCA911015MNLSRM02 DIRECTORA DEL CONALEP PLANTEL MATEHUALA PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA DESTINADO EN LA SEGUNDA EDICION DEL FESTIVAL CERDENAL EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTE	06/03/2026	E01189

\$1,100.00	MIRNA GISELLE QUINTANA SANTOS	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MIRNA GISELLE QUINTANA SANTOS PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P. PARA ATENCION MEDICA PARA SU HIJO (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MIRNA GISELLE QUINTANA SANTOS PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P. PARA ATENCION MEDICA PARA SU HIJO)	06/03/2026	E01190
\$5,570.00	J GUADALUPE CORONADO SIFUENTES	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE J GUADALUPE CORONADO SIFUENTES PARA TRASLADO A LA CD DE RIO VERDE SLP A CAPACITACION A MEDICOS VETERINARIOS EN REPRESENTACION DE ESTE MPIO LOS DIAS 09 AL 12/MAR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE J GUADALUPE CORONADO SIFUENTES PARA TRASLADO A LA CD DE RIO VERDE SLP A CAPACITACION A MEDICOS VETERINARIOS EN REPRESENTACION DE ESTE MPIO LOS DIAS 09 AL 12/MAR/26)	06/03/2026	E01191

\$10,000.00	HECTOR EMMANUEL LOERA ARREDONDO	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE HECTOR EMMANUEL LOERA ARREDONDO ADSCRITO A PENSIONADOS CON NUM DE NOMINA 5602 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE HECTOR EMMANUEL LOERA ARREDONDO ADSCRITO A PENSIONADOS CON NUM DE NOMINA 5602)	06/03/2026	E01192
\$4,100.00	MEZTLI DIAZ DE LEON PEDRAZA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MEZTLI DIAZ DE LEON PEDRAZA PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P. POR MOTIVO DE LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MEZTLI DIAZ DE LEON PEDRAZA PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P. POR MOTIVO DE LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR)	06/03/2026	E01193

\$684.40	MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE ALEJANDRO MEDELLIN POR COMPRA DE RECONOCIMIENTO DE MADERA P/H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS F/94711C50-5276-4DB3-B0AF-8E66C5C04480 DEL 23/FEB/2026 RFC:ROGA8405248R8 JOSE ANGEL RODRIGUEZ GRIMALDO. (REEMBOLSO A NOMBRE DE ALEJANDRO MEDELLIN POR COMPRA DE RECONOCIMIENTO DE MADERA P/H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS F/94711C50-5276-4DB3-B0AF-8E66C5C04480 DEL 23/FEB/2026 RFC:ROGA8405248R8 JOSE ANGEL RODRIGUEZ GRIMALDO.)	06/03/2026	E01201
\$13,290.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	SEGUNDO PAGO DE APOYO A NOMBRE DE MAURO HERNANDEZ VAZAUZ CURP:HEVM620115HSPRZR05 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA CONCLUSION DE LOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SALITRILLOS DEL REFUGIO FACT:B7D524B7-060B-4E00-BF80-0 (SEGUNDO PAGO DE APOYO A NOMBRE DE MAURO HERNANDEZ VAZAUZ CURP:HEVM620115HSPRZR05 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA CONCLUSION DE LOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SALITRILLOS DEL	06/03/2026	E01211

\$40,000.00	MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES PARA CUBRIR GASTOS QUE SE GENEREN PARA LA ASISTENCIA DE LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA SEMANA CULTURAL DE S.L.P. (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES PARA CUBRIR GASTOS QUE SE GENEREN PARA LA ASISTENCIA DE LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA SEMANA CULTURAL DE S.L.P.)	06/03/2026	E01216
\$399.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-42-27 DE REGISTRO CIVIL N°2 CON MES DE FACTURACION FEBRERO FACT:4B25B74E-4B4C-4175-AC45-73622875DDDA 06/02/2026 (PAGO DE TELEFONO 488-88-2-42-27 DE REGISTRO CIVIL N°2 CON MES DE FACTURACION FEBRERO FACT:4B25B74E-4B4C-4175-AC45-73622875DDDA 06/02/2026)	06/03/2026	E01248

\$10,000.00	JOSE INES MENDOZA PEREZ	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JOSE INES MENDOZA PEREZ ADSCRITO A SPP CON NUM DE NOMINA 5869 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JOSE INES MENDOZA PEREZ ADSCRITO A SPP CON NUM DE NOMINA 5869)	09/03/2026	E01196
\$10,000.00	WALTER OSIEL GALLEGOS GLORIA	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE WALTER OSIEL GALLEGOS GLORIA ADSCRITO A SINDICATURA CON NUM DE NOMINA 6473 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE WALTER OSIEL GALLEGOS GLORIA ADSCRITO A SINDICATURA CON NUM DE NOMINA 6473)	09/03/2026	E01197

\$10,000.00	SANDRA ESTELA SIFUENTES VELEZ	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE SANDRA ESTELA SIFUENTES VELEZ ADSCRITA A SINDICATURA CON NUM DE NOMINA 5716 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE SANDRA ESTELA SIFUENTES VELEZ ADSCRITA A SINDICATURA CON NUM DE NOMINA 5716)	09/03/2026	E01198
\$522.00	JULIAN ADAIR GARCIA HERNANDEZ	COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA FIRMA DE CONVENIO "APRENDIENDO A APRENDER" CON CANACO 7D23FE6E-1E93-40D0-A616-FEAC07415276 DEL 18/02/2026 RFC:LORB921011LR9 BRENDA ANAI LOERA RODRIGUEZ (COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA FIRMA DE CONVENIO "APRENDIENDO A APRENDER" CON CANACO 7D23FE6E-1E93-40D0-A616-FEAC07415276 DEL 18/02/2026 RFC:LORB921011LR9 BRENDA ANAI LOERA RODRIGUEZ)	09/03/2026	E01199

\$10,000.00	ANTONIO RAMOS RUIZ	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE ANTONIO RAMOS RUIZ ADSCRITO A SPP CON NUM DE NOMINA 1297 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE ANTONIO RAMOS RUIZ ADSCRITO A SPP CON NUM DE NOMINA 1297)	09/03/2026	E01200
\$10,000.00	NORMA ALICIA GARCIA BRIONES	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE NORMA ALICIA GARCIA BRIONES ADSCRITA A FOMENTO EDUCATIVO CON NUM DE NOMINA 4368 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE NORMA ALICIA GARCIA BRIONES ADSCRITA A FOMENTO EDUCATIVO CON NUM DE NOMINA 4368)	09/03/2026	E01203

\$5,000.00	JUAN JOSE ORTIZ OBREGON	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JUAN JOSE ORTIZ OBREGON ADSCRITO A JURIDICO CON NUM DE NOMINA 1513 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JUAN JOSE ORTIZ OBREGON ADSCRITO A JURIDICO CON NUM DE NOMINA 1513)	09/03/2026	E01204
\$11,623.20	MAURICIO BERNAL ZAPATA	SELLOS PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DPTO TRAMITE DE PASAPORTE 6FF4453B-75E3-4EB5-B6C0-34A055FBC455 DEL 29/03/2026 (SELLOS PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DPTO TRAMITE DE PASAPORTE 6FF4453B-75E3-4EB5-B6C0-34A055FBC455 DEL 29/03/2026)	09/03/2026	E01205

\$5,000.00	JUANA MARIA RODRIGUEZ LOREDO	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JUANA MARIA RODRIGUEZ LOREDO ADSCRITA A PENSIONADOS CON NUM DE NOMINA 1330 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JUANA MARIA RODRIGUEZ LOREDO ADSCRITA A PENSIONADOS CON NUM DE NOMINA 1330)	09/03/2026	E01206
\$5,000.00	FERNANDO LOPEZ ZUÑIGA	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE FERNANDO LOPEZ ZUÑIGA ADSCRITO A OFICIALIA MAYOR CON NUM DE NOMINA 5863 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE FERNANDO LOPEZ ZUÑIGA ADSCRITO A OFICIALIA MAYOR CON NUM DE NOMINA 5863)	09/03/2026	E01207

\$10,000.00	JUAN CARLOS GARCIA TAMAYO	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JUAN CARLOS GARCIA TAMAYO ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA CON NUM DE NOMINA 4669 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JUAN CARLOS GARCIA TAMAYO ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA CON NUM DE NOMINA 4669)	09/03/2026	E01208
\$10,000.00	DIANA CRISTINA IBARRA CEDILLO	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE DIANA CRISTINA IBARRA CEDILLO ADSCRITA A SEGURIDAD PUBLICA CON NUM DE NOMINA 5617 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE DIANA CRISTINA IBARRA CEDILLO ADSCRITA A SEGURIDAD PUBLICA CON NUM DE NOMINA 5617)	09/03/2026	E01209

\$352.16	JOSE ASCENCION HERNANDEZ ELIZALDE	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA CREACION DE MANUALIDADES EN LOS TALLERES DEL DOMINGO EN LA ESC PRIM MARIA DEL CARMEN CASTILLO 708D9ACD-40FF-4ABA-BC1F- FD4B0654F815 DEL 25/02/2026 RFC: BAVR6204263M2 (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA CREACION DE MANUALIDADES EN LOS TALLERES DEL DOMINGO EN LA ESC PRIM MARIA DEL CARMEN CASTILLO 708D9ACD-40FF-4ABA-BC1F- FD4B0654F815 DEL 25/02/2026 RFC: BAVR6204263M2)	09/03/2026	E01210
\$600.00	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANTOYO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANTOYO PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA EN EL HOSPITAL GRAL EL DIA 10/MAR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANTOYO PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA EN EL HOSPITAL GRAL EL DIA 10/MAR/26)	09/03/2026	E01212

\$10,000.00	GUSTAVO ALBERTO CARRIZALES ORTIZ	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE GUSTAVO ALBERTO CARRIZALES ORTIZ ADSCRITO A ECOLOGIA CON NUM DE NOMINA 4068 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE GUSTAVO ALBERTO CARRIZALES ORTIZ ADSCRITO A ECOLOGIA CON NUM DE NOMINA 4068)	09/03/2026	E01213
\$13,000.00	GUILLERMO JIMENEZ MARTINEZ	APOYO A NOMBRE DE GUILLERMO JIMENEZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR EL TRASLADO DE LOS PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE ATLETISMO "AZTECAS MATEHUALA" LOS CUALES PARTICIPARAN EN EL 1ER NACIONAL PARA DISCAAPACIDAD INTELECTUAL, SINDROME DE DOWN, AUTISMO Y PARALISIS CE (APOYO A NOMBRE DE GUILLERMO JIMENEZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR EL TRASLADO DE LOS PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE ATLETISMO "AZTECAS MATEHUALA" LOS CUALES PARTICIPARAN EN EL 1ER NACIONAL PARA DISCAAPACIDAD INTELECTUAL, SINDROME DE DOWN, AUTISMO Y	09/03/2026	E01214

\$900.00	ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ	APOYO A NOMBRE DE ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL HOSPITAL IMSS UNIDAD MEDICA RURAL SACRAMENTO DEL 02 AL 06 DE MARZO DEL 2026. CURP:MEPA861223MSPDRN08 (APOYO A NOMBRE DE ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL HOSPITAL IMSS UNIDAD MEDICA RURAL SACRAMENTO DEL 02 AL 06 DE MARZO DEL 2026. CURP:MEPA861223MSPDRN08)	09/03/2026	E01215
\$15,000.00	ROSA MARIA HERNANDEZ MORALES	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE ROSA MARIA HERNANDEZ MORALES ADSCRITA A PENSIONADOS CON NUM DE NOMINA 0325 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE ROSA MARIA HERNANDEZ MORALES ADSCRITA A PENSIONADOS CON NUM DE NOMINA 0325)	09/03/2026	E01217

\$14,210.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	APOYO SOCIAL COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA CONCLUSION DE BAÑOS DEL SALON EJIDAL DE SALITRILLOS DEL REFUGIO B7D524B7-060B-4E00-BFB0-062D0C07DA4C DEL 26/02/2026 RFC: ROLA750616SX2 CURP: HEVM620115HSPRZR05 (APOYO SOCIAL COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA CONCLUSION DE BAÑOS DEL SALON EJIDAL DE SALITRILLOS DEL REFUGIO B7D524B7-060B-4E00-BFB0-062D0C07DA4C DEL 26/02/2026 RFC: ROLA750616SX2 CURP: HEVM620115HSPRZR05)	09/03/2026	E01219
\$275.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-102-04-28 PROTECCION CIVIL CON FACTURACION DE FEBRERO FACT:1656145B-6990-4E88-B8F7-736228757EEA 03/02/2026 (PAGO DE TELEFONO 488-102-04-28 PROTECCION CIVIL CON FACTURACION DE FEBRERO FACT:1656145B-6990-4E88-B8F7-736228757EEA 03/02/2026)	09/03/2026	E01220

\$15,000.00	CRUZ ROJA MEXICANA	PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 A CRUZ ROJA MEXICANA (PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 A CRUZ ROJA MEXICANA)	09/03/2026	E01221
\$399.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-15-48 REGISTRO CIVIL 1 CON MES DE FACTURACION FEBRERO FACT:1B96951E-48E4-40EF-B7DD-73622875D6D7 03/02/2026 (PAGO DE TELEFONO 488-88-2-15-48 REGISTRO CIVIL 1 CON MES DE FACTURACION FEBRERO FACT:1B96951E-48E4-40EF-B7DD-73622875D6D7 03/02/2026)	09/03/2026	E01223

\$800.00	ALEJANDRA GAMEZ SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBAR AP Y LAT (GASTOS A COMPROBAR RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBAR AP Y LAT)	09/03/2026	E01224
\$399.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-1-74-51 ECOLOGIA CON MES DE FACTURACION FEBRERO FACT:DC508F3A- CEC4-4175-8BD5-736228757739 06/02/2026 (PAGO DE TELEFONO 488-88-1-74-51 ECOLOGIA CON MES DE FACTURACION FEBRERO FACT:DC508F3A-CEC4- 4175-8BD5-736228757739 06/02/2026)	09/03/2026	E01225

\$23,500.00	DORA ELIA GALLEGOS SALINAS	GASTOS A COMPROBAR TRATAMIENTO QUIRURGICO ESPECIALIDAD DE GINECOLOGIA (GASTOS A COMPROBAR TRATAMIENTO QUIRURGICO ESPECIALIDAD DE GINECOLOGIA)	09/03/2026	E01226
\$799.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-51-41 PRIVADO DEL PRESIDENTE CON MES DE FACTURACION FEBRERO FACT:AC2F6F38-CFE3-4D94-9986-73622875446F 06/02/2026 (PAGO DE TELEFONO 488-88-2-51-41 PRIVADO DEL PRESIDENTE CON MES DE FACTURACION FEBRERO FACT:AC2F6F38-CFE3- 4D94-9986-73622875446F 06/02/2026)	09/03/2026	E01228

\$653.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-66-43 RASTRO MUNICIPAL CON MES DE FACTURACION FEBRERO FACT:91188029-E145-44D7-9170-7362287583AD 06/02/2026 (PAGO DE TELEFONO 488-88-2-66-43 RASTRO MUNICIPAL CON MES DE FACTURACION FEBRERO FACT:91188029-E145-44D7-9170- 7362287583AD 06/02/2026)	09/03/2026	E01229
\$1,972.00	DIEGO ZAMUDIO DIAZ	PAGO DE 1 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 20 PERSONAS PARA REUNION ORDINARIA DE CABILDO EL DIA 26/02/2026 FACT:732E459D-D49A-4529-B03A- 60D63609D769 27/02/2026 (PAGO DE 1 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 20 PERSONAS PARA REUNION ORDINARIA DE CABILDO EL DIA 26/02/2026 FACT:732E459D-D49A-4529-B03A-60D63609D769 27/02/2026)	09/03/2026	E01230

\$399.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-83-10 LOGISTICA Y FOMENTO DEPORTIVO CON MES DE FACTURACION FEBRERO FACT:005356E5-0A55-423F-B72A-7362287517A4 06/02/2026 (PAGO DE TELEFONO 488-88-2-83-10 LOGISTICA Y FOMENTO DEPORTIVO CON MES DE FACTURACION FEBRERO FACT:005356E5-0A55-423F-B72A-7362287517A4 06/02/2026)	09/03/2026	E01231
\$10,000.00	MARIA LEONOR SALAZAR BARAJAS	PAGO DE 200 ESCOBAS DE ROSITA LAS CUALES SE USAN PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS EN LAS PLAZAS, JARDINES Y EN LAS AREAS VERDES FACT:E951C8D3-6107-4228-8890-1F1DD58A4196 10/02/2026 (PAGO DE 200 ESCOBAS DE ROSITA LAS CUALES SE USAN PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS EN LAS PLAZAS, JARDINES Y EN LAS AREAS VERDES FACT:E951C8D3-6107-4228-8890-1F1DD58A4196 10/02/2026)	09/03/2026	E01232

\$710.00	JULIAN ADAIR GARCIA HERNANDEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE JULIAN ADAIR GARCIA HERNANDEZ POR PAGO DE RECIBO DE SERVICIOS DE TELEFONO 488-102-03-24 DEL DPTO DE INSTANCIA MPAL DE LA JUVENTUD MES FACTURADO FEBRERO (TELEVISION INTERNACIONAL RFC:TIN6008112W0) F/91EA7214- 62E0-4167-9AE5-5F80E1EC3C3 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JULIAN ADAIR GARCIA HERNANDEZ POR PAGO DE RECIBO DE SERVICIOS DE TELEFONO 488-102-03-24 DEL DPTO DE INSTANCIA MPAL DE LA JUVENTUD MES FACTURADO FEBRERO (TELEVISION INTERNACIONAL RFC:TIN6008112W0) F/91EA7214-62E0-4167-9AE5-5F80E1EC3C3)	09/03/2026	E01233
\$399.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-83-11 ALUMBRADO PUBLICO CON MES DE FACTURACION FEBRERO FACT:089CDA62-F014-496A-9523-73622875333C 06/02/2026 (PAGO DE TELEFONO 488-88-2-83-11 ALUMBRADO PUBLICO CON MES DE FACTURACION FEBRERO FACT:089CDA62-F014-496A-9523- 73622875333C 06/02/2026)	09/03/2026	E01234

\$399.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-77-35 DEL DEPTO MUSEO DE LAS CULTURAS CON MES DE FACTURACION FEBRERO FACT:56A63407-2F47-4B00- BE10-736228758CA3 DEL 06/02/2026 (PAGO DE TELEFONO 488-88-2-77-35 DEL DEPTO MUSEO DE LAS CULTURAS CON MES DE FACTURACION FEBRERO FACT:56A63407-2F47-4B00-BE10- 736228758CA3 DEL 06/02/2026)	09/03/2026	E01235
\$20,000.00	JAIME CATARINO MACIAS CASTILLO	ANTICIPO DE SUELDO A JAIME CATARINO MACIAS CASTILLO ADSCRITO AL DEPTO. SERV. PUB. PRIMARIOS CON No. NOM.4840 (ANTICIPO DE SUELDO A JAIME CATARINO MACIAS CASTILLO ADSCRITO AL DEPTO. SERV. PUB. PRIMARIOS CON No. NOM.4840)	09/03/2026	E01236

