

MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

Monto	Beneficiario	Concepto	Fecha	Folio	Banco
\$13,838.14	JOSE HERNANDEZ MOYA	PAGO A NOMBRE DE JOSE HERNANDEZ MOYA DERIVADO DEL CONVENIO DE FECHA 06 DE	01/04/2026	E01807	BANORTE
\$15,000.00	RICARDO CUELLAR LOPEZ	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS A NOMBRE DE RICARDO CUELLAR LOPEZ	02/04/2026	E01700	BANORTE
\$16,000.00	PABLO AVILA SAUCEDA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS A NOMBRE DE PABLO AVILA SAUCEDA QUIEN SE	02/04/2026	E01703	BANORTE
\$9,000.00	BARRADAS ECHEVERRIA	PAGO DE HONORARIOS A NOMBRE DE IVANA MARIEL BARRADAS ECHEVERRIA QUIEN	02/04/2026	E01706	BANORTE
\$9,000.00	ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS A NOMBRE DE SILVIA DANIELA ALVAREZ HERNANDEZ QUIEN	02/04/2026	E01708	BANORTE
\$9,000.00	CARINA ARACELI HERNANDEZ RIVERA	PAGO DE HONORARIOS A NOMBRE DE CARINA ARACELI HERNANDEZ RIVERA QUIEN SE	02/04/2026	E01712	BANORTE

\$16,000.00	JORGE LUIS CAMPOS HINOJOSA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS A NOMBRE DE JORGE LUIS CAMPOS HINOJOSA	02/04/2026	E01713	BANORTE
\$39,750.00	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	S-PRIMER PARCIALIDAD DE PENSION RENTISTICA A FAVOR DE HUMBERTO DE LEON	07/04/2026	E01717	BANORTE
\$19,616.24	MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO A NOMBRE DE SERVICIO NAVA MEDRANO POR COMBUSTIBLE PA/VEHICULOS	07/04/2026	E01731	BANORTE
\$18,941.18	MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO A NOMBRE DE SERVICIO NAVA MEDRANO POR COMBUSTIBLE PA/VEHICULOS	07/04/2026	E01732	BANORTE
\$22,154.54	MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS CP-01686	07/04/2026	E01733	BANORTE
\$19,190.33	MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO A NOMBRE DE SERVICIO NAVA MEDRANO POR COMBUSTIBLE PA/VEHICULOS	07/04/2026	E01734	BANORTE
\$30,037.01	MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS CP-01682	07/04/2026	E01736	BANORTE
\$18,794.88	MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS CP-0001	07/04/2026	E01737	BANORTE
\$25,821.10	MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS CP-0002	07/04/2026	E01738	BANORTE

\$24,355.34	MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS CP-01707	07/04/2026	E01739	BANORTE
\$27,509.10	MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS CP-01694	07/04/2026	E01740	BANORTE
\$6,955.60	ANDREA LOPEZ VAZQUEZ	PAGO PASIVO FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA LOPEZ VAZQUEZ CON NUMERO DE	07/04/2026	E01813	BANORTE
\$1,233.00	ALEJANDRO REYES ZAMARRIPA	PAGO PASIVO FINIQUITO A FAVOR DE ALEJANDRO REYES ZAMARRIPA CON NUMERO DE	08/04/2026	E01814	BANORTE
\$60,483.56	PEDRO ANTONIO MENDOZA SAUCEDA	PAGO DE ANALISIS QUE SE LE PROPORCIONA A TRABAJADORES Y SUS	09/04/2026	E01788	BANORTE
\$24,360.00	EVERARDO CORONADO	PAGO DE 1 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA	09/04/2026	E01791	BANORTE
\$17,400.00	JUAN CARLOS SANCHEZ CRUZ	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA	09/04/2026	E01792	BANORTE
\$59,160.00	OSWALDO ALFREDO CRUZ TORRES	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA	09/04/2026	E01794	BANORTE
\$400,112.70	MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS CP-0007	09/04/2026	E01795	BANORTE

