



DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE EGRESOS
DOMICILIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL, C. PABELLÓN Y AV. INDEPENDENCIA S/N ZONA CENTRO, MATAMOROS, COAH
HORARIO DE ATENCIÓN	DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 15:00 HRS.
RESPONSABLE DE INFORMACIÓN	MARITZA A. TORRES OCHOA
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	MARZO DEL 2015

**Presidencia Municipal de Matamoros**  
**Auxiliar de cuentas por movimiento**  
 Del 1 de ENERO del 2015 al 31 MARZO 2015

827-37104 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS

Fecha	Beneficiario	Descripción	Cargo
07/01/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL DIA 09 DE ENERO 2015 CON EL MOTIVO DE REALIZAR DIFERENTES GESTIONES PARA BENEFICIO DE LOS MATAMORENSES. (Generación del cheque	\$4.805,00
07/01/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA VIAJE A LA CD DE MEXICO DF PARA ASISTIR EL DIA 08 DE ENERO 2015 A LA REUNION DE TRABAJO REFERENTE A PRONAPRED 2015. (Generación del cheque 1244 de la cuenta )	\$4.678,00
23/01/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V. / COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO D.F. PARA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ACOMPAÑADO DE OTROS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR EL PROXIMO 28 DE ENERO 2015 AL PROCESO DE CONCENTRACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2015. (G	\$27.110,00
27/01/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V. / COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA VIAJE A LA CD DE MEXICO DF EL DIA 29 DE ENERO 2015 PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA SGARPA A TRATAR ASUNTOS DE APOYOS A LOS PRODUCTORES DEL CAMPO REGION LAGUNA (Generaci	\$5.864,00
29/01/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA VIAJE A LA CD DE MEXICO DF PARA EL C. ENRIQUE GARCIA C. EL DIA 03 DE FEBRERO PARA PRESENTAR EL CIERRE DEL EJERCICIO DEL PROGRAMA SUBSEMUN (Generación del cheque 1	\$5.456,00
17/02/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V. / PAGO DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTREGAR DOCUMENTACION CORRESP.AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014. (Generación del cheque 1617 de la cuenta	\$6.672,00

827-37504 PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO - PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS

Fecha	Beneficiario	Descripción	Cargo
-------	--------------	-------------	-------

30/01/2015	RAUL ONOFRE CONTRERAS	RAUL ONOFRE CONTRERAS/ POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD DE SALTILLO COAHUILA EL DIA 01 DE ENERO 2015 PARA ASISITIR A LA TOMA DE PROTESTA DE LEY DE DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS DE LA SEXAGESIMA LEGISLATURA. (Generación	\$960,01
30/01/2015	JOSE ESTEBAN PAMANES CONEJO	JOSE ESTEBAN PAMANES CONEJO/ POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD DE SALTILO COAHUILA EL DIA 09 DE ENERO 2015 PARA ASISITIR AL PERIODO DE REGISTRO DE INFORMACION EN LA MIR-FARI EN EL PORTAL. (Generación del cheque 1370	\$814,00
30/01/2015	BRISLI EDUARDO DE JESUS BARKER MEDINA	BRISLI EDUARDO DE JESUS BARKER MEDINA/ POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD DE SALTILLO COAHUILA EL DIA 07 DE ENERO 2015 A LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA. (Generación del cheque	\$605,00
30/01/2015	BRISLI EDUARDO DE JESUS BARKER MEDINA	BRISLI EDUARDO DE JESUS BARKER MEDINA/ POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD DE MONTERREY N.L LOS DIAS 15 Y 16 DE ENERO 2015 PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO INTEGRAL. (Generación del cheque 139	\$2.659,07
30/01/2015	RAUL ONOFRE CONTRERAS	RAUL ONOFRE CONTRERAS/ POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD DE SALTILLO COAHUILA EL DIA 15 DE ENERO 2015 PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DE LOS AVANCES EN LA INSTRUMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL	\$1.101,00
30/01/2015	RAUL ONOFRE CONTRERAS	RAUL ONOFRE CONTRERAS/ POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS POR EL VIAJE A LA CD DE ACUÑA LOS DIAS 18 Y 19 DE ENERO 2015 PARA ASISITIR A LA INTEGRACION DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA. (Gen	\$4.265,12
30/01/2015	RAUL ONOFRE CONTRERAS	RAUL ONOFRE CONTRERAS/ POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD DE SALTILLO COAHUILA EL DIA 21 DE ENERO 2015 PARA ASISITIR A EVENTO " LA IMPORTANCIA DE LA TRASPARENCIA Y DEL DESARROLLO MUNICIPAL" (Generación del cheque 1406	\$1.160,00
30/01/2015	RAFAEL GERARDO GARCIA ORTIZ	RAFAEL GERARDO GARCIA ORTIZ/ POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD DE SALTILLO COAHUILA EL DIA 23 DE ENERO 2015 A LA ENTREGA DE PAPALERIA REFERENTE AL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (Generación del cheque 1410 de la cuenta )	\$1.224,04
05/02/2015	RUBEN DARIO JASSO MENDOZA	RUBEN DARIO JASSO MENDOZA/ POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD DE SALTILLO COAHUILA EL DIA 28 DE ENERO 2015 A PRESENTAR ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EL DESAHOGO DE PRUEBAS DE EXPEDIENTE. (Generación del	\$880,00
05/02/2015	ALBERTO RAMIREZ SUAREZ	ALBERTO RAMIREZ SUAREZ/REPOSICION DE GASTOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD DE SALTILLO COAHUILA EL DIA 26 DE ENERO 2015 PARA ASISITIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REVISAR EL PROYECTO DE INVERSION SUBSEMUN 20	\$716,50