\$1,856.00	DIEGO ZAMUDIO DIAZ	PAGO A NOMBRE DE DIEGO ZAMUDIO DIAZ POR CONCEPTO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS P/20 PERSONAS EN REUNION DE CABILDO, F/9B803188-B274-457A-9A8A-1310ED9BD506 DEL 13/FEB-26 RFC:ZADD8810015S8 DIEGO ZAMUDIO DIAZ. (PAGO A NOMBRE DE DIEGO ZAMUDIO DIAZ POR CONCEPTO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS P/20 PERSONAS EN REUNION DE CABILDO, F/9B803188-B274-457A-9A8A-1310ED9BD506 DEL 13/FEB-26 RFC:ZADD8810015S8 DIEGO ZAMUDIO DIAZ.)	09/03/2026	E01240
\$8,000.00	HEBERTO MACIAS BANDA	APOYO A NOMBRE DEL C. HEBERTO MACIAS BANDA, INTEGRANTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE MAXIBALONCESTO EN LA CATEGORIA DE 40+ POR CONCEPTO DE PREMIACION PARA EL SEGUNDO LUGAR DEL TORNEO DE LA "3A. COPA DE MAXIBALONCESTO MATEHUALA 2026", A REALIZARSE DEL 2 AL 4 D (APOYO A NOMBRE DEL C. HEBERTO MACIAS BANDA, INTEGRANTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE MAXIBALONCESTO EN LA CATEGORIA DE 40+ POR CONCEPTO DE PREMIACION PARA EL SEGUNDO LUGAR DEL TORNEO DE LA "3A. COPA DE MAXIBALONCESTO MATEHUALA 2026", A REALIZARSE DEL 2 AL 4 DE	09/03/2026	E01245

\$399.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-1-62-57 BIBLIOTECA NO. 1 MES DE FACTURACION FEBRERO 2026 FACT:0E1B4223-B1BD-48DD-B1BD-48DD-AFCB- 7362287559D6 06/02/2026 (PAGO DE TELEFONO 488- 88-1-62-57 BIBLIOTECA NO. 1 MES DE FACTURACION FEBRERO 2026 FACT:0E1B4223-B1BD-48DD-B1BD- 48DD-AFCB-7362287559D6 06/02/2026)	10/03/2026	E01238
\$12,000.00	JESUS RICARDO GAYTAN OVALLE	APOYO A NOMBRE DEL C. JESUS RICARDO GAYTAN OVALLE, INTEGRANTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE MAXIBALONCESTO EN LA CATEGORIA DE 40+ POR CONCEPTO DE PREMIACION PARA EL PRIMER LUGAR DEL TORNEO DE LA 3A COPA DE MAXIBALONCESTO MATEHUALA 2026, A REALIZARSE DEL 2 AL (APOYO A NOMBRE DEL C. JESUS RICARDO GAYTAN OVALLE, INTEGRANTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE MAXIBALONCESTO EN LA CATEGORIA DE 40+ POR CONCEPTO DE PREMIACION PARA EL PRIMER LUGAR DEL TORNEO DE LA 3A COPA DE MAXIBALONCESTO MATEHUALA 2026 A REALIZARSE DEL 2 AL 4 DE ABRIL DEL 2026)	10/03/2026	E01242

\$5,000.00	MIGUEL IBABARRA MALDONADO	APOYO A NOMBRE DEL C. MIGUEL IBARRA MALDONADO, INTEGRANTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE MAXIBALONCESTO EN LA CATEGORIA DE 40+ POR CONCEPTO DE PREMIACION PARA EL TERCER LUGAR DE LA 3A COPA DE MAXIBALONCESTO MATEHUALA 2026", A REALIZARSE DEL 2 DE ABRIL AL 4 DEL (APOYO A NOMBRE DEL C. MIGUEL IBARRA MALDONADO, INTEGRANTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE MAXIBALONCESTO EN LA CATEGORIA DE 40+ POR CONCEPTO DE PREMIACION PARA EL TERCER LUGAR DE LA 3A COPA DE MAXIBALONCESTO MATEHUALA 2026" A REALIZARSE DEL 2 DE ABRIL	10/03/2026	E01244
\$913.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-1-63-60 DE CATASTRO MUNICIPAL CON MES DE FACTURACION FEBRERO FACT:B188FA52-07D1-4984-BA0C-7362287500DA 06/02/2026 (PAGO DE TELEFONO 488-88-1-63-60 DE CATASTRO MUNICIPAL CON MES DE FACTURACION FEBRERO FACT:B188FA52-07D1-4984-BA0C- 7362287500DA 06/02/2026)	10/03/2026	E01249

\$1,596.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-94-46 OBRAS PUBLICAS AREA OPERATIVA CON MES DE FACTURACION FEBRERO FACT:6465C9F6-D309-4519- A721-73622875C1E1 21/02/2026 (PAGO DE TELEFONO 488-88-2-94-46 OBRAS PUBLICAS AREA OPERATIVA CON MES DE FACTURACION FEBRERO FACT:6465C9F6-D309-4519-A721-73622875C1E1 21/02/2026)	10/03/2026	E01250
\$5,118.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 2 TONER CANON 1 TECLADO 1 MOUSE 1 REGULADOR PARA EL ARCHIVO EN EL 3ER PISO DPTO TESORERIA (FACT: B1459FBB-9741-4B4F- AAED-2966E828FECC DEL 09/MAR/26) (PAGO DE 2 TONER CANON 1 TECLADO 1 MOUSE 1 REGULADOR PARA EL ARCHIVO EN EL 3ER PISO DPTO TESORERIA (FACT: B1459FBB-9741-4B4F-AAED- 2966E828FECC DEL 09/MAR/26))	10/03/2026	E01256

\$13,875.03	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 3 TONER HP 5 TONER 150A PARA CAJA DE LOS REGISTRO CIVIL DPTO TESORERIA (FACT: E23DE2FD-EE8F-4DEB-B74C-BF42F0FFB04C DEL 06/MAR/26) (PAGO DE 3 TONER HP 5 TONER 150A PARA CAJA DE LOS REGISTRO CIVIL DPTO TESORERIA (FACT: E23DE2FD-EE8F-4DEB-B74C-BF42F0FFB04C DEL 06/MAR/26))	10/03/2026	E01257
\$12,500.00	GLORIA TERESA GARCIA FLORES	PAGO DE 6 CUBETAS DE PINTURA 1 LTR DE PINTURA BLANCA ESMALTE 2 BROCHAS 2 RODILLOS PARA PINTADO DE PAREDES DEL AULA 6 CTRO CULTURAL DPTO FOMENTO CULTURAL (FACT: 9F4E82F5-10C9-4C27-91BD-43D336B45C09 DEL 18/MAR/26) (PAGO DE 6 CUBETAS DE PINTURA 1 LTR DE PINTURA BLANCA ESMALTE 2 BROCHAS 2 RODILLOS PARA PINTADO DE PAREDES DEL AULA 6 CTRO CULTURAL DPTO FOMENTO CULTURAL (FACT: 9F4E82F5-10C9-4C27-91BD-43D336B45C09 DEL 18/MAR/26))	10/03/2026	E01259

\$3,393.00	MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ SALINAS	REEMBOLSO A NOMBRE DE MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ SALINAS POR TRASLADO A LA CD DE VALLES SLP CON LA FINALIDAD DE DESPLAZAR A LOS ATLETAS DE LA SELECCION MATEHUALA FUTBOL VARONIL JUVENIL PREPARACION RUMBO A LA COPA MATEHUALA 2026 EL DIA 28/FEB/26 (VARIAS FACT (REEMBOLSO A NOMBRE DE MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ SALINAS POR TRASLADO A LA CD DE VALLES SLP CON LA FINALIDAD DE DESPLAZAR A LOS ATLETAS DE LA SELECCION MATEHUALA FUTBOL VARONIL JUVENIL PREPARACION RUMBO A LA COPA MATEHUALA 2026 EL DIA 28/FEB/26 (VARIAS FACTURAS))	10/03/2026	E01261
\$1,675.00	CANDIDO GONZALEZ SALAZAR	REEMBOLSO A NOMBRE DE CANDIDO GONZALEZ SALAZAR POR TRASLADO A LA CD DE SLP A ATENCION MEDICA DE SU ESPOSA (FACT: DF522B96-C3C3-4227-8224-D81D9E9100F7 DEL 20/FEB/26 RFC:UAS230110SU8 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI) (REEMBOLSO A NOMBRE DE CANDIDO GONZALEZ SALAZAR POR TRASLADO A LA CD DE SLP A ATENCION MEDICA DE SU ESPOSA (FACT: DF522B96-C3C3-4227-8224-D81D9E9100F7 DEL 20/FEB/26 RFC:UAS230110SU8 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI))	10/03/2026	E01262

\$513.00	MARIA TOVAR RODRIGUEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE MARIA TOVAR RODRIGUEZ POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU PERSONA (FACT: 8DF49D85-3B39-4D93-8192-A270F581202A DEL 28/FEB/26 RFC:PIB160202TAA PROVEEDORA E INTEGRADORA BIOINSTRUMENTAL) (REEMBOLSO A NOMBRE DE MARIA TOVAR RODRIGUEZ POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU PERSONA (FACT: 8DF49D85-3B39-4D93-8192-A270F581202A DEL 28/FEB/26 RFC:PIB160202TAA PROVEEDORA E INTEGRADORA BIOINSTRUMENTAL))	10/03/2026	E01266
\$2,375.00	MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES POR CONSUMO EN TRASLADO LA CD DE SLP AL PANEL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EL DIA 25/FEB/26 EN COMPAÑIA DE DISTINTOS FUNCIONARIOS (FACT: 5F3F6143-6AE9-4636-9C05-8ABD4EDE0935 DEL 25/02/26 RFC:NME (REEMBOLSO A NOMBRE DE MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES POR CONSUMO EN TRASLADO LA CD DE SLP AL PANEL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EL DIA 25/FEB/26 EN COMPAÑIA DE DISTINTOS FUNCIONARIOS (FACT: 5F3F6143-6AE9-4636-9C05-8ABD4EDE0935 DEL 25/02/26 RFC:NME0204096LUB NY DE MEXICO 158F3D7A-B412	10/03/2026	E01267

\$45,859.50	INVERSIONES Y TURISMO S.A. DE C.V.	PRIMER PAGO DE 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE (24 HABITACIONES) HOSPEDAJE DE LOS ATLETAS Y ENTRENADORES DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA COPA MATEHUALA DE FUTBOL 2026 DEL 02 AL 05 DE ABRIL FACT:B1AF404C-E80F-4E71-9DCF-797EA2F75587 11/03/2026 (PRIMER PAGO DE 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE (24 HABITACIONES) HOSPEDAJE DE LOS ATLETAS Y ENTRENADORES DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA COPA MATEHUALA DE FUTBOL 2026 DEL 02 AL 05 DE ABRIL FACT:B1AF404C-E80F-4E71-9DCF-797EA2F75587 11/03/2026)	10/03/2026	E01268
\$1,300.00	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CTRAL EL DIA 11/MAR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CTRAL EL DIA 11/MAR/26)	10/03/2026	E01269

\$3,080.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 32 DE USOS GENERALES CON VENCIMIENTO DE 07 DE MARZO DE 2026 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 32 DE USOS GENERALES CON VENCIMIENTO DE 07 DE MARZO DE 2026)	10/03/2026	E01270
\$230.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 1 TINTA NEGRA PARA IMPRESORA BROTHER ACTIVIDADES ADMITIVAS DPTO FOMENTO CULTURAL (FACT: 5B3940BB-B7B9-4A93-A453-8E82B1A37E43 DEL 11/MAR/26) (PAGO DE 1 TINTA NEGRA PARA IMPRESORA BROTHER ACTIVIDADES ADMITIVAS DPTO FOMENTO CULTURAL (FACT: 5B3940BB-B7B9-4A93-A453-8E82B1A37E43 DEL 11/MAR/26))	10/03/2026	E01271

\$42,161.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 77 DE USOS GENERALES CON VENCIMIENTO DE 08 DE MARZO DE 2026 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 77 DE USOS GENERALES CON VENCIMIENTO DE 08 DE MARZO DE 2026)	10/03/2026	E01272
\$30,244.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 80 Y 82 DE USOS GENERALES CON VENCIMIENTO DE 13 DE MARZO DE 2026 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 80 Y 82 DE USOS GENERALES CON VENCIMIENTO DE 13 DE MARZO DE 2026)	10/03/2026	E01273

\$950.00	ROBERTO CARLOS CADENA LLANAS	REEMBOLSO A NOMBRE DE ROBERTO CARLOS CADENA LLANAS POR PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA SU PERSONA (FACT: C5D1E762-D9F5-43AC-8847-778E0AFD70A3 DEL 06/FEB/26 RFC:MAMR6011151Y7 ROSA MARIA MALDONADO MANZO) (REEMBOLSO A NOMBRE DE ROBERTO CARLOS CADENA LLANAS POR PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA SU PERSONA (FACT: C5D1E762-D9F5-43AC-8847-778E0AFD70A3 DEL 06/FEB/26 RFC:MAMR6011151Y7 ROSA MARIA MALDONADO MANZO))	10/03/2026	E01274
\$600.00	ROBERTO CARLOS CADENA LLANAS	REEMBOLSO A NOMBRE DE ROBERTO CARLOS CADENA LLANAS POR RAYOS X TELE DE TORAX CAMPOS PULMONARES PARA SU PERSONA (FACT: 41F10DD4-2F55-4884-B533-E9FB96D6B9F6 DEL 10/FEB/26 RFC:CUGG800507QM3 JOSE GIBRAN CRUZ GONZALEZ) (REEMBOLSO A NOMBRE DE ROBERTO CARLOS CADENA LLANAS POR RAYOS X TELE DE TORAX CAMPOS PULMONARES PARA SU PERSONA (FACT: 41F10DD4-2F55-4884-B533-E9FB96D6B9F6 DEL 10/FEB/26 RFC:CUGG800507QM3 JOSE GIBRAN CRUZ GONZALEZ))	10/03/2026	E01275

\$2,156.00	MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES POR GASTOS OCASIONADOS EN TRASLADO A LA CD. DE S.L.P. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A MUJERES FACT:10A35F3A-2C52-4608-9E80-3EF4ED1B0798 06/03/2026 RFC:PBG101223971 PLATILLOS (REEMBOLSO A NOMBRE DE MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES POR GASTOS OCASIONADOS EN TRASLADO A LA CD. DE S.L.P. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A MUJERES FACT:10A35F3A-2C52-4608-9E80-3EF4ED1B0798 06/03/2026 REC:PBG101223971 PLATILLOS BUEN GUSTO)	10/03/2026	E01276
\$600.00	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES POR TRASLADO A LA CD DE SLP A ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2025 AL H CONGRESO DEL ESTADO EN COMPAÑIA DE UNA PERSONA MAS EL DIA 27/FEB/26 (FACT: 23200168-1B28-447A-9DD0-F1A1853D0127 DEL 27/FEB/26 (REEMBOLSO A NOMBRE DE FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES POR TRASLADO A LA CD DE SLP A ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2025 AL H CONGRESO DEL ESTADO EN COMPAÑIA DE UNA PERSONA MAS EL DIA 27/FEB/26 (FACT: 23200168-1B28-447A-9DD0-F1A1853D0127 DEL 27/FEB/26 RFC:PRR760101066 RESTAURANTE LA	10/03/2026	E01277

\$1,100.00	JOSE JUAN MONCADA DE LA CRUZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE JUAN MONCADA DE LA CRUZ PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P. PARA ACUDIR A CITA MEDICA (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE JUAN MONCADA DE LA CRUZ PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P. PARA ACUDIR A CITA MEDICA)	10/03/2026	E01278
\$70,386.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	PAGO DE 6000HOJAS DE PAPEL VALORADO PARA LA CAJA DE REGISTRO CIVIL ELABORACION DE ACTAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO MATRIMONIO DIVORCIO DPTO TESORERIA) (PAGO DE 6000 HOJAS DE PAPEL VALORADO PARA LA CAJA DE REGISTRO CIVIL ELABORACION DE ACTAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO MATRIMONIO DIVORCIO DPTO TESORERIA))	10/03/2026	E01279

\$10,000.00	ESMERALDA ROBLEDO MARTINEZ	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE ESMERALDA ROBLEDO MARTINEZ ADSCRITA A SPP CON NUM DE NOMINA 5713 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE ESMERALDA ROBLEDO MARTINEZ ADSCRITA A SPP CON NUM DE NOMINA 5713)	11/03/2026	E01282
\$9,356.56	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO DE 1 PERCHA 2 BUJES 6 TORNILLOS 1 REPUESTO DE VALVULA 1 SERVICIO DE RECORTAR 1 SERVICIO DE CAMBIO MANTENIMIENTO CAMION NUM ECO 89 DPTO SPP (FACT: ABE96828-432B-56B4-A57C-CDB361FCAA82 DEL 04/FEB/26) (PAGO DE 1 PERCHA 2 BUJES 6 TORNILLOS 1 REPUESTO DE VALVULA 1 SERVICIO DE RECORTAR 1 SERVICIO DE CAMBIO MANTENIMIENTO CAMION NUM ECO 89 DPTO SPP (FACT: ABE96828-432B-56B4-A57C-CDB361FCAA82 DEL 04/FEB/26))	11/03/2026	E01284

\$2,500.00	JOSE ANTONIO DIAZ MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ANTONIO DIAZ MARTINEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU PERSONA (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ANTONIO DIAZ MARTINEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU PERSONA)	11/03/2026	E01285
\$12,423.60	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO DE 5 CUBETAS DE ACEITE DE TRANSMISION PARA PARQUE VEHICULAR DPTO SPP (FACT: 4078C11F-28CE-5463-8325-B7168A556BDF DEL 18/MAR/26) (PAGO DE 5 CUBETAS DE ACEITE DE TRANSMISION PARA PARQUE VEHICULAR DPTO SPP (FACT: 4078C11F-28CE-5463-8325-B7168A556BDF DEL 18/MAR/26))	11/03/2026	E01287

\$12,319.20	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO DE 5 CUBETAS DE ACEITE DE TRANSMISION MANUAL 90 PARA PARQUE VEHICULAR DPTO SPP (FACT: C290F6CC-2301-5790-9B6F-9CE165E39A09 DEL 18/MAR/26) (PAGO DE 5 CUBETAS DE ACEITE DE TRANSMISION MANUAL 90 PARA PARQUE VEHICULAR DPTO SPP (FACT: C290F6CC-2301-5790- 9B6F-9CE165E39A09 DEL 18/MAR/26))	11/03/2026	E01289
\$23,442.44	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO DE 2 ROTOCHAMBER 2 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE DIESEL 1 FILTRO DE ACEITE 2 CUBETAS DE ACEITE 2 JUEGOS DE BALATAS 2 MATRACAS 1 BOMBA PARA MANTENIMIENTO A PIPA NO 11 DPTO SPP (FACT: C417553C-4208-51A5-95D6- FD1ADB66F362 DEL 14/MAR/26) (PAGO DE 2 ROTOCHAMBER 2 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE DIESEL 1 FILTRO DE ACEITE 2 CUBETAS DE ACEITE 2 JUEGOS DE BALATAS 2 MATRACAS 1 BOMBA PARA MANTENIMIENTO A PIPA NO 11 DPTO SPP (FACT: C417553C-4208-51A5-95D6-FD1ADB66F362 DEL 14/MAR/26))	11/03/2026	E01290