\$17,400.00	RAUL ORLANDO ALVAREZ MUÑOZ	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA	09/04/2026	E01796	BANORTE
\$20,880.00	ROQUE ROLANDO BLANCO HERRERA	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA	09/04/2026	E01797	BANORTE
\$27,840.00	BERNARDINO LLAMAS VEGA	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA	09/04/2026	E01799	BANORTE
\$92,800.00	SUMINISTROS DEL CHORRO, S.A. DE C.V.	PAGO A NOMBRE DE CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO DEL CHORRO, S.A.	09/04/2026	E01801	BANORTE
\$92,800.00	SUMINISTRO DEL CHORRO, S.A. DE C.V.	PAGO A NOMBRE DE CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO DEL CHORRO, S.A.	09/04/2026	E01802	BANORTE
\$15,000.00	RODRIGUEZ VENEGAS	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE ROSA ELENA RODRIGUEZ VENEGAS	09/04/2026	E01815	BANORTE
\$52,000.00	COMERCIALIZADORA DEL ALTIPLANO	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA	10/04/2026	E01859	BANORTE
\$27,840.00	MONICA AURORA DIAZ ORTIZ	PAGO DE 1 DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA	10/04/2026	E01860	BANORTE
\$17,400.00	ERICK ORLANDO CORONADO AGUIRRE	PAGO DE 1 DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA	10/04/2026	E01863	BANORTE

\$0.00		CTA.6092 07/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 10/ABR/2026	10/04/2026	I00228	BANORTE
\$0.00		CTA.6092 07/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 10/ABR/2026	10/04/2026	I00228	BANORTE
\$0.00		CTA.6092 07/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 10/ABR/2026	10/04/2026	I00228	BANORTE
\$16,497.59	IMELDA DELIA MEDELLIN GARCIA	PAGO A NOMBRE DE IMELDA DELIA DELLIN GARCIA CUOTAS SINDICALES LOS CUALES	14/04/2026	E01898	BANORTE
\$885,000.00	PARA EL DESARROLLO	PRIMER PAGO DE PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL AL SISTEMA MUNICIPAL	14/04/2026	E01905	BANORTE
\$15,120.80	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 6092 (TR- 1443) CON FECHA 15/04/2026 NOMINA QUINCENA 07 DEL 01	15/04/2026	E01908	BANORTE
\$9,424.80	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 6092 (TR- 1444) CON FECHA 15/04/2026 NOMINA QUINCENA 07 DEL 01	15/04/2026	E01908	BANORTE
\$9,080.40	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 6092 (TR- 1445) CON FECHA 15/04/2026 NOMINA QUINCENA 07 DEL 01	15/04/2026	E01908	BANORTE
#####	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 6092 (2541152080) CON FECHA 15/04/2026 NOMINA QUINCENA	15/04/2026	E01908	BANORTE

\$2,189.40	NOSOTROS MISMOS	CH-1704 CTA 6092 CON FECHA DEL 15/04/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 07 DEL 01 AL 15 DE	15/04/2026	E01908	BANORTE
\$4,600.40	NOSOTROS MISMOS	CH-1705 CTA 6092 CON FECHA DEL 15/04/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 07 DEL 01 AL 15 DE	15/04/2026	E01908	BANORTE
\$3,290.60	NOSOTROS MISMOS	CH-1716 CTA 6092 CON FECHA DEL 15/04/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 07 DEL 01 AL 15 DE	15/04/2026	E01908	BANORTE
\$3,933.40	NOSOTROS MISMOS	CH-1706 CTA 6092 CON FECHA DEL 15/04/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 07 DEL 01 AL 15 DE	15/04/2026	E01908	BANORTE
\$3,790.20	NOSOTROS MISMOS	CH-1707 CTA 6092 CON FECHA DEL 15/04/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 07 DEL 01 AL 15 DE	15/04/2026	E01908	BANORTE
\$4,307.40	NOSOTROS MISMOS	CH-1708 CTA 6092 CON FECHA DEL 15/04/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 07 DEL 01 AL 15 DE	15/04/2026	E01908	BANORTE
\$4,307.40	NOSOTROS MISMOS	CH-1709 CTA 6092 CON FECHA DEL 15/04/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 07 DEL 01 AL 15 DE	15/04/2026	E01908	BANORTE
\$4,307.40	NOSOTROS MISMOS	CH-1710 CTA 6092 CON FECHA DEL 15/04/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 07 DEL 01 AL 15 DE	15/04/2026	E01908	BANORTE
\$7,554.80	NOSOTROS MISMOS	CH-1717 CTA 6092 CON FECHA DEL 15/04/2026 PAGO NOMINA QUIN 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL	15/04/2026	E01909	BANORTE