05/02/2015	JAIME HERNANDEZ RIVERA	JAIME HERNANDEZ RIVERA/ POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD DE SALTILLO COAHUILA EL DIA 29 DE ENERO 2015 A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO A LA ENTREGA DEL PLIEGO DE RECOMENDACIONES DEL AREA DE DESEMPEÑO.	\$860,00
10/02/2015	MARIO MUNOZ RODRIGUEZ	MARIO MUNOZ RODRIGUEZ/POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD DE SALTILLO COAHUILA EL DIA 06 DE FEBRERO 2015 A ENTREGAR PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. (Generación del cheque 1569 de la cuenta )	\$1.384,00
10/02/2015	CESAR ROSAS IBARRA	CESAR ROSAS IBARRA/ POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD DE SALTILLO COAHUILA EL DIA 23 DE ENERO 2015 A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO. (Generación del cheque 1571 de la cuenta	\$660,00
16/02/2015	TEODORO ARGUIJO HERNANDEZ	TEODORO ARGUIJO HERNANDEZ/ POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL C. TESORERO MUNICIPAL (Generación del cheque 1593 de la cuenta )	\$4.485,00
17/02/2015	FEDERICO AGUERO PEREZ	FEDERICO AGUERO PEREZ/ POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD DE SALTILLO COAHUILA EL DIA 10 DE FEBRERO 2015 PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SEDATU Y SEDESOL FEDERAL A LA ENTREGA DE MISD ORIGINAL. (Generación del cheque	\$698,00
24/02/2015	COMPAÑIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MTY S.A. DE C.V.	COMPAÑIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MTY S.A. DE C.V./PAGO DE HOSPEDAJE DE LOS C. ING ESTEBAN PAMANES, TONATIUH ZARATE Y SANDRA LETICIA ZARATE EN LA CD DE MONTERREY N.L. P/ ASISTIR A LA CAPACITACION REG DE REGLAS OPERACION HABITAT 2015 DEL 25 AL 27 DE FE	\$5.192,00
24/02/2015	RAUL ONOFRE CONTRERAS	RAUL ONOFRE CONTRERAS/ POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD DE SALTILLO COAHUILA EL DIA 12 DE FEBRERO 2015 PARA ASISTIR AL EVENTO "INSTALACION Y PRIMERA SESION DE LA MESA DE COORDINACION DEL PROYECTO "MEXICO CONECTADO	\$2.245,85
24/02/2015	MIGUEL ANGEL RAMIREZ LOPEZ	MIGUEL ANGEL RAMIREZ LOPEZ/ POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD DE CADEREYTA NUEVO LEON, EL PASADO 18 DE FEBRERO 2015 A REALIZAR TRAMITES PERTINENTES REFERENTES A LA DONACION DE ASFALTO QUE PEMEX REALIZARA AL AYUNTAMI	\$3.281,00
25/02/2015	FERNANDO FERNANDEZ REYES	FERNANDO FERNANDEZ REYES/ REPOSICION DE GASTOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD DE SALTILLO COAHUILA EL DIA DE FEBRERO A LA CD DE PIEDRAS NEGRAS, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL C. ALCALDE A LA INSTALACION DEL CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES	\$2.886,00
27/02/2015	GRACIELA FERNANDEZ ALMARAZ	GRACIELA FERNANDEZ ALMARAZ/ POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD DE SALTILLO COAHUILA LOS DIAS Y DE FEBRERO 2015 PARA ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE LA NUEVA LEY GENERAL PARA LA PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$3.215,21

27/02/2015	RUBEN DARIO JASSO MENDOZA	RUBEN DARIO JASSO MENDOZA/ REPOSICION DE GASTOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD DE SALTILLO COAHUILA EL DIA 25 DE FEBRERO 2015 A PRESENTAR ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL CONTESTACION DE DEMANDA EN CONTRA DEL AYTO. (G	\$680,00
27/02/2015	RAFAEL GERARDO GARCIA ORTIZ	RAFAEL GERARDO GARCIA ORTIZ/ POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD DE SALTILLO COAHUILA EL DIA 25 DE FEBRERO 2015 A ENTREVISTA CON EL DELEGADO DE SEDESOL A ENTREGA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. (Generación del cheque 1744 de	\$1.056,01