\$1,300.00	PABLO PEREZ CORONADO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE PABLO PEREZ CORONADO PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA DE SU ESPOSA EN EL HOSPITAL CTRAL EL DIA 12/MAR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE PABLO PEREZ CORONADO PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA DE SU ESPOSA EN EL HOSPITAL CTRAL EL DIA 12/MAR/26)	11/03/2026	E01291
\$3,236.40	ANABEL GUTIERREZ ABURTO	PAGO DE 1 SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE TUBO DE COMBUSTIBLE BASE DE FILTRO A RIEL DE ALTA AL CAMION NUM 28 FACT:6B14AA17-414A-4F1D-9FED-FAAF2B712253 24/02/2026 (PAGO DE 1 SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE TUBO DE COMBUSTIBLE BASE DE FILTRO A RIEL DE ALTA AL CAMION NUM 28 FACT:6B14AA17-414A-4F1D-9FED-FAAF2B712253 24/02/2026)	11/03/2026	E01292

\$5,452.00	ANABEL GUTIERREZ ABURTO	PAGO DE 1 DIAGNOSTICO REVISAR LINEAS DE COMBUSTIBLE CAMBIO DE VALVULA DE BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A LA PIPA NUM 11 FACT:31438CE1-6428-443E-BB21-F7493C394DBD 24/02/2026 (PAGO DE 1 DIAGNOSTICO REVISAR LINEAS DE COMBUSTIBLE CAMBIO DE VALVULA DE BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A LA PIPA NUM 11 FACT:31438CE1-6428-443E-BB21-F7493C394DBD 24/02/2026)	11/03/2026	E01293
\$1,100.00	ELIAS ERASMO HERNANDEZ NIEVA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ELIAS ERASMO HERNANDEZ NIEVA PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A ATENCION MEDICA DE SU ESPOSA EN EL HOSPITAL CTRAL EL DIA 19/MAR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ELIAS ERASMO HERNANDEZ NIEVA PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A ATENCION MEDICA DE SU ESPOSA EN EL HOSPITAL CTRAL EL DIA 19/MAR/26)	11/03/2026	E01294

\$735.00	ERIKA ALEJANDRA VAZQUEZ GONZALEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE ERIKA ALEJANDRA VAZQUEZ GONZALEZ POR LA COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR TIEMPO EXTRA 04 DE FEBRERO DEL 2026 FACT:BA8CA722-A8FB-4F83-9DE6-ECAC2478F3CF 12/02/2026 RFC:MECJ920607VE6 JORGE ARTURO ME (REEMBOLSO A NOMBRE DE ERIKA ALEJANDRA VAZQUEZ GONZALEZ POR LA COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR TIEMPO EXTRA 04 DE FEBRERO DEL 2026 FACT:BA8CA722-A8FB-4F83-9DE6-ECAC2478F3CF 12/02/2026	11/03/2026	E01295
\$1,100.00	JOSE LUIS MARTINEZ ALEJO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE LUIS MARTINEZ ALEJO PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CTRAL EL DIA 12/MAR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE LUIS MARTINEZ ALEJO PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CTRAL EL DIA 12/MAR/26)	11/03/2026	E01296

\$9,813.00	FRANCISCO JAVIER BARCENAS CASTILLO	PAGO DE DIVEROS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PIPA NUM 11 FACT:09557539-ED19-4389-990F-52CB4716825C 13/03/2026 RFC:BACF840528PE9 FRANCISCO JAVIER BARCENAS CASTILLO (PAGO DE DIVEROS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PIPA NUM 11 FACT:09557539- ED19-4389-990F-52CB4716825C 13/03/2026 RFC:BACF840528PE9 FRANCISCO JAVIER BARCENAS CASTILLO)	11/03/2026	E01297
\$1,300.00	DULCE PRISCILA COSSIO GUZMAN	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE DULCE PRISCILA COSSIO GUZMAN PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA EN LA ESPECIALIDAD DE REUMATOLOGIA EL DIA 12/MAR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE DULCE PRISCILA COSSIO GUZMAN PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA EN LA ESPECIALIDAD DE REUMATOLOGIA EL DIA 12/MAR/26)	11/03/2026	E01298

\$1,300.00	J. ASCENCION ULLOA ORTIZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE J. ASCENCION ULLOA ORTIZ PUESTO QUE SE TRASLADARA A LA CD. DE S.L.P. CON SU ESPOSA QUE REQUIERE DE ATENCION MEDICA (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE J. ASCENCION ULLOA ORTIZ PUESTO QUE SE TRASLADARA A LA CD. DE S.L.P. CON SU ESPOSA QUE REQUIERE DE ATENCION MEDICA)	11/03/2026	E01299
\$4,980.78	GASERA VILLA DE REYES S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE GASERA VILLA DE REYES S.A. DE C.V. PAGO DE GAS LP PARA LOS VEICULOS DEL DEPTO. DEL RASTRO MUNICIPAL FACT:3D7BDA6F-E4DD-48FF-A4BD-97F26B905743 23/02/2026 (PAGO DE COMBUSTIBLE GASERA VILLA DE REYES S.A. DE C.V. PAGO DE GAS LP PARA LOS VEICULOS DEL DEPTO. DEL RASTRO MUNICIPAL FACT:3D7BDA6F-E4DD-48FF-A4BD-97F26B905743 23/02/2026)	11/03/2026	E01300

\$1,100.00	JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA PARA TRASLADO A LA CD. DE S.L.P. PARA ACUDIR A CITA MEDICA (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA PARA TRASLADO A LA CD. DE S.L.P. PARA ACUDIR A CITA MEDICA)	11/03/2026	E01301
\$5,147.76	GASERA VILLA DE REYES S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE GASERA VILLA DE REYES S.A. DE C.V. PAGO DE GAS LP PARA LOS VEHICULOS DEL DEPTO. DEL RASTRO MUNICIPAL FACT:2E50070B-0436-48E3-A51D-EFECFFE8CC3D 17/02/2026 (PAGO DE COMBUSTIBLE GASERA VILLA DE REYES S.A. DE C.V. PAGO DE GAS LP PARA LOS VEHICULOS DEL DEPTO. DEL RASTRO MUNICIPAL FACT:2E50070B-0436-48E3-A51D-EFECFFE8CC3D 17/02/2026)	11/03/2026	E01302

\$1,200.00	BEATRIZ PARGA CERDA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE BEATRIZ PARGA CERDA PARA TRASLADO A LA CD. DE S.L.P. CON EL FIN DE ACUDIR AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE FACT:VARIAS FACTURAS (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE BEATRIZ PARGA CERDA PARA TRASLADO A LA CD. DE S.L.P. CON EL FIN DE ACUDIR AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE FACT:VARIAS FACTURAS)	11/03/2026	E01303
\$700.00	ERIKA DEL CARMEN MARTINEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ERIKA DEL CARMEN MARTINEZ LOPEZ PARA ULTRASONIDO DE HOMBRO DERECHO PARA SU PERSONA (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ERIKA DEL CARMEN MARTINEZ LOPEZ PARA ULTRASONIDO DE HOMBRO DERECHO PARA SU PERSONA)	11/03/2026	E01304

\$800.00	RAMIRO IGNACIO MARTINEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE RAMIRO IGNACIO MARTINEZ HERNANDEZ PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A ASISITIR COMO AUDITORES VISUALES, A LA PRIMERA SESION ORDINARIA DE CALIDAD DE VOCAL EN CONSEJO ESTATAL PARA LE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES COEPRA 2026 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE RAMIRO IGNACIO MARTINEZ HERNANDEZ PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A ASISITIR COMO AUDITORES VISUALES, A LA PRIMERA SESION ORDINARIA DE CALIDAD DE VOCAL EN CONSEJO ESTATAL PARA LE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES COEPRA 2026 SE HARA ACOMPAÑAR	11/03/2026	E01305
\$29,232.00	JOSE LUIS LOPEZ ROJAS	PAGO DE 1 SERVICIO DE SONIDO POR 12 HRS PARA EVENTO DEL MERCADITO EN EL PAO EN COORDINACION CON DPTO DE ATNC A LA JUVENTUD EL DIA 01/MAR/26 DPTO LOGISTICA (FACT: 3261C936-A967-4CB9-BBCF-1AE1AE60DBD8 DEL 05/MAR/26) (PAGO DE 1 SERVICIO DE SONIDO POR 12 HRS PARA EVENTO DEL MERCADITO EN EL PAO EN COORDINACION CON DPTO DE ATNC A LA JUVENTUD EL DIA 01/MAR/26 DPTO LOGISTICA (FACT: 3261C936-A967-4CB9-BBCF-1AE1AE60DBD8 DEL 05/MAR/26))	11/03/2026	E01306

\$500.00	JUANA MARIA DEL ROCIO SALAZAR IBARRA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUANA MARIA DEL ROCIO SALAZAR IBARRA PARA TRASLADO A LA CD. DE S.L.P. ESPECIFICAMENTE A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO PARA HACER ENTREGA DE LOS INFORMES MENSUALES Y RECOGER FOLIOS OFICIALES (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUANA MARIA DEL ROCIO SALAZAR IBARRA PARA TRASLADO A LA CD. DE S.L.P. ESPECIFICAMENTE A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO PARA HACER ENTREGA DE LOS INFORMES MENSUALES Y RECOGER FOLIOS OFICIALES)	12/03/2026	E01307
\$1,500.00	PABLO IBARRA TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE PABLO IBARRA TORRES PUESTO QUE SE PAGO CON RECURSOS PROPIOS CONSULTA MEDICA EN LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA INTERNA PARA SU PERSONA FACT:43038E8A-231D-4A64-96AB-08B00B8076A7 02/03/2026 RFC:MAOE8208087P5 EDGAR GREGORIO MARTINEZ ONTIVER (REEMBOLSO A NOMBRE DE PABLO IBARRA TORRES PUESTO QUE SE PAGO CON RECURSOS PROPIOS CONSULTA MEDICA EN LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA INTERNA PARA SU PERSONA FACT:43038E8A-231D-4A64-96AB-08B00B8076A7 02/03/2026 RFC:MAOE8208087P5 EDGAR GREGORIO MARTINEZ ONTIVER)	12/03/2026	E01308

\$2,300.00	JOSE YSAAC SALAZAR LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE YSAAC SALAZAR LOPEZ PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P. PARA ACUDIR A CITA MEDICA CON EL ESPECIALISTA DE ANGIOLOGIA (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE YSAAC SALAZAR LOPEZ PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P. PARA ACUDIR A CITA MEDICA CON EL ESPECIALISTA DE ANGIOLOGIA)	12/03/2026	E01309
\$500.00	JOSUE GUSTAVO IBARRA MORALES	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSUE GUSTAVO IBARRA MORALES PARA TRASLADO A LA CD. DE S.L.P. POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSUE GUSTAVO IBARRA MORALES PARA TRASLADO A LA CD. DE S.L.P. POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO)	12/03/2026	E01310

\$2,252.95	IVAN LOPEZ SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE IVAN LOPEZ SANCHEZ QUE SE UTILIZARAN EN REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET 4X4 EL CUAL SE USA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y AREAS VERDES (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE IVAN LOPEZ SANCHEZ QUE SE UTILIZARAN EN REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET 4X4 EL CUAL SE USA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y AREAS VERDES)	12/03/2026	E01313
\$4,663.20	LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARAJAS	PAGO DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALAS TRASERAS, 2 AMORTIGUADORES PARA SERVICIO DE LA AMBULANCIA NUM ECO 834 FACT:0D653A2F-2BCE-498C-99CE-20E94F168A6C 17/03/2026 (PAGO DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALAS TRASERAS, 2 AMORTIGUADORES PARA SERVICIO DE LA AMBULANCIA NUM ECO 834 FACT:0D653A2F-2BCE-498C-99CE-20E94F168A6C 17/03/2026)	12/03/2026	E01314

\$399.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-92-09 ARCHIVO MUNICIPAL CON MES DE FACTURACION DE MARZO 2026 FACT:064B0E41-0677-4E3C-941C-736228750EA0 05/03/2026 (PAGO DE TELEFONO 488-88-2-92-09 ARCHIVO MUNICIPAL CON MES DE FACTURACION DE MARZO 2026 FACT:064B0E41-0677-4E3C-941C-736228750EA0 05/03/2026)	12/03/2026	E01315
\$1,596.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-6-88-32-11 CASA DE CULTURA OLIVAR DE LAS ANIMAS CON MES DE FACTURACION FEBRERO (PAGO DE TELEFONO 488-6-88-32-11 CASA DE CULTURA OLIVAR DE LAS ANIMAS CON MES DE FACTURACION FEBRERO)	12/03/2026	E01316

\$1,218.00	SANDRA LIZZET SANDOVAL ZUÑIGA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE SANDRA LIZZET SANDOVAL ZUÑIGA PUESTO QUE REQUIERE DE ATENCION MEDICA EN LA ESPECIALIDAD DE GINECOLOGIA PARA SU PERSONA (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE SANDRA LIZZET SANDOVAL ZUÑIGA PUESTO QUE REQUIERE DE ATENCION MEDICA EN LA ESPECIALIDAD DE GINECOLOGIA PARA SU PERSONA)	12/03/2026	E01318
\$6,016.20	RAUL ORTEGA RODRIGUEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE RAUL ORTEGA RODRIGUEZ PUESTO QUE PAGO CON RECURSOS PROPIOS GASTOS OCASIONADOS EN ATENCION MEDICA PARA SU PERSONA FACT:B4161830-6D5F-4E79-8DBE-20AB86C5B75D 05/03/2026 RFC:IDM050817FR5 INVESTIGACION Y DESARROLLO MEDICO (REEMBOLSO A NOMBRE DE RAUL ORTEGA RODRIGUEZ PUESTO QUE PAGO CON RECURSOS PROPIOS GASTOS OCASIONADOS EN ATENCION MEDICA PARA SU PERSONA FACT:B4161830-6D5F-4E79-8DBE-20AB86C5B75D 05/03/2026 RFC:IDM050817FR5 INVESTIGACION Y DESARROLLO MEDICO)	12/03/2026	E01319

\$4,872.00	MAURICIO BERNAL ZAPATA	PAGO DE 2 SELLO DE RECIBIDO, 2 SELLOS OFICIALES, 2 SELLOS DE TINTA AZUL Y 2 SELLOS DE TINTA ROJO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROPIOS DE LA CORPORACION FACT:B9DB448B-789A-486C-94A3-E2AE36E5A7B9 29/03/2026 (PAGO DE 2 SELLO DE RECIBIDO, 2 SELLOS OFICIALES, 2 SELLOS DE TINTA AZUL Y 2 SELLOS DE TINTA ROJO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROPIOS DE LA CORPORACION FACT:B9DB448B-789A-486C-94A3-E2AE36E5A7B9 29/03/2026)	12/03/2026	E01320
\$6,200.00	JOSE ALEJANDRO GARCIA ZAVALA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ALEJANDRO GARCIA ZAVALA PARA TRATAMIENTO DENTAL PARA SU PERSONA (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ALEJANDRO GARCIA ZAVALA PARA TRATAMIENTO DENTAL PARA SU PERSONA)	13/03/2026	E01326

\$400.00	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANTOYO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANTOYO PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA EN EL HOSPITAL CTRAL EN LA ESPECIALIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGIA EL DIA 17/MAR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANTOYO PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA EN EL HOSPITAL CTRAL EN LA ESPECIALIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGIA EL DIA 17/MAR/26)	13/03/2026	E01329
\$1,100.00	JOSE CORNELIO VALERO DE LEON	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE CORNELIO VALERO DE LEON PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA AL HOSPITAL CTRAL EL DIA 17/MAR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE CORNELIO VALERO DE LEON PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA AL HOSPITAL CTRAL EL DIA 17/MAR/26)	13/03/2026	E01333

\$4,100.00	DIANA CRISTINA IBARRA CEDILLO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DIANA CRISTINA IBARRA CEDILLO PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA DERECHA EN SALUD DIGNA EL DIA 15/MAR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DIANA CRISTINA IBARRA CEDILLO PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA DERECHA EN SALUD DIGNA EL DIA 15/MAR/26)	13/03/2026	E01338
\$1,300.00	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CTRAL EL DIA 17/MAR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CTRAL EL DIA 17/MAR/26)	13/03/2026	E01343

\$2,000.00	JOSE JAVIER OROZCO GUERRERO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE JAVIER OROZCO GUERRERO PUESTO QUE SU ESPOSA REQUIERE DE VALORACION MEDICA (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE JAVIER OROZCO GUERRERO PUESTO QUE SU ESPOSA REQUIERE DE VALORACION MEDICA)	13/03/2026	E01349
\$10,000.00	EVELINDA OVALLE	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE EVELINDA OVALLE ADSCRITA AL DEPTO. DE PENSIONADOS CON No. NOMINA 0075 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE EVELINDA OVALLE ADSCRITA AL DEPTO. DE PENSIONADOS CON No. NOMINA 0075)	17/03/2026	E01381

\$4,000.00	JULIAN ADAIR GARCIA HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JULIAN ALDAIR GARCIA HERNANDEZ PARA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA Y ROLLOS DE EMPLOYEE ACTIVIDADES PREVENCION DE LA VIOLENCIA DPTO INST MPAL DE LA JUVENTUD (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JULIAN ALDAIR GARCIA HERNANDEZ PARA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA Y ROLLOS DE EMPLOYEE ACTIVIDADES PREVENCION DE LA VIOLENCIA DPTO INST MPAL DE LA JUVENTUD)	17/03/2026	E01383
\$10,000.00	MARCOS DANIEL MUÑOZ CADENA	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE MARCOS DANIEL MUÑOZ CADENA ADSCRITO AL DEPTO. DE SEG. PUB. MPAL., CON No. NOMINA 6581 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE MARCOS DANIEL MUÑOZ CADENA ADSCRITO AL DEPTO. DE SEG. PUB. MPAL., CON No. NOMINA 6581)	17/03/2026	E01384

\$15,000.00	IVAN LOPEZ SANCHEZ	ANTICIPO A NOMBRE DE IVAN LOPEZ SANCHEZ ADSCRITO COMO DIRECTOR DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CON No. NOMINA 6398 (ANTICIPO A NOMBRE DE IVAN LOPEZ SANCHEZ ADSCRITO COMO DIRECTOR DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CON No. NOMINA 6398)	17/03/2026	E01386
\$1,800.00	JUAN FRANCISCO ORTIZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO ORTIZ LOPEZ PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA AL HOSPITAL CTRLAL EL DIA 18/MAR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO ORTIZ LOPEZ PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA AL HOSPITAL CTRLAL EL DIA 18/MAR/26)	18/03/2026	E01389

\$6,000.00	SILVIA GARCIA HERRERA	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE SILVIA GARCIA HERRERA ADSCRITO A DESARROLLO SOCIAL CON NUM DE NOMINA 5730 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE SILVIA GARCIA HERRERA ADSCRITO A DESARROLLO SOCIAL CON NUM DE NOMINA 5730)	18/03/2026	E01394
\$1,100.00	ROSA ELVIA TORRES ROJAS	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ROSA ELVIA TORRES ROJAS PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P. PARA ACUDIR A CITA MEDICA EL 19 DE MARZO (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ROSA ELVIA TORRES ROJAS PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P. PARA ACUDIR A CITA MEDICA EL 19 DE MARZO)	18/03/2026	E01398