\$1,809.73	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ HIPOLITO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JOSE MAURILIO SANTILLAN CRIMALDO ADSCRITO A	15/04/2026	E01910	BANORTE
\$3,015.18	MA. MARISELA CASTILLO MARTINEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ ADSCRITO A SPR	15/04/2026	E01911	BANORTE
\$1,219.16	YARA GUTIERREZ JUAREZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN JOSE ORTIZ OBREGON ADSCRITO A ASUNTOS	15/04/2026	E01912	BANORTE
\$1,681.25	ALMA ROSA TOVAR RODRIGUEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE VICTOR MANUEL PALOMO PUENTE ADSCRITO A	15/04/2026	E01913	BANORTE
\$1,013.49	LORENZA OROZCO LOPEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE LEON MARTINEZ ORDUÑA ADSCRITO A PENSIONADOS	15/04/2026	E01914	BANORTE
\$2,301.43	SOCORRO MARTINEZ TORRES	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN JORGE SILVA HERNANDEZ ADSCRITO A	15/04/2026	E01915	BANORTE
\$670.32	MARTHA ALICIA CERDA HERRERA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CHRISTIAN RICARDO CEDILLO ALEAFO ADSCRITO A	15/04/2026	E01918	BANORTE
\$2,140.38	BRENDA ALICIA VELAZQUEZ MEDINA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CONSTANTINO FABRICIO ALMAZAMAYA ADSCRITO A	15/04/2026	E01920	BANORTE
\$2,171.40	BRENDA LUCERO MORALES PECINA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE FRANCISCO JAVIER EGUIA CORONADO ADSCRITO A SEC	15/04/2026	E01921	BANORTE

\$3,409.06	FRANCISCA RAMIREZ MEDRANO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE TERESO SAAVEDRA PUENTE ADSCRITO A SPR CON NUM DE	15/04/2026	E01922	BANORTE
\$1,704.43	MARICRUZ RAMIREZ MORENO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE MIGUEL ANGEL SANCHEZ TERAN ADSCRITO A SEC PUB	15/04/2026	E01923	BANORTE
\$1,500.00	FLOR MARIA DE JESUS REYNA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE FRANCISCO ENRIQUE MARTINEZ REYES ADSCRITO A	15/04/2026	E01924	BANORTE
\$2,668.43	ALEJANDRA ROSALES PEREZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CARLOS BARAJAS RODRIGUEZ ADSCRITO A SEC	15/04/2026	E01925	BANORTE
\$1,878.18	YESICA YOANA CORPUS REYNA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JAHAZIEL LOPEZ TOVAR ADSCRITO A SEGURIDAD	15/04/2026	E01926	BANORTE
\$2,714.25	MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ LUNA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE DAVID IVAN LOPEZ IBARRA ADSCRITO A SEGURIDAD	15/04/2026	E01927	BANORTE
\$3,674.70	MA. OSBELIA ALVARADO FLORES	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CONSTANTINO MARTINEZ SAUCEDA ADSCRITO A SEC	15/04/2026	E01928	BANORTE
\$1,245.32	DIANA GUADALUPE TORRES LOPEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE ADRIANA GUADALUPE GARCIA RUIZ ADSCRITA A	15/04/2026	E01929	BANORTE
\$1,633.20	RODRIGUEZ GUEVARA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CONSTANTINO MARTINEZ SAUCEDA ADSCRITO A SEC	15/04/2026	E01930	BANORTE