\$20,000.00	LAURA FLORES LOZANO	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE LAURA FLORES LOZANO ADSCRITA A SPP CON NUM DE NOMINA 6535 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE LAURA FLORES LOZANO ADSCRITA A SPP CON NUM DE NOMINA 6535)	18/03/2026	E01399
\$5,679.91	PEDRO ENRIQUE QUINTANA SORIA	REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION Y MANEJO DE LA ENFERMEDAD DE SU HIJA 4FD54464-55FE-4AD3-B0A1-7F092385E7CC DEL 10/03/2026 RCF: FGU830930PD3 (REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION Y MANEJO DE LA ENFERMEDAD DE SU HIJA 4FD54464-55FE-4AD3-B0A1-7F092385E7CC DEL 10/03/2026 RCF: FGU830930PD3)	18/03/2026	E01401

\$10,000.00	DIANA CRISTINA GARAY MARTINEZ	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE DIANA CRISTINA GARAY MARTINEZ ADSCRITA A SPP CON NUM DE NOMINA 2968 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE DIANA CRISTINA GARAY MARTINEZ ADSCRITA A SPP CON NUM DE NOMINA 2968)	18/03/2026	E01402
\$10,000.00	ROBERTO CARLOS CADENA LLANAS	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE ROBERTO CARLOS CADDENA LLANAS ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA CON NUM DE NOMINA 5660 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE ROBERTO CARLOS CADDENA LLANAS ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA CON NUM DE NOMINA 5660)	18/03/2026	E01404

\$53,412.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	3 KIT DE TONER XEROX VERSALINK C7120 PARA ACTIVIDADES DEL DPTO 6952B321-624E-437F-8DA8-D2291937094F DEL 18/03/2026 RFC: CABP5810184K7 (3 KIT DE TONER XEROX VERSALINK C7120 PARA ACTIVIDADES DEL DPTO 6952B321-624E-437F-8DA8-D2291937094F DEL 18/03/2026 RFC: CABP5810184K7)	18/03/2026	E01405
\$10,000.00	ELIAS YOVANY MENDOZA CORONEL	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE ELIAS YOVANY MENDOZA CORONEL ADSCRITO A SPP CON NUM DE NOMINA 5970 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE ELIAS YOVANY MENDOZA CORONEL ADSCRITO A SPP CON NUM DE NOMINA 5970)	18/03/2026	E01406

\$10,000.00	RODOLFO ALVAREZ MATA	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE RODOLFO ALVAREZ MATA ADSCRITO A FOMENTO CULTUTAL CON NUM DE NOMINA 6699 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE RODOLFO ALVAREZ MATA ADSCRITO A FOMENTO CULTUTAL CON NUM DE NOMINA 6699)	18/03/2026	E01409
\$43,848.00	ANABEL GUTIERREZ ABURTO	PAGO A NOMBRE DE ANABEL GUTIERREZ ABURTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AUTOBUS INCLUYE REFACCIONES F/DF20CF35-BBF5-4228-A71A-A6EC571F8B80 DEL 05/FEB/26 RFC:GUAA900216982 (PAGO A NOMBRE DE ANABEL GUTIERREZ ABURTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AUTOBUS INCLUYE REFACCIONES F/DF20CF35-BBF5-4228-A71A-A6EC571F8B80 DEL 05/FEB/26 RFC:GUAA900216982)	18/03/2026	E01411

\$10,000.00	DIANA ELIZABETH OROZCO CRUZ	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE DIANA ELIZABETH OROZCO CRUZ ADSCRITA A OBRAS PUBLICAS CON NUM DE NOMINA 6259 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE DIANA ELIZABETH OROZCO CRUZ ADSCRITA A OBRAS PUBLICAS CON NUM DE NOMINA 6259)	18/03/2026	E01413
\$22,500.00	LUIS MIGUEL MENDOZA CORONEL	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LUIS MIGUEL MENDOZA CORONEL PUESTO QUE REQUIERE QUE SU ESPOSA ACUDA A LA REALIZACION DE CIRUGIA DE VESICULA (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LUIS MIGUEL MENDOZA CORONEL PUESTO QUE REQUIERE QUE SU ESPOSA ACUDA A LA REALIZACION DE CIRUGIA DE VESICULA)	18/03/2026	E01414

\$20,000.00	LUIS MIGUEL MENDOZA CORONEL	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE LUIS MIGUEL MENDOZA CORONEL ADSCRITO A SPP CON NUM DE NOMINA 5895 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE LUIS MIGUEL MENDOZA CORONEL ADSCRITO A SPP CON NUM DE NOMINA 5895)	18/03/2026	E01415
\$15,000.00	JESUS HERNANDEZ MORENO	ANTICIPO DE DIETA A NOMBRE DE JESUS HERNANDEZ MORENO ADSCRITO A ALCHOLES CON NUM DE NOMINA 6452 (ANTICIPO DE DIETA A NOMBRE DE JESUS HERNANDEZ MORENO ADSCRITO A ALCHOLES CON NUM DE NOMINA 6452)	18/03/2026	E01416

\$15,000.00	ROY ALDO MORALES SUSTAITA	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE ROY ALDO MORALES SUSTAITA ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA CON NUM DE NOMINA 6582 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE ROY ALDO MORALES SUSTAITA ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA CON NUM DE NOMINA 6582)	18/03/2026	E01417
\$1,049.80	ADRIANA MICHELLENE DIAZ FLORES	PAGO DE 1 GOMA, KIT DE ESTRELLAS, KIT DE TORNILLOS, BALERO 6004 Y MANO DE OBRA PARA REPARACION URGENTE DE MOTOCICLETA AL RESGUARDO Y SERVICIO DEL DEPTO FACT:5A1D5C3C-BDCB-409B-9084-47A538ED6D36 10/03/2026 (PAGO DE 1 GOMA, KIT DE ESTRELLAS, KIT DE TORNILLOS, BALERO 6004 Y MANO DE OBRA PARA REPARACION URGENTE DE MOTOCICLETA AL RESGUARDO Y SERVICIO DEL DEPTO FACT:5A1D5C3C-BDCB-409B-9084-47A538ED6D36 10/03/2026)	18/03/2026	E01418

\$1,300.00	MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P. POR MPTIVO DE QUE REQUIERE DE ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL EL 19 DE MARZO (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P. POR MPTIVO DE QUE REQUIERE DE ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL EL 19 DE MARZO)	18/03/2026	E01420
\$650.00	PAOLA YAZDETH MENDOZA OVALLE	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE PAOLA YAZDETH MENDOZA OVALLE, ADSCRITA AL DEPTO. SERV. PUB. PRIM., PARA REALIZACION DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE PAOLA YAZDETH MENDOZA OVALLE, ADSCRITA AL DEPTO. SERV. PUB. PRIM., PARA REALIZACION DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN)	18/03/2026	E01421

\$4,100.00	DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ PUESTO QUE SE TRASLADARA A LA CD. DE S.L.P. POR MOTIVO DE QUE SE LE REALIZARA RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR EL 19 DE MARZO (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ PUESTO QUE SE TRASLADARA A LA CD. DE S.L.P. POR MOTIVO DE QUE SE LE REALIZARA RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR EL 19 DE MARZO)	18/03/2026	E01422
\$4,350.00	FELICIANO VELAZQUEZ SORIA	GASTOS A COMPROBAR TRASLADO S.L.P.RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR EN HOSPITAL SALUD DIGNA 19 MZO 2026 (GASTOS A COMPROBAR TRASLADO S.L.P.RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR EN HOSPITAL SALUD DIGNA 19 MZO 2026)	19/03/2026	E01424

\$1,480.00	GRACIELA GALLEGOS AVILA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE GRACIELA GALLEGOS AVILA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU PERSONA (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE GRACIELA GALLEGOS AVILA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU PERSONA)	19/03/2026	E01428
\$900.00	ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ	APOYO A NOMBRE DE ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL HOSPITAL IMSS UNIDAD MEDICA RURAL SACRAMENTO DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2026. CURP:MEPA861223MSPDRN08 (APOYO A NOMBRE DE ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL HOSPITAL IMSS UNIDAD MEDICA RURAL SACRAMENTO DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2026. CURP:MEPA861223MSPDRN08)	19/03/2026	E01429

\$7,710.00	MARIA LUCERO CHAVEZ AVALOS	PAGO DE 30 BULTOS DE CAL Y 30 ROLLOS DE RAFIA PARA EL AREA DE LAVADO DE MENUDO, VISCERAS Y AREAS DE CORRALES ETC, FACT:37922E1C-D92C-4711-8125-8EDA0464C79B 21/03/2026 (PAGO DE 30 BULTOS DE CAL Y 30 ROLLOS DE RAFIA PARA EL AREA DE LAVADO DE MENUDO, VISCERAS Y AREAS DE CORRALES ETC, FACT:37922E1C-D92C-4711-8125-8EDA0464C79B 21/03/2026)	19/03/2026	E01430
\$7,296.40	DIEGO ZAMUDIO DIAZ	PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDAN A LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO DE 19 AL 23 DE ENERO DE 2026 POR PARTE DE CATASTRO MUNICIPAL FACT:A9E54831-922A-4540-AA96-F644ECD069CD 27/01/2026 (PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDAN A LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO DE 19 AL 23 DE ENERO DE 2026 POR PARTE DE CATASTRO MUNICIPAL FACT:A9E54831-922A-4540-AA96-F644ECD069CD 27/01/2026)	19/03/2026	E01431

\$6,000.00	NORMA INES TOVAR NAVARRO	ANTICIPO DE DIETA A NOMBRE DE NORMA INES TOVAR NAVARRO ADSCRITO A SECRETARIA GENERAL CON NUM DE NOMINA 1776 (ANTICIPO DE DIETA A NOMBRE DE NORMA INES TOVAR NAVARRO ADSCRITO A SECRETARIA GENERAL CON NUM DE NOMINA 1776)	19/03/2026	E01432
\$400.00	NORMA INES TOVAR NAVARRO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE NORMA INES TOVAR NAVARRO PARA EL TRASLADO A LA CD. DE S.L.P. (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE NORMA INES TOVAR NAVARRO PARA EL TRASLADO A LA CD. DE S.L.P.)	19/03/2026	E01433

\$1,044.00	GONZALO LEON IBARRA	PAGO A NOMBRE DE GONZALO LEON IBARRA POR CONCEPTO DE 3 BALONES DE FUTBOL F/0D2EAC5B-1CDE-44C3-A5CB-569535749509 DEL 04/MAR/26 RFC:LEIG540309DR9 GONZALO LEON IBARRA (PAGO A NOMBRE DE GONZALO LEON IBARRA POR CONCEPTO DE 3 BALONES DE FUTBOL F/0D2EAC5B-1CDE-44C3-A5CB-569535749509 DEL 04/MAR/26 RFC:LEIG540309DR9 GONZALO LEON IBARRA)	19/03/2026	E01434
\$690.00	VICTOR ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ POR COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 13/FEB/26 (FACT: 6700251D-B3E7-4FF7-B626-A828F9517D99 DEL 27/FEB/26 RFC:ZADD8810015S8 DIEGO ZAMUDIO DIAZ (REEMBOLSO A NOMBRE DE ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ POR COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 13/FEB/26 (FACT: 6700251D-B3E7-4FF7-B626-A828F9517D99 DEL 27/FEB/26 RFC:ZADD8810015S8 DIEGO ZAMUDIO DIAZ))	19/03/2026	E01435

\$1,100.00	JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P. CON LA FINALIDAD DE RECOGER TRATAMIENTO PARA SU ENFERMEDAD (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P. CON LA FINALIDAD DE RECOGER TRATAMIENTO PARA SU ENFERMEDAD)	19/03/2026	E01436
\$843.01	RAFAELA RIOS VILLANUEVA	REEMBOLSO A NOMBRE DE RAFAELA RIOS VILLANUEVA POR COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA POR HABER LABORADO HORAS EXTRA FACT:44570937-9D6F-4F61-AED1-E6730E114E48 DEL 20/FEB/26 RFC:GUOA8612291J7 ANDRES RAMSES GUERRERO OLIVARES (REEMBOLSO A NOMBRE DE RAFAELA RIOS VILLANUEVA POR COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA POR HABER LABORADO HORAS EXTRA FACT:44570937-9D6F-4F61-AED1-E6730E114E48 DEL 20/FEB/26 RFC:GUOA8612291J7 ANDRES RAMSES GUERRERO OLIVARES)	19/03/2026	E01437

\$464.17	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES POR ENTREGA DE INF.(PAQUETERIA) PLAN. DE LA FISCALIZACION F/F4BF973E-3B4E-4382-9098-E63D6810D0BE DEL 06/03/26 RFC:DEM8801152E9 DHL EXPRESS MEXICO (REEMBOLSO A NOMBRE DE FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES POR ENTREGA DE INF.(PAQUETERIA) PLAN. DE LA FISCALIZACION F/F4BF973E-3B4E-4382-9098-E63D6810D0BE DEL 06/03/26 RFC:DEM8801152E9 DHL EXPRESS MEXICO)	19/03/2026	E01438
\$600.00	LUIS ALBERTO BENITEZ LOPEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE LUIS ALBERTO BENITEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F/3A6A704E-4669-4A55-9AA2- CA6EFEE0549F DEL 18/02/26 RFC:ZADD8810015S8 DIEGO ZAMUDIO DIAZ. (REEMBOLSO A NOMBRE DE LUIS ALBERTO BENITEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F/3A6A704E-4669-4A55- 9AA2-CA6EFEE0549F DEL 18/02/26 RFC:ZADD8810015S8 DIEGO ZAMUDIO DIAZ.)	19/03/2026	E01440

\$22,376.25	MARIA DEL ROSARIO REYNA GONZALEZ	PAGO DE 1 REPARACION DE DIFERENCIAL SUMINISTRO DE BALERO RETEN FILTRO DE ACEITE Y ENGRANE MANO DE OBRA REPARACION DE BARRA Y SUMINISTROS DE CRUCETA Y TORNILLOS MANTENIMIENTO DE CAMION DE VOLTEO COLOR ROJO DPTO OBRAS PUBLICAS (FACT: 94427D57-EF18-4BF7-B6C3 (PAGO DE 1 REPARACION DE DIFERENCIAL SUMINISTRO DE BALERO RETEN FILTRO DE ACEITE Y ENGRANE MANO DE OBRA REPARACION DE BARRA Y SUMINISTROS DE CRUCETA Y TORNILLOS MANTENIMIENTO DE CAMION DE VOLTEO COLOR ROJO DPTO OBRAS PUBLICAS (FACT: 94427D57-EF18-4BF7-B6C3	20/03/2026	E01439
\$4,350.00	VERONICA RODRIGUEZ VELEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE VERONICA RODRIGUEZ VELEZ PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P. QUE SE LE REALIZARA RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE VERONICA RODRIGUEZ VELEZ PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P. QUE SE LE REALIZARA RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR)	20/03/2026	E01441

\$25,682.40	LESLEY CAMARILLO TORRES	PAGO A NOMBRE DE LESLEY CAMARILLO TORRES POR CONCEPTO DE MATERIAL P/MANTENIMIENTO ALBERCAS DE RECREATIVO F/ECD04FF5-DC8F-4F15-BA06-413C43C9F9AB DEL 23/03/26 RFC:CATL990310RN0 LESLEY CAMARILLO TORRES (PAGO A NOMBRE DE LESLEY CAMARILLO TORRES POR CONCEPTO DE MATERIAL P/MANTENIMIENTO ALBERCAS DE RECREATIVO F/ECD04FF5-DC8F-4F15-BA06-413C43C9F9AB DEL 23/03/26 RFC:CATL990310RN0 LESLEY CAMARILLO TORRES)	20/03/2026	E01442
\$4,100.00	JOSE JUAN MONCADA DE LA CRUZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE JUAN MONCADA DE LA CRUZ PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P. POR MOTIVO DE QUE SE LE REALIZARA RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE JUAN MONCADA DE LA CRUZ PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P. POR MOTIVO DE QUE SE LE REALIZARA RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO)	20/03/2026	E01443

\$1,100.00	JOSE LUIS MARTINEZ ALEJO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE LUIS MARTINEZ ALEJO POR TRASLADO A LA CD. DE S.L.P. PARA ATENCION MEDICA (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE LUIS MARTINEZ ALEJO POR TRASLADO A LA CD. DE S.L.P. PARA ATENCION MEDICA)	20/03/2026	E01444
\$1,300.00	PABLO PEREZ CORONADO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE PABLO PEREZ CORONADO PUESTO QUE REQUIERE DE TRASLADO A LA CD. DE S.L.P. PARA QUE ACUDA SU ESPOSA A CITA MEDICA (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE PABLO PEREZ CORONADO PUESTO QUE REQUIERE DE TRASLADO A LA CD. DE S.L.P. PARA QUE ACUDA SU ESPOSA A CITA MEDICA)	20/03/2026	E01445

\$4,350.00	SANDRA PAOLA ORTIZ CASTILLO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE SANDRA PAOLA ORTIZ CASTILLO PARA RESONANCIA MAGNETICA COLUMNA LUMBAR EL DIA 20/03/2026. (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE SANDRA PAOLA ORTIZ CASTILLO PARA RESONANCIA MAGNETICA COLUMNA LUMBAR EL DIA 20/03/2026.)	20/03/2026	E01446
\$38,048.00	NOE GONZALEZ GARCIA	6 TANQUES DE OXIGENO COMPRIMIDO MEDICINAL 6M3 Y 4 TANQUES DE OXIGENO PORTATIL MEDICINAL 975BCB3E-A824-50DD-B240-5EE87AF3EA14 DEL 02/03/2026 RFC: GOGN810818DU8 (6 TANQUES DE OXIGENO COMPRIMIDO MEDICINAL 6M3 Y 4 TANQUES DE OXIGENO PORTATIL MEDICINAL 975BCB3E-A824-50DD-B240-5EE87AF3EA14 DEL 02/03/2026 RFC: GOGN810818DU8)	20/03/2026	E01447

\$4,350.00	MARIA DOLORES GARCIA GARCIA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARIA DOLORES GARCIA GARCIA PARA REALIZAR RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR EN S.L.P. EL DIA 21/03/2026. (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARIA DOLORES GARCIA GARCIA PARA REALIZAR RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR EN S.L.P. EL DIA 21/03/2026.)	20/03/2026	E01449
\$700.00	ELIZABETH WENCESLAO RODRIGUEZ MORENO	GASTOS A COMPROBAR RX DE COLUMNA CERVICAL PARA SU PERSONA CON NUM DE NOMINA 1735 (GASTOS A COMPROBAR RX DE COLUMNA CERVICAL PARA SU PERSONA CON NUM DE NOMINA 1735)	20/03/2026	E01450

\$28,099.70	PROYECTO ROSA VALKYRIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FACT:A97FC60E-D2C5-430B-AB98-58D2AE986298 20/03/2026 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FACT:A97FC60E-D2C5-430B-AB98- 58D2AE986298 20/03/2026)	20/03/2026	E01452
\$2,612.04	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	PAGO DE 3000 IMPRESIONES DE BOLETOS ENTRADA 300 IMPRESIONES DE BOLETOS ESTACIONAMIENTO PARA COPA MATEHUALA FUTBOL 2026 EDICION XXXI DPTO FOMENTO DEPORTIVO (FACT: 9AA91DA2-2AAD-472F-94D4- 6A9CF1F35A7F DEL 28/MAR/26) (PAGO DE 3000 IMPRESIONES DE BOLETOS ENTRADA 300 IMPRESIONES DE BOLETOS ESTACIONAMIENTO PARA COPA MATEHUALA FUTBOL 2026 EDICION XXXI DPTO FOMENTO DEPORTIVO (FACT: 9AA91DA2- 2AAD-472F-94D4-6A9CF1F35A7F DEL 28/MAR/26))	20/03/2026	E01453