\$2,009.19	ALBA MARTINEZ SANCHEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN VALENTIN MEDRANO ZARZOZA ADSCRITO A	15/04/2026	E01932	BANORTE
\$2,490.63	DIANA MARLENE SANCHEZ GRIMALDO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE MIGUEL ANGEL DEGOLLADO ADSCRITO A SEC PUBLICA CON	15/04/2026	E01935	BANORTE
\$900.00	ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ	APOYO A NOMBRE DE ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN	15/04/2026	E01936	BANORTE
\$1,769.30	KAREN MARISOL ALONSO OBREGON	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JAVIER AMERICO MARTINEZ LILLOA ADSCRITO A SEC	15/04/2026	E01938	BANORTE
\$900.00	ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ	APOYO A NOMBRE DE ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN	15/04/2026	E01939	BANORTE
\$2,653.95	LETICIA PRISILA CORONEL ZAMORA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JAVIER AMERICO MARTINEZ LILLOA ADSCRITO A SEC	15/04/2026	E01942	BANORTE
\$1,500.00	ARIEL BENAJMIN LOPEZ RAMIREZ	APOYO A NOMBRE DE ARIEL BENJAMIN LOPEZ RAMIREZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN	15/04/2026	E01943	BANORTE
\$900.00	MARIA MARTHA DE LEON SAUCEDA	APOYO A NOMBRE DE MARIA MARTHA DE LEON SAUCEDA, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN	15/04/2026	E01945	BANORTE
\$1,224.90	HERNANDEZ SANDOVAL	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE LUIS ENRIQUE REYES GUZMAN ADSCRITO A SEC	15/04/2026	E01946	BANORTE

#####	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 4905 PARA LA QUINCENA #07 DEL 01	15/04/2026	E01948	BANORTE
\$875.00	IDALIA MARGARITA MARTINEZ VENTURA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE J. REFUGIO ESPARZA FACUNDO ADSCRITO A SERV	15/04/2026	E01949	BANORTE
\$1,500.00	MAYRA CARRIZALES MEDINA	APOYO A NOMBRE DE MAYRA CARRIZALES MEDINA, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN LA	15/04/2026	E01950	BANORTE
\$1,592.37	MARISOL PEREZ CALVO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JORGE LUIS CRUZ ARAIZA ADSCRITO A SEC PUBLICA CON	15/04/2026	E01951	BANORTE
\$5,862.78	JOCABETH ARACELI MEDELLIN CAZARES	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN CARLOS GARCIA TAMAYO ADSCRITO A SEC	15/04/2026	E01953	BANORTE
\$3,674.79	ESCOBEDO MONTOYA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN ALBERTO LOPEZ IBARRA ADSCRITO A SEC PUBL	15/04/2026	E01954	BANORTE
\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	15/04/2026	E01956	BANORTE
\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	15/04/2026	E01956	BANORTE
\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	15/04/2026	E01957	BANORTE

\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	15/04/2026	E01957	BANORTE
\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	15/04/2026	E01958	BANORTE
\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	15/04/2026	E01958	BANORTE
\$4,342.80	CORONADO MORALES	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE DAVID IVAN LOPEZ IBARRA ADSCRITO A SEGURIDAD	15/04/2026	E01959	BANORTE
\$253,932.60	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 4905 PARA LA QUINCENA #07 DE	15/04/2026	E01960	BANORTE
\$2,289.40	DULCE PRISCILA COSSIO GUZMAN	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE EDGAR DE LA ROSA GAMEZ ADSCRITO A OBRAS PUBLICAS	15/04/2026	E01961	BANORTE
\$182,120.00	EQUIPOS CD S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE DOS CAMIONES POR EL MES DE MARZO DEL 2026 PARA	16/04/2026	E01976	BANORTE
\$39,642.08	CONSTRUCTORA DENEb, S.A. DE C.V.	PAGO DE 7 TRAMOS DE 200 LTS. DE EMULSION ASFALTICA SUPERPRESTABLE PARA	16/04/2026	E01985	BANORTE
\$138,230.12	CONSTRUCTORA DENEb	PAGO DE 30 M3 DE MEZCLA ASFALTICA MODIFICADA PARA APLICACION EN FRIJO PARA	16/04/2026	E01992	BANORTE

\$0.00		CTA.6092 BNT 16-ABR-26 SPEI 16042026 COMPENSACION DESEASE SPEI PASTREO	16/04/2026	I00264	BANORTE
\$7,900.00	IMELDA DELIA MEDELLIN GARCIA	PAGO A NOMBRE DE IMELDA DELIA MEDELLIN GARCIA POR CONCEPTO DE RETENCION DE	20/04/2026	E02048	BANORTE
\$0.00		CTA.6092 17/ABR/26 TRANSFERENCIA PARTICIPACIÓN RECAUDACIÓN	20/04/2026	I00234	BANORTE
\$48,720.00	INFORMACION DEL ALTIPLANO	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA	21/04/2026	E02087	BANORTE
\$30,000.00	LIZBETH DANIELA MELENDEZ LOPEZ	PAGO DE HONORARIOS A NOMBRE DE LIZBETH DANIELA MELENDEZ LOPEZ QUIEN SE	22/04/2026	E02124	BANORTE
\$73,686.63	INETUM MEXICO SA DE CV	PAGO DE 1 PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y	22/04/2026	E02165	BANORTE
\$96,860.00	IBEROAMERICA DE PROTECCION DE	PRIMER PAGO DE SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL	22/04/2026	E02177	BANORTE
\$0.00		CTA.6092 22/ABR/26 DEPOSITO 0145 RECAUDACIÓN DEL 22/ABR/2026 CAJA CRAI	22/04/2026	I00236	BANORTE
\$0.00		CTA.6092 07/ABR/26 TRANSFERENCIA PARTICIPACIÓN RECAUDACIÓN	22/04/2026	I00236	BANORTE

\$0.00		CTA.6092 07/ABR/26 TRANSFERENCIA PARTICIPACIÓN RECAUDACIÓN	22/04/2026	I00236	BANORTE
\$0.00		CTA.6092 17/ABR/26 TRANSFERENCIA PARTICIPACIÓN RECAUDACIÓN	22/04/2026	I00236	BANORTE
\$20,880.00	JOSE SAMUEL ALVARADO ROSALES	PAGO DE 1 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA	23/04/2026	E02180	BANORTE
\$23,200.00	LUIS ANTONIO NAVA DIAZ	PAGO DE 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TRES PANTALLAS ELECTRONICAS Y	23/04/2026	E02185	BANORTE
\$89,320.00	JOSE LUIS LOPEZ ROJAS	PAGO DE 1 SERVICIO DE SONIDO QUE INCLUYE SOPRTE, MICROFONOS, LONA	24/04/2026	E02208	BANORTE
\$33,116.40	ROSALINDA VARELA MORENO	PAGO A NOMBRE DE ROSALINDA VARELA MORENO DERIVADO DEL EXPEDIENTE	28/04/2026	E02227	BANORTE
#####	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 0811 FONDO DE AHORRO EXTRA	28/04/2026	E02229	BANORTE
\$21,964.72	MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS	28/04/2026	E02232	BANORTE
\$28,463.56	MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS	28/04/2026	E02233	BANORTE