\$1,600.00	JOSE ANTONIO GUADARRAMA GONZALEZ	CORONA FLORAL POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE LEOPOLDO CUAUTHEMOC VAZQUEZ CALDERON 3BAD3E6D-2981-4DAB-83E3-81107979BD86 DEL 34/03/2026 (CORONA FLORAL POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE LEOPOLDO CUAUTHEMOC VAZQUEZ CALDERON 3BAD3E6D-2981-4DAB-83E3- 81107979BD86 DEL 34/03/2026)	20/03/2026	E01455
\$16,000.00	JULIO NAIM ROBLES IZQUIERDO	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JULIO NAIM ROBLES IZQUIERDO ADSCRITO A REGIDORES CON NUM DE NOMINA 6726 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JULIO NAIM ROBLES IZQUIERDO ADSCRITO A REGIDORES CON NUM DE NOMINA 6726)	20/03/2026	E01456

\$19,000.00	OMNIPERS TRANSPORTE Y COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	PRIMER PAGO DE 1 RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DEL EQUIPO DE TIGRES UANL QUIENES PARTICIPARAN EN LA COPA MATEHUALA DE FUTBOL 2026 DEL 2-5 DE ABRIL FACT:066FEF0C-738B-41F5-9BFB-6525962350FA 24/03/2026 (PRIMER PAGO DE 1 RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DEL EQUIPO DE TIGRES UANL QUIENES PARTICIPARAN EN LA COPA MATEHUALA DE FUTBOL 2026 DEL 2-5 DE ABRIL FACT:066FEF0C-738B-41F5-9BFB-6525962350FA 24/03/2026)	20/03/2026	E01457
\$16,214.48	LESLY CAMARILLO TORRES	PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DEL AREA DE LAS ALBERCAS DE RECREATIVO DPTO ECOLOGIA (FACT: 28DEE650-A7BB-4A5E-885F-CD4102ABA90F DEL 29/MAR/26) (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DEL AREA DE LAS ALBERCAS DE RECREATIVO DPTO ECOLOGIA (FACT: 28DEE650-A7BB-4A5E-885F-CD4102ABA90F DEL 29/MAR/26))	20/03/2026	E01458

\$14,329.91	TONY TIENDAS	PAGO A NOMBRE DE TONY TIENDAS SA DE CV POR MATERIAL PARA CUENTA PRELIMINAR ANNUAL F/FD37CA31-6C51-4A1E-AE3F-C975A52BC0BF DEL 21/03/26 RFC:TTI961202IM1 TONY TIENDAS (PAGO A NOMBRE DE TONY TIENDAS SA DE CV POR MATERIAL PARA CUENTA PRELIMINAR ANNUAL F/FD37CA31-6C51-4A1E-AE3F-C975A52BC0BF DEL 21/03/26 RFC:TTI961202IM1 TONY TIENDAS)	20/03/2026	E01463
\$4,651.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 09 DE USOS GENERALES CON VENCIMIENTO DE 22 DE MARZO DE 2026 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 09 DE USOS GENERALES CON VENCIMIENTO DE 22 DE MARZO DE 2026)	21/03/2026	E01459

\$1,600.00	HECTOR ROCHA GAITAN	REEMBOLSO A NOMBRE DE HECTOR ROCHA GAITAN POR COMPRA DE CORONA FLORAL QUE SE UTILIZO EN EL ACTO CIVICO CONMEMORATIVO NATALICIO DE DON BENITO JUAREZ EL 21/MAR EN LA PLAZA JUAREZ (FACT: 505F18AE-8BED-4260-88C6-22591FD0307C DEL 23/MAR/26 RFC:GUGA810522JY0 JO (REEMBOLSO A NOMBRE DE HECTOR ROCHA GAITAN POR COMPRA DE CORONA FLORAL QUE SE UTILIZO EN EL ACTO CIVICO CONMEMORATIVO NATALICIO DE DON BENITO JUAREZ EL 21/MAR EN LA PLAZA JUAREZ (FACT: 505F18AE-8BED-4260-88C6-22591FD0307C DEL 23/MAR/26 RFC:GUGA810522JY0 JOSE ANTONIO GUADARRAMA GONZALEZ))	21/03/2026	E01462
\$6,081.75	MARIA GUADALUPE RAMIREZ LOERA	PAGO DE 1 VESTIDO TIPICO MEXICANO PARA LA FERIA DE LA CHARAMUSCA 2026 FD0E9283-7C07-4490-B946-6E141837B1EB DEL 19/03/2026 RFC: RALG690911SS1 (PAGO DE 1 VESTIDO TIPICO MEXICANO PARA LA FERIA DE LA CHARAMUSCA 2026 FD0E9283-7C07-4490-B946-6E141837B1EB DEL 19/03/2026 RFC: RALG690911SS1)	21/03/2026	E01464

\$1,492.65	PRIMITIVO LINARES MEDINA	REEMBOLSO A NOMBRE DE PRIMITIVO LINARES MEDINA POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU PERSONA (FACT: 95B4BD50-14A6-45E1-AAA4-7B1AACD7DFCD DEL 19/ENE/26 RFC:NWM9709244W4 NUEVA WALMART DE MEXICO) (REEMBOLSO A NOMBRE DE PRIMITIVO LINARES MEDINA POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU PERSONA (FACT: 95B4BD50-14A6-45E1-AAA4-7B1AACD7DFCD DEL 19/ENE/26 RFC:NWM9709244W4 NUEVA WALMART DE MEXICO))	23/03/2026	E01466
\$600.00	MIGUEL ANGEL GARCIA SALINAS	REEMBOLSO ULTRASONIDO DE HIGADO Y VIAS BILIARES 82C5A3E9-7E9A-4E16-8A32-66FDF66F1F85 DEL 06/03/2026 SONIA ROCIO LUGO RUIZ RFC: LURS770702CA6 (REEMBOLSO ULTRASONIDO DE HIGADO Y VIAS BILIARES 82C5A3E9-7E9A-4E16-8A32-66FDF66F1F85 DEL 06/03/2026 SONIA ROCIO LUGO RUIZ RFC: LURS770702CA6)	23/03/2026	E01467

\$6,000.00	DORA ELIA CONTRERAS ACOSTA	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE DORA ELIA CONTRERAS ACOSTA ADSCRITA A SECRETARIA GENERAL CON NUM DE NOMINA 4454 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE DORA ELIA CONTRERAS ACOSTA ADSCRITA A SECRETARIA GENERAL CON NUM DE NOMINA 4454)	23/03/2026	E01468
\$5,000.00	FUSTINO DELGADO RIOS	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE FUSTINO DELGADO RIOS ADSCRITO A OBRAS PUBLICAS CON NUM DE NOMINA 6534 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE FUSTINO DELGADO RIOS ADSCRITO A OBRAS PUBLICAS CON NUM DE NOMINA 6534)	23/03/2026	E01469

\$954.40	ROSA ELVIA TORRES ROJAS	REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATENCION MEDICA DCA92B3B-EE76-4105-AD04-949B7D34188CDEL 10/03/2026 RFC: FGU830930PD3 (REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATENCION MEDICA DCA92B3B-EE76-4105-AD04-949B7D34188CDEL 10/03/2026 RFC: FGU830930PD3)	23/03/2026	E01471
\$5,000.00		ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE MARIA DEL CARMEN CAZARES GUEVARA ADSCRITA A CATASTRO CON NUM DE NOMINA 5174 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE MARIA DEL CARMEN CAZARES GUEVARA ADSCRITA A CATASTRO CON NUM DE NOMINA 5174)	23/03/2026	E01472

\$5,000.00	JUAN FRANCISCO ROBLEDO SANTILLAN	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO ROBLEDO SANTILLAS ADSCRITO A SPP CON NUM DE NOMINA 1230 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO ROBLEDO SANTILLAS ADSCRITO A SPP CON NUM DE NOMINA 1230)	23/03/2026	E01473
\$1,300.00	ANTONIO OLVERA MORALES	REEMBOLSO ATENCION MEDICA PARA SU PERSONA 1E130B12-5563-4DF1-9262-31688E9210B1 DEL 20/02/2026 RFC:CMA980217KI1 CENTRO MEDICO DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V. (REEMBOLSO ATENCION MEDICA PARA SU PERSONA 1E130B12- 5563-4DF1-9262-31688E9210B1 DEL 20/02/2026 RFC:CMA980217KI1 CENTRO MEDICO DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.)	23/03/2026	E01474

\$8,000.00	ALEJANDRINA SORIA MORENO	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE ALEJANDRINA SORIA MORENO ADSCRITA A APOYO A INSTITUCIONES CON NUM DE NOMINA 4234 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE ALEJANDRINA SORIA MORENO ADSCRITA A APOYO A INSTITUCIONES CON NUM DE NOMINA 4234)	23/03/2026	E01475
\$507.00	JOSE REFUGIO ALVAREZ CORDERO	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE REFUGIO ALVAREZ CORDERO POR TRASLADO A LA CD DE SLP A RUEDA DE PRENSA EL DIA 02/MAR/26 EN LA SECRETARIA DE TURISMO EN COMPAÑIA DE UNA PERSONA MAS (FACT: 5039EDB5-A036-406F-8E68-845439531EAC DEL 02/MAR/26 RFC:CRP870105RI7 CAFETER (REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE REFUGIO ALVAREZ CORDERO POR TRASLADO A LA CD DE SLP A RUEDA DE PRENSA EL DIA 02/MAR/26 EN LA SECRETARIA DE TURISMO EN COMPAÑIA DE UNA PERSONA MAS (FACT: 5039EDB5-A036-406F-8E68-845439531EAC DEL 02/MAR/26 RFC:CRP870105RI7 CAFETERIA Y RESTAURANTE EL	23/03/2026	E01476

\$15,570.00	CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE MATEHUALA	PAGO A NOMBRE DE CENTRO DE SERVICIO G. DE MENDOZA POR COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y CORBAAS P/VEHICULO F/E0FDAD2D-70C0-4D1C-9A00-6550CA0D1AB2 DEL 26/03/26 RFC:CSG080401D91 CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE MATEHUALA. (PAGO A NOMBRE DE CENTRO DE SERVICIO G. DE MENDOZA POR COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y CORBAAS P/VEHICULO F/E0FDAD2D-70C0-4D1C-9A00-6550CA0D1AB2 DEL 26/03/26 RFC:CSG080401D91 CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE MATEHUALA.)	23/03/2026	E01477
\$635.00	SARAHÍ GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ	REEMBOLSO TRASLADO A LA CD DE SAN LUIS POTOSÍ AL PANEL DE INTERCAMBIO "LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: ACCIONES INSTITUCIONALES" 3DB1607F-E12D-4B45-8A50-3682F4F0DF65 DEL 25/02/2026 RFC: STM170419JI4 EL SABOR EN TUS MANOS (REEMBOLSO TRASLADO A LA CD DE SAN LUIS POTOSÍ AL PANEL DE INTERCAMBIO "LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: ACCIONES INSTITUCIONALES" 3DB1607F-E12D-4B45-8A50-3682F4F0DF65 DEL 25/02/2026 RFC: STM170419JI4 EL SABOR EN TUS MANOS)	23/03/2026	E01478

\$2,000.00	VANESA GUADALUPE REYES NUNCIO	APOYO A NOMBRE DE VANESA GUADALUPE REYES NUNCIO PARA CUBRIR VIATICOS DE SU PARTICIPACION EN LAS PRUEBAS REGIONALES DE LAS OLIMPIADAS DE CICLISMO CONADE A CELEBRARSE EN EL ESTADO DE JALISCO CURP RENV080110MSPYNNA4 (APOYO A NOMBRE DE VANESA GUADALUPE REYES NUNCIO PARA CUBRIR VIATICOS DE SU PARTICIPACION EN LAS PRUEBAS REGIONALES DE LAS OLIMPIADAS DE CICLISMO CONADE A CELEBRARSE EN EL ESTADO DE JALISCO CURP RENV080110MSPYNNA4)	23/03/2026	E01479
\$2,000.00	MARIA CONCEPCION MEDINA MORALES	APOYO A NOMBRE DE MARIA CONCEPCION MEDINA MORALES PARA CUBRIR VIATICOS DE LA PARTICIPACION DE SU HIJO ALDO RODRIGO MONCIVAS MEDINA EN LAS PRUEBAS REGIONALES DE LAS OLIMPIADAS DE CICLISMO CONADE A CELEBRARSE EN EL ESTADO DE JALISCO CURP MEMC821023MSPDRN0 (APOYO A NOMBRE DE MARIA CONCEPCION MEDINA MORALES PARA CUBRIR VIATICOS DE LA PARTICIPACION DE SU HIJO ALDO RODRIGO MONCIVAS MEDINA EN LAS PRUEBAS REGIONALES DE LAS OLIMPIADAS DE CICLISMO CONADE A CELEBRARSE EN EL ESTADO DE JALISCO CURP MEMC821023MSPDRN0)	23/03/2026	E01480

\$700.00	JUAN FRANCISCO MUÑOZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO MUÑOZ RODRIGUEZ POR PAGO CON RECURSO PROPIO ATENCION MEDICA F/AED96C9B-C012-49F1-B0A0-044F2AE9BF2 DEL 20/03/26 RFC:MAOE8208087P5 EDGAR GREGORIO MARTINEZ ONTIVEROS. (REEMBOLSO A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO MUÑOZ RODRIGUEZ POR PAGO CON RECURSO PROPIO ATENCION MEDICA F/AED96C9B-C012-49F1-B0A0-044F2AE9BF2 DEL 20/03/26 RFC:MAOE8208087P5 EDGAR GREGORIO MARTINEZ ONTIVEROS.)	23/03/2026	E01481
\$1,700.00	PASCUAL DE JESUS RAMIREZ CORONADO	REEMBOLSO A NOMBRE DE PASCUAL DE JESUS RAMIREZ CORONADO POR TRATAMIENTO DENTAL A SU PERSONA (FACT: 8B467ED7-A52D-4042-A4C0-D199F7BFAC7 DEL 27/02/26 RFC:MESK880707SF2 KAREN HAIDE MENDOZA SORIA) (REEMBOLSO A NOMBRE DE PASCUAL DE JESUS RAMIREZ CORONADO POR TRATAMIENTO DENTAL A SU PERSONA (FACT: 8B467ED7-A52D-4042-A4C0-D199F7BFAC7 DEL 27/02/26 RFC:MESK880707SF2 KAREN HAIDE MENDOZA SORIA))	23/03/2026	E01482

\$1,110.00	FAUSTINO TORRES YBARRA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FAUSTINO TORRES YBARRA ADSCRITO AL DEPTO. PENSIONADOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FAUSTINO TORRES YBARRA ADSCRITO AL DEPTO. PENSIONADOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO)	23/03/2026	E01483
\$1,450.00	VALENTIN AGUILAR MEDRANO	REEMBOLSO A NOMBRE DE VALENTIN AGUILAR MEDRANO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y CONSULTA PARA SU ESPOSA EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA FACT:1BD2DB7C-F87D-46A8-ACA1-365EC4CF2F3E 09/03/2026 RFC:SABO630112887 OSCAR SALAZAR BALDENEBRO (REEMBOLSO A NOMBRE DE VALENTIN AGUILAR MEDRANO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y CONSULTA PARA SU ESPOSA EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA FACT:1BD2DB7C-F87D-46A8-ACA1-365EC4CF2F3E 09/03/2026 RFC:SABO630112887 OSCAR SALAZAR BALDENEBRO)	23/03/2026	E01484

\$1,531.00	CECILIA GUADALUPE ARREDONDO	REEMBOLSO A NOMBRE DE CECILIA GUADALUPE ARREDONDO POR TRASLADO A LA CD DE SLP A ATENCION MEDICA EN LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA (FACT: 315896B5-F8CA-407F-894E- 30DE1348DAA7 DEL 06/MAR/26 RFC:GACR710608346 ROBERTO GRAILLET CERVANTES 79C36867-23DF- 43A8-8133-2 (REEMBOLSO A NOMBRE DE CECILIA GUADALUPE ARREDONDO POR TRASLADO A LA CD DE SLP A ATENCION MEDICA EN LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA (FACT: 315896B5-F8CA-407F-894E- 30DE1348DAA7 DEL 06/MAR/26 RFC:GACR710608346 ROBERTO GRAILLET CERVANTES 79C36867-23DF- 43A8-8133-2) DEL 06/MAR/26	23/03/2026	E01485
\$1,108.00	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES POR PAGO DE GASTOS OCASIONADOS EN TRASLADO A LA CD. DE S.L.P. CON LA FINALIDAD DE HACER LA COMPRA DE ACTAS DE NACIMIENTO Y ENTREGA DE INFORMACION A LA SECRETARIA DE FINANZAS FACT:0EA15D8F-849D-4B97-94 (REEMBOLSO A NOMBRE DE FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES POR PAGO DE GASTOS OCASIONADOS EN TRASLADO A LA CD. DE S.L.P. CON LA FINALIDAD DE HACER LA COMPRA DE ACTAS DE NACIMIENTO Y ENTREGA DE INFORMACION A LA SECRETARIA DE FINANZAS FACT:0EA15D8F-849D-4B97-94)	23/03/2026	E01486

\$1,100.00	PAOLA EDITH ALVAREZ GOMEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE PAOLA EDITH ALVAREZ GOMEZ POR TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA EL DIA 07/MAR/26 (FACT: 747C9E3C-6400- 4C48-8AB6-45F8D27BC19C DEL 07/MAR/26 RFC:MES040614NA8 MAYO ESTACION E40955E2- 0185-470D-82E6-F3EE1D68FCF6 DEL 07/MAR/26 RFC:GSJ9 (REEMBOLSO A NOMBRE DE PAOLA EDITH ALVAREZ GOMEZ POR TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA EL DIA 07/MAR/26 (FACT: 747C9E3C-6400-4C48-8AB6-45F8D27BC19C DEL 07/MAR/26 RFC:MES040614NA8 MAYO ESTACION E40955E2-0185-470D-82E6-F3EE1D68FCF6 DEL 07/MAR/26 RFC:GSJ91217SY6 GRUPO DE	23/03/2026	E01487
\$365.00	DALIA ESMERALDA CARRANZA CHAIRES	REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU PERSONA F493DD69-6F3E-4738-8A22-B3DA747AE47E DEL 14/03/2026 RFC: FSI970908ML5 FARMACIAS SIMILARES (REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU PERSONA F493DD69-6F3E- 4738-8A22-B3DA747AE47E DEL 14/03/2026 RFC: FSI970908ML5 FARMACIAS SIMILARES)	23/03/2026	E01488