\$16,515.12	MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS	28/04/2026	E02234	BANORTE
\$351,005.42	MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS CP-0015	28/04/2026	E02235	BANORTE
\$89,320.00	JOSE LUIS LOPEZ ROJAS	PAGO DE 1 SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO FERIA DE LA CHARAMUSCA LLEVADO	28/04/2026	E02236	BANORTE
\$885,000.00	PARA EL DESARROLLO	SEGUNDO PAGO DE PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL PARA REALIZAR PAGOS	28/04/2026	E02274	BANORTE
\$67,653.33	LUIS ARMANDO PEDRAZA CHAVIRA	PAGO DE 10 STAND TIPO FERIA PORTATIL Y ENVIO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR	29/04/2026	E02278	BANORTE
\$300,000.00	JOSE LUIS LOPEZ ROJAS	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE SALOMON ROBLES PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS	29/04/2026	E02279	BANORTE
\$1,660.42	YESICA YOANA CORPUS REYNA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JAHAZIEL LOPEZ TOVAR ADSCRITO A SEGURIDAD	30/04/2026	E02284	BANORTE
\$3,674.70	MA. OSBELIA ALVARADO FLORES	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CONSTANTINO MARTINEZ SAUCEDA ADSCRITO A SEC	30/04/2026	E02285	BANORTE
\$1,633.20	RODRIGUEZ GUEVARA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CONSTANTINO MARTINEZ SAUCEDA ADSCRITO A SEC	30/04/2026	E02286	BANORTE

\$2,009.19	ALBA MARTINEZ SANCHEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN VALENTIN MEDRANO ZARZOZA ADSCRITO A	30/04/2026	E02287	BANORTE
\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	30/04/2026	C00001	BANORTE
\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	30/04/2026	C00001	BANORTE
\$2,490.63	DIANA MARLENE SANCHEZ GRIMALDO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE MIGUEL ANGEL DEGOLLADO MUERTA ADSCRITO A SEC	30/04/2026	E02288	BANORTE
\$1,578.76	KAREN MARISOL ALONSO OBREGON	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JAVIER AMERICO MARTINEZ JULLOA ADSCRITO A SEC	30/04/2026	E02289	BANORTE
\$2,368.14	LETICIA PRISILA CORONEL ZAMORA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JAVIER AMERICO MARTINEZ JULLOA ADSCRITO A SEC	30/04/2026	E02290	BANORTE
\$1,245.32	HERNANDEZ SANDOVAL	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE LUIS ENRIQUE REYES GUZMAN ADSCRITO A SEC	30/04/2026	E02291	BANORTE
\$875.00	IDALIA MARGARITA MARTINEZ VENTURA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE J. REFUGIO ESPARZA EACUNDO ADSCRITO A SERV	30/04/2026	E02292	BANORTE
\$1,429.05	MARISOL PEREZ CALVO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JORGE LUIS CRUZ ARAIZA ADSCRITO A SEC PUBLICA CON	30/04/2026	E02293	BANORTE

\$1,844.85	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ HIPOLITO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JOSE MAURILIO SANTILLAN CRIMALDO ADSCRITO A	30/04/2026	E02294	BANORTE
\$4,257.49	JOCABETH ARACELI MEDELLIN CAZARES	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN CARLOS GARCIA TAMAYO ADSCRITO A SEC	30/04/2026	E02296	BANORTE
\$3,015.18	MA. MARISELA CASTILLO MARTINEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ ADSCRITO A SPR	30/04/2026	E02297	BANORTE
\$3,297.89	ESCOBEDO MONTOYA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN ALBERTO LOPEZ IBARRA ADSCRITO A SEC PUBLI	30/04/2026	E02298	BANORTE
\$3,784.44	CORONADO MORALES	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE DAVID IVAN LOPEZ IBARRA ADSCRITO A SEGURIDAD	30/04/2026	E02299	BANORTE
\$1,219.16	YARA GUTIERREZ JUAREZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN JOSE ORTIZ OBREGON ADSCRITO A ASUNTOS	30/04/2026	E02300	BANORTE
\$2,833.24	DULCE PRISCILA COSSIO GUZMAN	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE EDGAR DE LA ROSA GAMEZ ADSCRITO A OBRAS PUBLICAS	30/04/2026	E02301	BANORTE
#####	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 4905 PARA LA QUINCENA #08 DEL 16	30/04/2026	E02306	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	30/04/2026	E02307	BANORTE