\$1,100.00	RICARDO ARIEL MORALES PECINA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE RICARDO ARIEL MORALES PECINA POR ACUDIR A CITA MEDICA EN CD. S.L.P. EL DIA 24 DE MARZO (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE RICARDO ARIEL MORALES PECINA POR ACUDIR A CITA MEDICA EN CD. S.L.P. EL DIA 24 DE MARZO)	23/03/2026	E01489
\$1,151.85	SARAHÍ GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE SARAHÍ GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ PUESTO QUE PAGO CON RECURSOS PROPIOS GASTOS OCASIONADOS EN TRASLADO A LA CD. DE S.L.P. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CEREMONIA MUJER SIN LIMITES FACT:5C049717-EFBF-4B4C-9176-B4EC 05/03/2026 RFC: (REEMBOLSO A NOMBRE DE SARAHÍ GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ PUESTO QUE PAGO CON RECURSOS PROPIOS GASTOS OCASIONADOS EN TRASLADO A LA CD. DE S.L.P. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CEREMONIA MUJER SIN LIMITES FACT:5C049717-EFBF-4B4C-9176- B4EC 05/03/2026 RFC: SRI030225PL4 SEBY/CIC/LOS	23/03/2026	E01490

\$702.54	JOSE ALEJANDRO ZERMEÑO CATAÑO	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE ALEJANDRO ZERMEÑO CATAÑO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU ESPOSA (FACT: 48C47284-5CC8-4FB9-B943-454617A1917F DEL 28/FEB/26 RFC:FGU830930PD3 FARMACIA GUADALAJARA) (REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE ALEJANDRO ZERMEÑO CATAÑO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU ESPOSA (FACT: 48C47284-5CC8-4FB9-B943-454617A1917F DEL 28/FEB/26 RFC:FGU830930PD3 FARMACIA GUADALAJARA))	23/03/2026	E01491
\$1,094.80	MARIA CAROLINA GARCIA PALACIOS	REEMBOLSO TRASLADO S.L.P. CITA MEDICA CED95D4C-8321-49A0-86E9-F2084D6E9CF0 DEL 17/03/2026 RFC: SCA-070714-SGA SERVICIO COLINAS DEL ALTIPLANO (REEMBOLSO TRASLADO S.L.P. CITA MEDICA CED95D4C-8321-49A0-86E9-F2084D6E9CF0 DEL 17/03/2026 RFC: SCA-070714-SGA SERVICIO COLINAS DEL ALTIPLANO)	23/03/2026	E01492

\$750.00	FERMIN ROCHA CARRANZA	GASTOS A COMPROBAR ULTRASONIDO DE HOMBRO IZQUIERDO PARA SU PERSONA (GASTOS A COMPROBAR ULTRASONIDO DE HOMBRO IZQUIERDO PARA SU PERSONA)	23/03/2026	E01494
\$1,000.00	PRISCILA COSSIO GUZMAN	REEMBOLSO A NOMBRE DE PRISCILA COSSIO GUZMAN ADSCRITA AL DEPTO. PENSIONADOS POR GASTOS EN TRASLADO P/ATENCION MEDICA EN S.L.P. F/07D63C82-75B2-40AA-B4D9-C665E64843C4 DEL 12/03/26 RFC:AECE8803018U0 EDUARDO SAUL ACEVEDO CASTAÑEDA. (REEMBOLSO A NOMBRE DE PRISCILA COSSIO GUZMAN ADSCRITA AL DEPTO. PENSIONADOS POR GASTOS EN TRASLADO P/ATENCION MEDICA EN S.L.P. F/07D63C82-75B2-40AA-B4D9-C665E64843C4 DEL 12/03/26 RFC:AECE8803018U0 EDUARDO SAUL ACEVEDO CASTAÑEDA.)	23/03/2026	E01495

\$5,570.00	CENTRO DE SERVICIOS G DE MENDOZA DE MATEHUALA	PAGO DE 2 LLANTAS 31X10 50R15 PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET FACT:CAFFD308-7FD7-41A7-9470-83D9B46CB88D 26/03/2026 (PAGO DE 2 LLANTAS 31X10 50R15 PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET FACT:CAFFD308-7FD7-41A7-9470-83D9B46CB88D 26/03/2026)	23/03/2026	E01496
\$15,000.00	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MATEHUALA, S.L.P	PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 A BOMBEROS (PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 A BOMBEROS)	23/03/2026	E01497

\$1,012.50	MARTIN HERNANDEZ COLUNGA	REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTO A ESPOSA D12BD8E9-315F-41DC-9BC4-120F96E27FE1 DEL 11/03/2026 RFC: FGU830930PD3 FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. (REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTO A ESPOSA D12BD8E9-315F-41DC-9BC4-120F96E27FE1 DEL 11/03/2026 RFC: FGU830930PD3 FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.)	23/03/2026	E01498
\$824.01	MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES POR TRASLADO A LA CD DE SLP A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A MUJERES POR LA SEMUJERES EL DIA 05/MAR/26 (FACT: D992803E-8EE8-4AC4-BAD8-9000A8DBA16B DEL 09/MAR/26 RFC:CSC150425P25 CORAZON SANTO CAFE) (REEMBOLSO A NOMBRE DE MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES POR TRASLADO A LA CD DE SLP A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A MUJERES POR LA SEMUJERES EL DIA 05/MAR/26 (FACT: D992803E-8EE8-4AC4-BAD8-9000A8DBA16B DEL 09/MAR/26 RFC:CSC150425P25 CORAZON SANTO CAFE))	23/03/2026	E01499

\$100.00	AMELIA GONZALEZ MONTAÑEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE AMELIA GONZALEZ MONTAÑEZ POR PAGO DE DIFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIA 20 DE ENERO CON LA FINALIDAD DE LA REALIZACION DE RODILLA IZQUIERDA PARA SU PERSONA FACT:94F8C81E-3644-425A-ACA8-00E07E64B007 16/02/2026 RFC:CUGG800507QM3 (REEMBOLSO A NOMBRE DE AMELIA GONZALEZ MONTAÑEZ POR PAGO DE DIFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIA 20 DE ENERO CON LA FINALIDAD DE LA REALIZACION DE RODILLA IZQUIERDA PARA SU PERSONA FACT:94F8C81E-3644-425A-ACA8-00E07E64B007 16/02/2026 RFC:CUGG800507QM3	23/03/2026	E01500
\$1,400.00	VICENTE EDUARDO GRIMALDO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE VICENTE EDUARDO GRIMALDO MARTINEZ PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA AL HOSPITAL CTRAL SE HARA ACOMPAÑAR DE UNA PERSONA EL DIA 25/MAR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE VICENTE EDUARDO GRIMALDO MARTINEZ PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA AL HOSPITAL CTRAL SE HARA ACOMPAÑAR DE UNA PERSONA EL DIA 25/MAR/26)	24/03/2026	E01501

\$805.00	BEATRIZ PARGA CERDA	REEMBOLSO A NOMBRE DE BEATRIZ PARGA CERDA POR CONSUMO DE ALIMENTOS F/F8A52068-133A-43C5-B85E-7F24E9A89D4F DEL 2/03/2026 RESTAURANT Y MARISCOS SANTA FE RFC:CAMM851125LW1. (REEMBOLSO A NOMBRE DE BEATRIZ PARGA CERDA POR CONSUMO DE ALIMENTOS F/F8A52068-133A-43C5-B85E-7F24E9A89D4F DEL 2/03/2026 RESTAURANT Y MARISCOS SANTA FE RFC:CAMM851125LW1.)	24/03/2026	E01502
\$1,300.00	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CTRAL EL DIA 25/MAR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CTRAL EL DIA 25/MAR/26)	24/03/2026	E01503

\$950.00	JOSE GUADALUPE VILLANUEVA CERNA	REEMBOLSO ATENCION MEDICA ANALISIS CLINICOS PARA SU PERSONA 60383BBA-46C8-4B94- AAA4-00D45D72A158 DEL 24/02/2026 ROSA MARIA MALDONADO MANZO RFC: MAMR6011151Y7 (REEMBOLSO ATENCION MEDICA ANALISIS CLINICOS PARA SU PERSONA 60383BBA-46C8-4B94- AAA4-00D45D72A158 DEL 24/02/2026 ROSA MARIA MALDONADO MANZO RFC: MAMR6011151Y7)	24/03/2026	E01504
\$1,500.00	MARIA DOLORES GARCIA GARCIA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARIA DOLORES GARCIA GARCIA PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA EN EL HOSPITAL CTRAL EL DIA 25/MAR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARIA DOLORES GARCIA GARCIA PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA EN EL HOSPITAL CTRAL EL DIA 25/MAR/26)	24/03/2026	E01505

\$22.00	JOSE LUIS LOPEZ ROJAS	SERVICIO DE SONIDO POR 7 HRS EVENTO DEL MERCADITO EL 15 DE MARZO 1CFAD0EF-4C03-434B-86C9-B20797A3E3AB DEL 17/03/2026 RFC: LORL720504HB9 (SERVICIO DE SONIDO POR 7 HRS EVENTO DEL MERCADITO EL 15 DE MARZO 1CFAD0EF-4C03-434B-86C9-B20797A3E3AB DEL 17/03/2026 RFC: LORL720504HB9)	24/03/2026	E01508
\$3,779.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 13 DE USOS GENERALES CON VENCIMIENTO DE 24 DE MARZO DE 2026 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 13 DE USOS GENERALES CON VENCIMIENTO DE 24 DE MARZO DE 2026)	24/03/2026	E01509

\$787.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 11 DE USOS GENERALES CON VENCIMIENTO DE 23 DE MARZO DE 2026 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 11 DE USOS GENERALES CON VENCIMIENTO DE 23 DE MARZO DE 2026)	24/03/2026	E01511
\$750.00	ROSAURA NIETO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ROSAURA NIETO PUESTO QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE ULTRASONIDO DE HOMBRO DERECHO PARA SU PERSONA (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ROSAURA NIETO PUESTO QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE ULTRASONIDO DE HOMBRO DERECHO PARA SU PERSONA)	24/03/2026	E01515

\$710.00	JULIAN ADAIR GARCIA HERNANDEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE JULIAN ADAIR GARCIA HERNANDEZ POR PAGO DE RECIBO DE SERVICIOS DE TELEFONO 488-102-03-24 DEL DPTO DE INSTANCIA MPAL DE LA JUVENTUD MES FACTURADO MARZO (TELEVISION INTERNACIONAL RFC:TIN6008112W0) (REEMBOLSO A NOMBRE DE JULIAN ADAIR GARCIA HERNANDEZ POR PAGO DE RECIBO DE SERVICIOS DE TELEFONO 488-102-03-24 DEL DPTO DE INSTANCIA MPAL DE LA JUVENTUD MES FACTURADO MARZO (TELEVISION INTERNACIONAL RFC:TIN6008112W0))	24/03/2026	E01519
\$11,668.05	RAFEDHER	PAGO DE FILTROS, ACEITES, MATERIALES DIVERSOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION RECOLECTOR NUM. ECO 33 (PAGO DE FILTROS, ACEITES, MATERIALES DIVERSOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION RECOLECTOR NUM. ECO 33)	24/03/2026	E01520

\$6,000.00	J. MANUEL EGUIA SANCHES	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE MANNUEL EGUIA SANCHES ADSCRITO A PENSIONADOS CON NUM DE NOMINA 0683 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE J. MANUEL EGUIA SANCHES ADSCRITO A PENSIONADOS CON NUM DE NOMINA 0683)	24/03/2026	E01521
\$22,772.00	JOSE LUIS LOPEZ ROJAS	COMPLEMENTO DE PAGO DE LA E01508 TR-1099 DEL 24/03/2026 YA QUE SE LE PAGO MENOS CANTIDAD POR ERROR INVOLUNTARIO 1CFAD0EF-4C03-434B-86C9-B20797A3E3AB DEL 17/03/2026 RFC: LORL720504HB9 (COMPLEMENTO DE PAGO DE LA E01508 TR-1099 DEL 24/03/2026 YA QUE SE LE PAGO MENOS CANTIDAD POR ERROR INVOLUNTARIO 1CFAD0EF-4C03-434B-86C9-B20797A3E3AB DEL 17/03/2026 RFC: LORL720504HB9)	24/03/2026	E01522

\$17,864.00	ALVARO OBREGON PRIETO	PAGO DE AVALUO DE LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P. POR PARTE DE SINDICATURA FACT:3C4559CF-A73D-46EB-A777-A2ADFB7C935D 25/03/2026 (PAGO DE AVALUO DE LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P. POR PARTE DE SINDICATURA FACT:3C4559CF-A73D-46EB-A777-A2ADFB7C935D 25/03/2026)	24/03/2026	E01524
\$549.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-49-40 SERV PUBL PRIM CON MES DE FACTURACION FEBRERO FACT:B4EAF93-8B9F-4237-9339-736228751E74 06/02/2026. (PAGO DE TELEFONO 488-88-2-49-40 SERV PUBL PRIM CON MES DE FACTURACION FEBRERO FACT:B4EAF93-8B9F-4237-9339-736228751E74 06/02/2026.)	25/03/2026	E01528

\$268.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-102-04-28 PROTECCION CIVIL CON FACTURACION DE MARZO FACT:07F8DC4E-4AE7-444F-AD42-73622875FCD DEL 05/03/26. (PAGO DE TELEFONO 488-102-04-28 PROTECCION CIVIL CON FACTURACION DE MARZO FACT:07F8DC4E-4AE7-444F-AD42-73622875FCD DEL 05/03/26.)	25/03/2026	E01529
\$73,686.63	INETUM MEXICO SA DE CV	PAGO DE 1 PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACION DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS COMPAÑIA QUE REALIZA TRAMITES DE TOMA DE DATOS BIOMETRICOS EN TRAMITES DE ÁSAPORTES DPTO SRE (FACT: 31295884-9662-4011-8A73-CE09DEC03C45 DEL 11/FEB/26) (PAGO DE 1 PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACION DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS COMPAÑIA QUE REALIZA TRAMITES DE TOMA DE DATOS BIOMETRICOS EN TRAMITES DE ÁSAPORTES DPTO SRE (FACT: 31295884-9662-4011-8A73-CE09DEC03C45 DEL 11/FEB/26))	25/03/2026	E01530

\$399.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-15-48 REGISTRO CIVIL 1 CON MES DE FACTURACION MARZO FACT:5432B1C4-04DF-47D1-99F8-73622875E479 DEL 05/03/2026 (PAGO DE TELEFONO 488-88-2-15-48 REGISTRO CIVIL 1 CON MES DE FACTURACION MARZO FACT:5432B1C4-04DF-47D1-99F8- 73622875E479 DEL 05/03/2026)	25/03/2026	E01531
\$1,034.65	J ASCENCION ULLOA ORTIZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE J. ASCENCION ULLOA ORTIZ POR TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA DE SU ESPOSA (BOLETOS DE CAMION) (REEMBOLSO A NOMBRE DE J. ASCENCION ULLOA ORTIZ POR TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA DE SU ESPOSA (BOLETOS DE CAMION))	25/03/2026	E01532

\$399.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-77-35 DEL DEPTO MUSEO DE LAS CULTURAS CON MES DE FACTURACION MARZO FACT:F1F47DAC-88A4-48E5-8DFB-736228754A95 DEL 07/03/2026. (PAGO DE TELEFONO 488-88-2-77-35 DEL DEPTO MUSEO DE LAS CULTURAS CON MES DE FACTURACION MARZO FACT:F1F47DAC-88A4-48E5-8DFB-736228754A95 DEL 07/03/2026.)	25/03/2026	E01533
\$16,500.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 1 CENTRAL IP PBBX GRANDSTREAM SUSTITUCION DE CONMUTADOR DPTO INFORMATICA (FACT: C1516E7A-FF4B-48A3-9C27-B0F2BF9300C5 DEL 25/MAR/26) (PAGO DE 1 CENTRAL IP PBBX GRANDSTREAM SUSTITUCION DE CONMUTADOR DPTO INFORMATICA (FACT: C1516E7A-FF4B-48A3-9C27-B0F2BF9300C5 DEL 25/MAR/26))	25/03/2026	E01534

\$664.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-26-77 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL CON MES DE FACTURACION DE MARZO FACT:50D56407-05F4-48A8-B655-73622875B58C DEL 05/03/26. (PAGO DE TELEFONO 488-88-2-26-77 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL CON MES DE FACTURACION DE MARZO FACT:50D56407-05F4-48A8-B655-73622875B58C DEL 05/03/26.)	25/03/2026	E01535
\$399.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-1-74-51 ECOLOGIA CON MES DE FACTURACION MARZO FACT:F5EF8EDD-76E8-44C5-854A-736228758091 DEL 07/03/26. (PAGO DE TELEFONO 488-88-1-74-51 ECOLOGIA CON MES DE FACTURACION MARZO FACT:F5EF8EDD-76E8-44C5-854A-736228758091 DEL 07/03/26.)	25/03/2026	E01536

\$1,764.00	JORGE EDUARDO MARTINEZ PEÑA	REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE EDUARDO MARTINEZ PEÑA POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y ASISTENCIA SOCIAL REVALIDACION Y/O REFRENDO ANUAL DE PERITO EN TRASLADO A LA CD DE SLP EN COMPAÑIA DE UNA PERSONA MAS EL DIA 11/MAR/26 (FACT: 309CF49D-CABB-4FBB-9F32-F20ABECCB358 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE EDUARDO MARTINEZ PEÑA POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y ASISTENCIA SOCIAL REVALIDACION Y/O REFRENDO ANUAL DE PERITO EN TRASLADO A LA CD DE SLP EN COMPAÑIA DE UNA PERSONA MAS EL DIA 11/MAR/26 (FACT: 309CF49D-CABB-4FBB-9F32-F20ABECCB358 DEL 12/MAR/26 REC: QTR220216638	25/03/2026	E01537
\$664.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-6-88-12-13 LINEAS DE CONMUTADOR CON MES DE FACTURACION MARZO FACT:1B438D41-8109-434C-9F43-736228753831 DEL 05/03/2026. (PAGO DE TELEFONO 488-6-88-12-13 LINEAS DE CONMUTADOR CON MES DE FACTURACION MARZO FACT:1B438D41-8109-434C-9F43-736228753831 DEL 05/03/2026.)	25/03/2026	E01538

\$700.00	ALEJANDRA GAMEZ SANCHEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE ALEJANDRA GAMEZ SANCHEZ PUESTO QUE PAGO CON RECURSOS PROPIOS GASTOS PARA LA REALIZACION DE RAYOS X FACT:B6705F7E-94CA-4715-B589- C7FACCD0E05E1 11/03/2026 RFC:CUGG800507QM3 JOSE GIBRAN CRUZ GONZALEZ (REEMBOLSO A NOMBRE DE ALEJANDRA GAMEZ SANCHEZ PUESTO QUE PAGO CON RECURSOS PROPIOS GASTOS PARA LA REALIZACION DE RAYOS X FACT:B6705F7E- 94CA-4715-B589-C7FACCD0E05E1 11/03/2026 RFC:CUGG800507QM3 JOSE GIBRAN CRUZ GONZALEZ)	25/03/2026	E01539
\$799.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-51-41 PRIVADO DEL PRESIDENTE CON MES DE FACTURACION MARZO FACT:60D164EE-2476-42C9-81E4-736228756CCC DEL 07/03/2026. (PAGO DE TELEFONO 488-88-2-51-41 PRIVADO DEL PRESIDENTE CON MES DE FACTURACION MARZO FACT:60D164EE-2476-42C9- 81E4-736228756CCC DEL 07/03/2026.)	25/03/2026	E01540

\$514.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-03-31 CON MES DE FACTURACION DE MARZO FACT:D9662F90-485B- 4B50-9619-73622875272A DEL 05/03/26. (PAGO DE TELEFONO 488-88-2-03-31 CON MES DE FACTURACION DE MARZO FACT:D9662F90-485B- 4B50-9619-73622875272A DEL 05/03/26.)	25/03/2026	E01541
\$12,131.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 19 DE USOS GENERALES CON VENCIMIENTO DE 30 DE MARZO DE 2026. (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 19 DE USOS GENERALES CON VENCIMIENTO DE 30 DE MARZO DE 2026.)	25/03/2026	E01542

\$35,219.17	HECTOR MOLINA CORONADO	PAGO DE 18 MTS CABLE 1 CAJA DE CABLE 17 CINTAS 1 REPARACION DE REGULADOR 11 RELAY 10 FUSIBLE 1 REPARACION DE CAJA 1 SENSOR 1 FILTRO 1 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO NUM ECO 32 DPTO SPP (FACT: 682E8B8E-6207-4894-BBA4-D140E2F72B87 DEL 16/ENE/26) (PAGO DE 18 MTS CABLE 1 CAJA DE CABLE 17 CINTAS 1 REPARACION DE REGULADOR 11 RELAY 10 FUSIBLE 1 REPARACION DE CAJA 1 SENSOR 1 FILTRO 1 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO NUM ECO 32 DPTO SPP (FACT: 682E8B8E-6207-4894-BBA4-D140E2F72B87 DEL 16/ENE/26))	25/03/2026	E01543
\$5,000.00	JOSE ASCENCION HERNANDEZ ELIZALDE	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ASCENCION HERNANDEZ ELIZALDE PARA LA COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA LA ELABORACION Y MONTAJE DEL ALTAR DE DOLORES ESTE 27, 28 Y 29 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ASCENCION HERNANDEZ ELIZALDE PARA LA COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA LA ELABORACION Y MONTAJE DEL ALTAR DE DOLORES ESTE 27, 28 Y 29)	25/03/2026	E01544

\$500.00	JORGE ARTURO SANDOVAL ZAPATA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JORGE ARTURO SANDOVAL ZAPATA PUESTO QUE REQUIERE DE TRASLADO A LA CD. DE S.L.P. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2026 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JORGE ARTURO SANDOVAL ZAPATA PUESTO QUE REQUIERE DE TRASLADO A LA CD. DE S.L.P. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2026)	25/03/2026	E01545
\$2,824.25	MARIA GUADALUPE PERALES BLANCO	REEMBOLSO A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE PERALES BLANCO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSULTA EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA PARA SU PERSONA (FACT: 8843F073-6169-43BB-8703-7E5A8FCB8C9D DEL 05/MAR/26 RFC:SABO630112887 OSCAR SALAZAR BALDENEBRO) (REEMBOLSO A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE PERALES BLANCO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSULTA EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA PARA SU PERSONA (FACT: 8843F073-6169-43BB-8703-7E5A8FCB8C9D DEL 05/MAR/26 RFC:SABO630112887 OSCAR SALAZAR BALDENEBRO))	25/03/2026	E01546

\$107.00	PAOLA EDITH ALVAREZ GOMEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE PAOLA EDITH ALVAREZ GOMEZ POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU PERSONA (FACT: 5E81C393-A5B0-41A2-B921-19F6E43DC4C7 DEL 17/MAR/26 RFC:FSI970908ML5 FARMACIAS DE SIMILARES) (REEMBOLSO A NOMBRE DE PAOLA EDITH ALVAREZ GOMEZ POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU PERSONA (FACT: 5E81C393-A5B0-41A2-B921-19F6E43DC4C7 DEL 17/MAR/26 RFC:FSI970908ML5 FARMACIAS DE SIMILARES))	25/03/2026	E01547
\$399.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-1-63-60 DE CATASTRO MUNICIPAL CON MES DE FACTURACION MARZO FACT:6D639592-DFCF-423D-817E-73622875802A 07/03/2026 (PAGO DE TELEFONO 488-88-1-63-60 DE CATASTRO MUNICIPAL CON MES DE FACTURACION MARZO FACT:6D639592-DFCF-423D-817E-73622875802A 07/03/2026)	25/03/2026	E01548

\$10,762.48	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO DE 1 MARCHA CATERPILLAR PARA MANTENIMIENTO DE LA PIPA NUM ECO 08 FACT:9757BD30-3550-5537-8C72-91CE15938F7E 09/03/2026 (PAGO DE 1 MARCHA CATERPILLAR PARA MANTENIMIENTO DE LA PIPA NUM ECO 08 FACT:9757BD30-3550-5537-8C72-91CE15938F7E 09/03/2026)	25/03/2026	E01549
\$5,576.12	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO DE 1 BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NUM. ECO 01 AÑO 2023 ADSCRITA A LA COORDINACION MUNICIPAL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FACT:FEBE3098-8D37-57B5-8027-295E544A0B9B 31/03/2026 (PAGO DE 1 BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NUM. ECO 01 AÑO 2023 ADSCRITA A LA COORDINACION MUNICIPAL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FACT:FEBE3098-8D37-57B5-8027-295E544A0B9B 31/03/2026)	25/03/2026	E01550

\$6,311.25	SAUL PUENTE CASTILLO	PAGO DE 1 SERVICIO PROFESIONAL DE DISEÑO GRAFICO PARA CREDENCIALES Y GAFETS INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MPAL DE MATEHUALA DPTO COMUNICACION SOCIAL (FACT: CB58DD9A-0841-4568-BC7A-42ABBD2BF97B DEL 07/FEB/26) (PAGO DE 1 SERVICIO PROFESIONAL DE DISEÑO GRAFICO PARA CREDENCIALES Y GAFETS INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MPAL DE MATEHUALA DPTO COMUNICACION SOCIAL (FACT: CB58DD9A-0841-4568-BC7A-42ABBD2BF97B DEL 07/FEB/26))	25/03/2026	E01551
\$46,078.68	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION NUM. ECO 28 FACT:42F6ECE4-BBD4-52AF-894B-9E4ACC977AF2 09/03/2026 RFC:RAAK830609IPA (PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION NUM. ECO 28 FACT:42F6ECE4-BBD4-52AF-894B-9E4ACC977AF2 09/03/2026 RFC:RAAK830609IPA)	25/03/2026	E01552

\$2,900.00	JOSE ANTONIO GUADARRAMA GONZALEZ	PAGO DE 1 CORONA FLORAL PARA FUNERAL FACT:E9049257-2ABE-4552-87DF-09253D5D9268 24/03/2026 RFC:CUGA810522JY0 (PAGO DE 1 CORONA FLORAL PARA FUNERAL FACT:E9049257- 2ABE-4552-87DF-09253D5D9268 24/03/2026 RFC:CUGA810522JY0)	25/03/2026	E01553
\$7,338.26	SAUL PUENTE CASTILLO	PAGO DE 1 SERVICIO PROFESIONAL DE DISEÑO GRAFICO PARA MATERIAL DE DIFUSION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MPAL DE MATEHULALA ENERO 2026 DPTO COMUNICACION SOCIAL (FACT: 32F47E21-DCDC-4937-825F- 76810A5C0D55 DEL 07/FEB/26) (PAGO DE 1 SERVICIO PROFESIONAL DE DISEÑO GRAFICO PARA MATERIAL DE DIFUSION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MPAL DE MATEHULALA ENERO 2026 DPTO COMUNICACION SOCIAL (FACT: 32F47E21- DCDC-4937-825F-76810A5C0D55 DEL 07/FEB/26))	25/03/2026	E01554

\$10,000.00	RAUL ZAMARRON GRIMALDO	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE RAUL ZAMARRON GRIMALDO ADSCRITO A SPP CON NUM DE NOMINA 6448 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE RAUL ZAMARRON GRIMALDO ADSCRITO A SPP CON NUM DE NOMINA 6448)	26/03/2026	E01555
\$5,000.00	JOSE REFUGIO ALVAREZ CORDERO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE REFUGIO ALVAREZ CORDERO PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE CABRITO A LA CAZUELA PARA LA DEGUSTACION DEL 1° FESTIVAL DEL CABRITO EN EL MUNICIPIO DE REAL DE CATORCE EL DIA 28/MAR/26 DPTO DESARROLLO RURAL (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE REFUGIO ALVAREZ CORDERO PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE CABRITO A LA CAZUELA PARA LA DEGUSTACION DEL 1° FESTIVAL DEL CABRITO EN EL MUNICIPIO DE REAL DE CATORCE EL DIA 28/MAR/26 DPTO DESARROLLO RURAL)	26/03/2026	E01556

\$1,255.00	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	PAGO DE 1 PAQ DE SERVILLETAS 1 PAQ DE BOTELLAS DE AGUA 5 PAQ DE PLATOS 10 PAQ DE CUCHARA 12 PZ DE CHAROLAS 3 PAQ DE PLATOS 1 BOLSA DE SAL 3 PZ DE PAPEL ALUMINIO 8 PZ DE TORTILLEROS 2 CAJAS DE PALILLOS 1 ROLLO DE BOLSAS SERAN UTILIZADOS EN LA DEGUSTACION D (PAGO DE 1 PAQ DE SERVILLETAS 1 PAQ DE BOTELLAS DE AGUA 5 PAQ DE PLATOS 10 PAQ DE CUCHARA 12 PZ DE CHAROLAS 3 PAQ DE PLATOS 1 BOLSA DE SAL 3 PZ DE PAPEL ALUMINIO 8 PZ DE TORTILLEROS 2 CAJAS DE PALILLOS 1 ROLLO DE BOLSAS SERAN UTILIZADOS EN LA DEGUSTACION DEL 1º FESTIVAL DEL CARRITO EN EL MUNICIPIO DE	26/03/2026	E01558
\$1,100.00	KARLA LOPEZ MEDINA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE KARLA LOPEZ MEDINA PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA EN EL HOSPITAL CTRL EL DIA 27/MAR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE KARLA LOPEZ MEDINA PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA EN EL HOSPITAL CTRL EL DIA 27/MAR/26)	26/03/2026	E01559

\$750.00	JOSE FRANCISCO OLVERA PUENTE	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE FRANCISCO OLVERA PUENTE PARA ULTRASONIDO DE HOMBRO DERECHO PARA SU PERSONA (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE FRANCISCO OLVERA PUENTE PARA ULTRASONIDO DE HOMBRO DERECHO PARA SU PERSONA)	26/03/2026	E01560
\$8,700.00	CAROLINA VALDERRAMA PEREZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE CAROLINA VALDERRAMA PEREZ PUESTO QUE REQUEIRE DE LA COMPRA DE MEDICAMENTO PAGO DE CONSULTA Y TRASLADO A LA CD.D E S.L.P. PARA SU HIJA (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE CAROLINA VALDERRAMA PEREZ PUESTO QUE REQUEIRE DE LA COMPRA DE MEDICAMENTO PAGO DE CONSULTA Y TRASLADO A LA CD.D E S.L.P. PARA SU HIJA)	26/03/2026	E01561

\$1,000.00	MARIA DE LA LUZ BUSTAMANTE CASTILLO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARIA DE LA LUZ BUSTAMANTE CASTILLO PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P. CON LA FINANLIDAD DE ASISTIR A INSTALACIONES DEL CENTRO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARIA DE LA LUZ BUSTAMANTE CASTILLO PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P. CON LA FINANLIDAD DE ASISTIR A INSTALACIONES DEL CENTRO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO)	26/03/2026	E01562
\$1,900.00	PAOLA EDITH ALVAREZ GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE PAOLA EDITH ALVAREZ GOMEZ PARA ULTRASONIDO DOPPLER DERECHO PARA SU PERSONA (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE PAOLA EDITH ALVAREZ GOMEZ PARA ULTRASONIDO DOPPLER DERECHO PARA SU PERSONA)	26/03/2026	E01563

\$655.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAR DE BISAGRAS PARA IMPRESORA HP 400 MFP425 AREA DE VIATICOS Y MEDICAMENTOS 0842FA21-2AAA-4E24-9DA1-183802669165 DEL 18/03/2026 RFC: CABP5810184K7 (PAR DE BISAGRAS PARA IMPRESORA HP 400 MFP425 AREA DE VIATICOS Y MEDICAMENTOS 0842FA21-2AAA-4E24-9DA1-183802669165 DEL 18/03/2026 RFC: CABP5810184K7)	27/03/2026	E01565
\$1,480.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	CABEZAL DE IMPRESION SMART HP 515 NEGRO Y COLOR 5D6408B0-898B-4B6C-B3E7-57F4D2109F3F DEL 18/03/2026 RFC: CABP5810184K7 (CABEZAL DE IMPRESION SMART HP 515 NEGRO Y COLOR 5D6408B0-898B-4B6C-B3E7-57F4D2109F3F DEL 18/03/2026 RFC: CABP5810184K7)	27/03/2026	E01568

\$912.28	HECTOR ROCHA GAITAN	REEMBOLSO TRASLADO S.L.P. COORDINACION ESTATAL DE BIBLIOTECAS Y ENTREGAR ESTADISTICAS ANUALES E8951EC0-867C-40C6-8720-65EF27DDA4D1 DEL 17/03/2026 RFC: ASL0112182H9 (REEMBOLSO TRASLADO S.L.P. COORDINACION ESTATAL DE BIBLIOTECAS Y ENTREGAR ESTADISTICAS ANUALES E8951EC0-867C-40C6-8720-65EF27DDA4D1 DEL 17/03/2026 RFC: ASL0112182H9)	27/03/2026	E01569
\$2,552.00	MARIA CONSUELO CAZARES GRIMALDO	PAGO DE 1 REPARACION GRAL DE ELECTROBOMBA ROTOPLAS 1 REPARACION GRAL ELECTROBOMBA SIEMENS BOMBAS DEL RIEGO DE AREAS VERDES DE PLAZAS PARQUES Y JARDINES MPALES DPTO ECOLOGIA (FACT: EA8DF439-C642-4744-ACFE-4C3991488996 DEL 27/MAR/26) (PAGO DE 1 REPARACION GRAL DE ELECTROBOMBA ROTOPLAS 1 REPARACION GRAL ELECTROBOMBA SIEMENS BOMBAS DEL RIEGO DE AREAS VERDES DE PLAZAS PARQUES Y JARDINES MPALES DPTO ECOLOGIA (FACT: EA8DF439-C642-4744-ACFE-4C3991488996 DEL 27/MAR/26))	27/03/2026	E01570

\$10,000.00	FRANCISCO JAVIER LOERA GARCIA	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER LOERA GARCIA ADSCRITO A OBRAS PUBLICAS CON NUM DE NOMINA 6489 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER LOERA GARCIA ADSCRITO A OBRAS PUBLICAS CON NUM DE NOMINA 6489)	27/03/2026	E01571
\$13,770.00	LEONIDES ALVAREZ CRUZ	PAGO DE RENTA DE SONIDO Y SHOW CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 PARA LOS SABADOS DE DANZA Y RITMOS LATINOS EN LA PLAZA 5 DE MAYO FACT:FA913C32-1ED9-45D1-A429-32B6A28BD7BD 26/02/2026 (PAGO DE RENTA DE SONIDO Y SHOW CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 PARA LOS SABADOS DE DANZA Y RITMOS LATINOS EN LA PLAZA 5 DE MAYO FACT:FA913C32-1ED9-45D1-A429-32B6A28BD7BD 26/02/2026)	27/03/2026	E01572

\$10,000.00	EMIGDIO ALVARADO LOERA	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE EMIGDIO ALVARADO LOERA ADSCRITO A RASTRO MPAL CON NUM DE NOMINA 5470 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE EMIGDIO ALVARADO LOERA ADSCRITO A RASTRO MPAL CON NUM DE NOMINA 5470)	27/03/2026	E01573
\$2,700.00	FERMIN CAPETILLO OLVERA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FERMIN CAPETILLO OLVERA PARA TRATAMIENTO DENTAL PARA SU PERSONA (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FERMIN CAPETILLO OLVERA PARA TRATAMIENTO DENTAL PARA SU PERSONA)	27/03/2026	E01574

\$2,100.00	ROCIO ELIZABETH MENDOZA CERDA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ROCIO ELIZABETH MENDOZA CERDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ROCIO ELIZABETH MENDOZA CERDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO)	27/03/2026	E01575
\$4,350.00	REY DAVID MARTINEZ TORRES	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE REY DAVID MARTINEZ TORRES PUESTO PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA DERECHA EN SALUD DIGNA PARA SU PERSONA EL DIA 29/MAR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE REY DAVID MARTINEZ TORRES PUESTO PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA DERECHA EN SALUD DIGNA PARA SU PERSONA EL DIA 29/MAR/26)	27/03/2026	E01576

\$1,000.00	ANDREA XIOMARA HERNANDEZ AVILA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ANDREA XIOMARA HERNANDEZ AVILA PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A REUNION PARA EL INICIO DE AUDITORIA EN EL IFSE SE HARA A COMPAÑAR DE UNA PERSONA MAS EL DIA 30/MAR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ANDREA XIOMARA HERNANDEZ AVILA PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A REUNION PARA EL INICIO DE AUDITORIA EN EL IFSE SE HARA A COMPAÑAR DE UNA PERSONA MAS EL DIA 30/MAR/26)	27/03/2026	E01577
\$7,100.00	MIRNA GISELLE QUINTANA SANTOS	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MIRNA GISELLE QUINTANA SANTOS PARA TRASLADO A LA CD DE GUADALAJARA A ATENCION MEDICA DE SU HIJO EN EL HOSPITAL DE PEDIATRIA CENTRO MEDICO DE OCCIDENTE EL DIA 28/MAR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MIRNA GISELLE QUINTANA SANTOS PARA TRASLADO A LA CD DE GUADALAJARA A ATENCION MEDICA DE SU HIJO EN EL HOSPITAL DE PEDIATRIA CENTRO MEDICO DE OCCIDENTE EL DIA 28/MAR/26)	27/03/2026	E01578

\$1,300.00	PABLO PEREZ CORONADO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE PABLO PEREZ CORONADO PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA EL DIA 30/MAR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE PABLO PEREZ CORONADO PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA EL DIA 30/MAR/26)	27/03/2026	E01579
\$3,785.00	JOSE ASCENCION HERNANDEZ ELIZALDE	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ASCENCION HERNANDEZ ELIZALDE PARA LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LA ELABORACION Y MONTAJE DEL ALTAR DE DOLORES EL 27, 28 Y 29/MAR/26 DPTO FOMENTO CULTURAL (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ASCENCION HERNANDEZ ELIZALDE PARA LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LA ELABORACION Y MONTAJE DEL ALTAR DE DOLORES EL 27, 28 Y 29/MAR/26 DPTO FOMENTO CULTURAL)	27/03/2026	E01580

\$24,841.92	TONY TIENDAS	PAGO DE 310 PAQ DE HOJAS TAMAÑO CARTA 1 SAYER (ENVIO) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DPTO OFICIALIA MAYOR (FACT: 72CEE5CE-EDAB-4636-947C-648C6989FA63 DEL 28/MAR/26) (PAGO DE 310 PAQ DE HOJAS TAMAÑO CARTA 1 SAYER (ENVIO) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DPTO OFICIALIA MAYOR (FACT: 72CEE5CE-EDAB-4636-947C-648C6989FA63 DEL 28/MAR/26))	27/03/2026	E01584
\$38,211.75	ARMIDA QUIJANO DIEZ	PAGO DE 46 UNIFORMES DE FUTBOL SUBLIMADOS, 30 MOCHILAS, 40 PLAYERAS TIPO POLO, 6 PANTS PARA LA COPA MATEHUALA FACT:BCE92CCB-34CE-4E63-B07A-7E4DE041C9AF 27/03/2026 (PAGO DE 46 UNIFORMES DE FUTBOL SUBLIMADOS, 30 MOCHILAS, 40 PLAYERAS TIPO POLO, 6 PANTS PARA LA COPA MATEHUALA FACT:BCE92CCB-34CE-4E63-B07A-7E4DE041C9AF 27/03/2026)	28/03/2026	E01587

\$13,311.00	ARMIDA QUIJANO DIEZ	PAGO DE 1 COPA, 1 TROFEO, 120 MEDELLAS DE LISTON IMPRESO PARA COPA MATEHUALA DE FUTBOL 2026 FACT:95D65845-5544-4BD8-B082-E329ABD7EE97 27/03/2026 (PAGO DE 1 COPA, 1 TROFEO, 120 MEDELLAS DE LISTON IMPRESO PARA COPA MATEHUALA DE FUTBOL 2026 FACT:95D65845-5544-4BD8-B082-E329ABD7EE97 27/03/2026)	28/03/2026	E01588
\$15,491.25	ARMIDA QUIJANO DIEZ	PAGO DE 10 BALONES PROFECIONALES, 5 BALONES PREMIUM, 1 JUEGO DE REDES PARA COPA MATEHUALA DE FUTBOL 2026 FACT:CE3F7E2F-1BFB-47BA-8DBA-3EAAED7975DA 17/04/2026 (PAGO DE 10 BALONES PROFECIONALES, 5 BALONES PREMIUM, 1 JUEGO DE REDES PARA COPA MATEHUALA DE FUTBOL 2026 FACT:CE3F7E2F-1BFB-47BA-8DBA-3EAAED7975DA 17/04/2026)	28/03/2026	E01589

\$900.00	MARIA MARTHA DE LEON SAUCEDA	APOYO A NOMBRE DE MARIA MARTHA DE LEON SAUCEDA, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN LA UNIDAD MEDICA IMSS RURAL DEL MEZQUITE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026. CURP:LESM720608MSPNCR06 (APOYO A NOMBRE DE MARIA MARTHA DE LEON SAUCEDA, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN LA UNIDAD MEDICA IMSS RURAL DEL MEZQUITE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026. CURP:LESM720608MSPNCR06)	30/03/2026	E01604
\$1,500.00	ANTONIO OLVERA MORALES	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ANTONIO OLVERA MORALES PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU PERSONA (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ANTONIO OLVERA MORALES PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU PERSONA)	30/03/2026	E01606

\$1,500.00	MAYRA CARRIZALES MEDINA	APOYO A NOMBRE DE MAYRA CARRIZALES MEDINA, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN LA UNIDAD MEDICA PERTENECIENTE AL PROGRAMA IMSS PROSPERA EN LA COMUNIDAD DE POTRERO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026. CURP:CAMM870918MSPRDY06 (APOYO A NOMBRE DE MAYRA CARRIZALES MEDINA, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN LA UNIDAD MEDICA PERTENECIENTE AL PROGRAMA IMSS PROSPERA EN LA COMUNIDAD DE POTRERO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026. CURP:CAMM870918MSPRDY06)	30/03/2026	E01608
\$1,500.00	MARTHA CORONADO ESTRADA	APOYO A NOMBRE DE MARTHA CORONADO ESTRADA, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL HOSPITAL RURAL IXTLERO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026. CURP:COEM610118MSPRSR00 (APOYO A NOMBRE DE MARTHA CORONADO ESTRADA, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL HOSPITAL RURAL IXTLERO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026. CURP:COEM610118MSPRSR00)	30/03/2026	E01610

\$19,000.00	OMNIPERS TRANSPORTE Y COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	SEGUNDO PAGO DE 1 RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DEL EQUIPO DE TIGRES UANL QUIENES PARTICIPARAN EN LA COPA MATEHUALA DE FUTBOL 2026 DEL 2-5 DE ABRIL FACT:066FEF0C-738B-41F5-9BFB-6525962350FA 24/03/2026 (SEGUNDO PAGO DE 1 RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DEL EQUIPO DE TIGRES UANL QUIENES PARTICIPARAN EN LA COPA MATEHUALA DE FUTBOL 2026 DEL 2-5 DE ABRIL FACT:066FEF0C-738B-41F5-9BFB-6525962350FA 24/03/2026)	30/03/2026	E01611
\$1,400.00	ANDRES TORRES RUIZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ANDRES TORRES RUIZ DE PENSIONADOS PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA AL HOSPITAL IMSS EL DIA 31/MAR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ANDRES TORRES RUIZ DE PENSIONADOS PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA AL HOSPITAL IMSS EL DIA 31/MAR/26)	30/03/2026	E01612

\$400.00	JOSE DE JESUS CASTILLO REYNA	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE DE JESUS CASTILLO REYNA POR COMPRA DE PAN Y GALLETAS PARA COFFE BREAK BRINDADO A ASISTENTES A CONFERENCIAS EN EL MARZO DEL DIA DEL ARTESANO FACT:43D0682B-E00C-4662- BCB6-97F126BE9906 18/03/2026 RFC:GAGJ5611305M6 JOSEFINA GARAY GA (REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE DE JESUS CASTILLO REYNA POR COMPRA DE PAN Y GALLETAS PARA COFFE BREAK BRINDADO A ASISTENTES A CONFERENCIAS EN EL MARZO DEL DIA DEL ARTESANO FACT:43D0682B-E00C-4662- BCB6-97F126BE9906 18/03/2026 RFC:GAGJ5611305M6 JOSEFINA GARAY GARCIA)	30/03/2026	E01613
\$1,300.00	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A ATENCION MEDICA DE SU ESPOSA EN EL HOSPITAL CTRAL EL DIA 31/MAR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A ATENCION MEDICA DE SU ESPOSA EN EL HOSPITAL CTRAL EL DIA 31/MAR/26)	30/03/2026	E01614

\$1,500.00	ARIEL BENAJMIN LOPEZ RAMIREZ	APOYO A NOMBRE DE ARIEL BENJAMIN LOPEZ RAMIREZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN CATASTRO MUNICIPAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026. CURP:LORA97110HSPPMR09 (APOYO A NOMBRE DE ARIEL BENJAMIN LOPEZ RAMIREZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN CATASTRO MUNICIPAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026. CURP:LORA97110HSPPMR09)	30/03/2026	E01615
\$2,500.00	JOSE DE JESUS CASTILLO REYNA	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE DE JESUS CASTILLO REYNA POR COMPRA DE CANASTA DE DULCES LOCALES PARA OBSEQUIAR A CONFERENCISTAS FACT:1693C4DD-CAFA-4DF3-92FA-9A854CBD3369 23/03/2026 RFC:CMM020323CS6 COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA (REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE DE JESUS CASTILLO REYNA POR COMPRA DE CANASTA DE DULCES LOCALES PARA OBSEQUIAR A CONFERENCISTAS FACT:1693C4DD-CAFA-4DF3-92FA-9A854CBD3369 23/03/2026 RFC:CMM020323CS6 COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA)	30/03/2026	E01616

\$700.00	JOSE MIGUEL URBINA ALEMAN	GASTOS A COMPROBAR ULTRASONIDO DE TIROIDES A SU ESPOSA NOM 0817 (GASTOS A COMPROBAR ULTRASONIDO DE TIROIDES A SU ESPOSA NOM 0817)	30/03/2026	E01617
\$267.00	JOSE DE JESUS CASTILLO REYNA	REEMBOLSO COMPRA DE INSUMOS COFFE BREAK PARA EL DIA DEL ARTESANO 8F90F233-1895-4F4A- A7F1-0D23073B1CD4 DEL 18/03/2026 RFC: NWM9709244W4 (REEMBOLSO COMPRA DE INSUMOS COFFE BREAK PARA EL DIA DEL ARTESANO 8F90F233-1895-4F4A-A7F1- 0D23073B1CD4 DEL 18/03/2026 RFC: NWM9709244W4)	30/03/2026	E01618

\$26,448.00	MARIA TERESA BALDERAS GARCIA	PAGO A NOMBRE DE MARIA TERESA BALDERAS GARCIA POR CONCEPTO DE 1 DECORACION PARA CARRO ELGORICO DEL CARNAVAL 2026, F/FE986B0C-260D-40A8-906D-999CC2BD66C2 DEL 06/03/26 RFC:BAGT700807JZ5 MARIA TERESA BALDERAS GARCIA (PAGO A NOMBRE DE MARIA TERESA BALDERAS GARCIA POR CONCEPTO DE 1 DECORACION PARA CARRO ELGORICO DEL CARNAVAL 2026, F/FE986B0C-260D-40A8-906D-999CC2BD66C2 DEL 06/03/26 RFC:BAGT700807JZ5 MARIA TERESA BALDERAS GARCIA)	30/03/2026	E01619
\$900.00	ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ	APOYO A NOMBRE DE ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL HOSPITAL IMSS UNIDAD MEDICA RURAL SACRAMENTO DEL 23 AL 31 DE ENERO DEL 2026. CURP:MEPA861223MSPDRN08 (APOYO A NOMBRE DE ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL HOSPITAL IMSS UNIDAD MEDICA RURAL SACRAMENTO DEL 23 AL 31 DE ENERO DEL 2026. CURP:MEPA861223MSPDRN08)	30/03/2026	E01620

\$1,200.00	AMERICA GABRIELA MARTINEZ CHAVEZ	APOYO A NOMBRE DE AMERICA GABRIELA MARTINEZ CHAVEZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN LA UNIDAD MEDICA PERTENECIENTE AL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026. CURP:MACA911015MSPRHM07 (APOYO A NOMBRE DE AMERICA GABRIELA MARTINEZ CHAVEZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN LA UNIDAD MEDICA PERTENECIENTE AL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026. CURP:MACA911015MSPRHM07)	30/03/2026	E01624
\$45,859.50	INVERSIONES Y TURISMO S.A. DE C.V.	SEGUNDO PAGO DE 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE (24 HABITACIONES) HOSPEDAJE DE LOS ATLETAS Y ENTRENADORES DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA COPA MATEHUALA DE FUTBOL 2026 DEL 02 AL 05 DE ABRIL FACT:B1AF404C-E80F-4E71-9DCF-797EA2F75587 11/03/2026 (SEGUNDO PAGO DE 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE (24 HABITACIONES) HOSPEDAJE DE LOS ATLETAS Y ENTRENADORES DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA COPA MATEHUALA DE FUTBOL 2026 DEL 02 AL 05 DE ABRIL FACT:B1AF404C-E80F-4E71-9DCF-797EA2F75587 11/03/2026)	31/03/2026	E01630

\$1,972.00	VICTOR MANUEL NAVA MUÑIZ	PAGO A NOMBRE DE VICTOR MANUEL NAVA MUÑIZ POR COMPRA DE 3 VIDRIOS CLAROS F/7990F9FF- E833-41DB-B23B-B501E005B73C DEL 26/03/26 RFC:NAMV590821SG8 VICTOR MANUEL NAVA MUÑIZ (PAGO A NOMBRE DE VICTOR MANUEL NAVA MUÑIZ POR COMPRA DE 3 VIDRIOS CLAROS F/7990F9FF- E833-41DB-B23B-B501E005B73C DEL 26/03/26 RFC:NAMV590821SG8 VICTOR MANUEL NAVA MUÑIZ)	31/03/2026	E01636
\$709.72	JOSE ASCENCION HERNANDEZ ELIZALDE	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE ASCENCION HERNANDEZ ELIZALDE POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES F/59723367-83A4- 4C25-8928-3A2B0B9CBAE2 DEL 14/03/26 RFC:MULG6706082Y6 GUILLERMO MUÑOZ LOERA (REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE ASCENCION HERNANDEZ ELIZALDE POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES F/59723367-83A4- 4C25-8928-3A2B0B9CBAE2 DEL 14/03/26 RFC:MULG6706082Y6 GUILLERMO MUÑOZ LOERA)	31/03/2026	E01642

\$800.00	ANDREA XIOMARA HERNANDEZ AVILA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ANDREA XIOMARA HERNANDEZ AVILA PARA LA COMPRA DE CANASTAS DE DULCES P/ENTREGA A AUDITORES DEPTO. PLANEACION Y DESARROLLO (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ANDREA XIOMARA HERNANDEZ AVILA PARA LA COMPRA DE CANASTAS DE DULCES P/ENTREGA A AUDITORES DEPTO. PLANEACION Y DESARROLLO)	31/03/2026	E01647
\$351,759.37	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS CC-9301 FACT:638811B3- AD74-46B5-A392-9966CA4DC7FA 09/03/2026 (PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS CC-9301 FACT:638811B3-AD74- 46B5-A392-9966CA4DC7FA 09/03/2026)	31/03/2026	E01648

\$2,500.00	MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ SALINAS	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ SALINAS P/COMPRA DE CANASTAS DE DULCES TRADICIONALES DEPTO. FOMENTO DEPORTIVO (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ SALINAS P/COMPRA DE CANASTAS DE DULCES TRADICIONALES DEPTO. FOMENTO DEPORTIVO)	31/03/2026	E01650
\$22,040.00	JOSE LUIS LOPEZ ROJAS	PAGO A NOMBRE DE JOSE LUIS LOPEZ ROJAS POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE SONIDO F/06A604C2-08E0-427D-8CB4-379F6E06C98E DEL 24/03/26 RFC:LORL720504HB9 JOSE LUIS LOPEZ ROJAS (PAGO A NOMBRE DE JOSE LUIS LOPEZ ROJAS POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE SONIDO F/06A604C2-08E0-427D-8CB4-379F6E06C98E DEL 24/03/26 RFC:LORL720504HB9 JOSE LUIS LOPEZ ROJAS)	31/03/2026	E01652

\$8,043.00	TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.	PAGO A NOMBRE DE TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV POR CONCEPTO DE 30 GUIAS DE PAQUETERIA F/E3F6419D-EF75-4C6B-B596-E93915F27309 DEL 19/03/26 RFC:TVE490503QK2 TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V. (PAGO A NOMBRE DE TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV POR CONCEPTO DE 30 GUIAS DE PAQUETERIA F/E3F6419D-EF75-4C6B-B596-E93915F27309 DEL 19/03/26 RFC:TVE490503QK2 TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.)	31/03/2026	E01654
\$8,043.00	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV	PAGO A NOMBRE DE TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV POR CONCEPTO DE 30 GUIAS DE PAQUETERIA F/5A7DA04E-F448-47DC-8EEA-D800F4882207 DEL 19/03/26 RFC:TVE490503QK2 TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V. (PAGO A NOMBRE DE TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV POR CONCEPTO DE 30 GUIAS DE PAQUETERIA F/5A7DA04E-F448-47DC-8EEA-D800F4882207 DEL 19/03/26 RFC:TVE490503QK2 TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.)	31/03/2026	E01655

\$18,360.00	JULIAN RUBIO CANO	PAGO A NOMBRE DE JULIAN RUBIO CANO POR CONCEPTO DE 1 RENTA DE SONIDO Y SHOW F/69673709-A4DB-416D-9C44-8896EC858A59 DEL 18/03/2026 RFC:RUCJ610619HW6 JULIAN RUBIO CANO (PAGO A NOMBRE DE JULIAN RUBIO CANO POR CONCEPTO DE 1 RENTA DE SONIDO Y SHOW F/69673709-A4DB-416D-9C44-8896EC858A59 DEL 18/03/2026 RFC:RUCJ610619HW6 JULIAN RUBIO CANO)	31/03/2026	E01656
\$8,584.00	GONZALO ARIEL ESQUIVEL CASTILLO	PAGO A NOMBRE DE GONZALO ARIEL ESQUIVEL CASTILLO POR 1 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS 1DE1A451-8E33-431B-AAD6-74728051396B DEL 20/03/2026 RFC:EUCG960703HS6 GONZALO ARIEL ESQUIVEL CASTILLO (PAGO A NOMBRE DE GONZALO ARIEL ESQUIVEL CASTILLO POR 1 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS 1DE1A451-8E33-431B-AAD6-74728051396B DEL 20/03/2026 RFC:EUCG960703HS6 GONZALO ARIEL ESQUIVEL CASTILLO)	31/03/2026	E01658

\$10,000.00	FERMIN ROCHA CARRANZA	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE FERMIN ROCHA CARRANZA ADCRITO AL DEPTO. DE ECOLOGIA CON No. NOMINA 2624 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE FERMIN ROCHA CARRANZA ADCRITO AL DEPTO. DE ECOLOGIA CON No. NOMINA 2624)	31/03/2026	E01659
\$1,300.00	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA TRASLADO A LA CD. DE S.L.P. YA QUE REQUIERE DE ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CENTRAL (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA TRASLADO A LA CD. DE S.L.P. YA QUE REQUIERE DE ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CENTRAL)	31/03/2026	E01660

\$15,000.00	MA LEONARDA HERNANDEZ HERNANDEZ	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE MA LEONARDA HERNANDEZ HERNANDEZ ADSCRITA AL DEPTO. PENSIONADOS CON No. NOMINA 4101 (ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE MA LEONARDA HERNANDEZ HERNANDEZ ADSCRITA AL DEPTO. PENSIONADOS CON No. NOMINA 4101)	31/03/2026	E01662
\$1,600.00	ROSA ELVIA TORRES ROJAS	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ROSA ELVIA TORRES ROJAS PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD, DE S.L.P. PARA ACUDIR A CITA MEDICA EN EL HOSPITAL CENTRAL EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ROSA ELVIA TORRES ROJAS PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD, DE S.L.P. PARA ACUDIR A CITA MEDICA EN EL HOSPITAL CENTRAL EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA)	31/03/2026	E01664

\$1,100.00	JESUS REYES RODRIGUEZ QUINTANA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JESUS REYES RODRIGUEZ QUINTANA P/TRASLADO A CD. S.L.P. A CITA MEDICA AL HOSPITAL CENTRAL EL DIA 01 DE ABRIL 2026 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JESUS REYES RODRIGUEZ QUINTANA P/TRASLADO A CD. S.L.P. A CITA MEDICA AL HOSPITAL CENTRAL EL DIA 01 DE ABRIL 2026)	31/03/2026	E01666
\$1,100.00	JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA EN EL HOSPITAL IMSS EL DIA 01/ABR/26 (GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA MEDICA EN EL HOSPITAL IMSS EL DIA 01/ABR/26)	31/03/2026	E01667

\$9,618.86		COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 9618 DEL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2026 F-7606367B-AC7F-4009-87FE-EE95C9F32FFC BBVA S. A. RFC BBA830831LJ2 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 9618 DEL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2026 F-7606367B-AC7F-4009-87FE-EE95C9F32FFC BBVA S. A. RFC BBA830831LJ2)	31/03/2026	D00309
\$233,945.80	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 3120 (524690) CON FECHA 13/03/2026 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026)	13/03/2026	E01364

\$238,035.20	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 3120 (599410) CON FECHA 30/03/2026 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026 (NOMINA QUINCENA 05 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026)	30/03/2026	E01621
--------------	-----------------	---	------------	--------

BANCO

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BANORTE

BBVA

BBVA