\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	30/04/2026	E02307	BANORTE
\$15,000.00	RICARDO CUELLAR LOPEZ	PAGO DE HONORARIOS A NOMBRE DE RICARDO CUELLAR LOPEZ QUIEN SE ENCUENTRA	30/04/2026	E02309	BANORTE
\$1,536.83	ALMA ROSA TOVAR RODRIGUEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE VICTOR MANUEL PALOMO PUENTE ADSCRITO A	30/04/2026	E02311	BANORTE
\$1,033.15	LORENZA OROZCO LOPEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE LEON MARTINEZ ORDUÑA ADSCRITO A PENSIONADOS	30/04/2026	E02317	BANORTE
\$2,042.22	SOCORRO MARTINEZ TORRES	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN JORGE SILVA HERNANDEZ ADSCRITO A	30/04/2026	E02324	BANORTE
\$670.32	MARTHA ALICIA CERDA HERRERA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CHRISTIAN RICARDO CEDILLO ALFARO ADSCRITO A	30/04/2026	E02325	BANORTE
\$1,923.24	BRENDA ALICIA VELAZQUEZ MEDINA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CONSTANTINO FABRICIO ALMAZAMAYA ADSCRITO A	30/04/2026	E02326	BANORTE
\$1,923.24	BRENDA LUCERO MORALES PECINA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE FRANCISCO JAVIER EGUIA CORONADO ADSCRITO A SEC	30/04/2026	E02327	BANORTE
\$2,634.57	FRANCISCA RAMIREZ MEDRANO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE TERESO SAAVEDRA PUENTE ADSCRITO A SPR CON NUM DE	30/04/2026	E02328	BANORTE

\$1,549.48	MARICRUZ RAMIREZ MORENO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE MIGUEL ANGEL SANCHEZ TERAN ADSCRITO A SEC. PUB.	30/04/2026	E02329	BANORTE
\$1,500.00	FLOR MARIA DE JESUS REYNA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE FRANCISCO ENRIQUE MARTINEZ REYES ADSCRITO A	30/04/2026	E02330	BANORTE
\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	30/04/2026	E02331	BANORTE
\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	30/04/2026	E02331	BANORTE
\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	30/04/2026	E02332	BANORTE
\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	30/04/2026	E02332	BANORTE
\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	30/04/2026	E02333	BANORTE
\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	30/04/2026	E02333	BANORTE
\$236,784.40	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 4905 PARA QUINCENA #08 DEL 16 AL	30/04/2026	E02334	BANORTE

\$2,668.43	ALEJANDRA ROSALES PEREZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CARLOS BARAJAS RODRIGUEZ ADSCRITO A SEGURIDAD	30/04/2026	E02335	BANORTE
\$2,365.28	MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ LUNA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE DAVID IVAN LOPEZ IBARRA ADSCRITO A SEGURIDAD	30/04/2026	E02337	BANORTE
\$1,245.32	DIANA GUADALUPE TORRES LOPEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE ADRIANA GUADALUPE GARCIA RUIZ ADSCRITA A SEGURIDAD	30/04/2026	E02338	BANORTE
\$1,500.00	MARTHA CORONADO ESTRADA	APOYO A NOMBRE DE MARTHA CORONADO ESTRADA, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL	30/04/2026	E02340	BANORTE
\$16,000.00	PABLO AVILA SAUCEDA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS A NOMBRE DE PABLO AVILA SAUCEDA QUIEN SE	30/04/2026	E02341	BANORTE
\$1,200.00	AMERICA GABRIELA MARTINEZ CHAVEZ	APOYO A NOMBRE DE AMERICA GABRIELA MARTINEZ CHAVEZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN	30/04/2026	E02342	BANORTE
\$1,500.00	ARIEL BENAJMIN LOPEZ RAMIREZ	APOYO A NOMBRE DE ARIEL BENJAMIN LOPEZ RAMIREZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN	30/04/2026	E02343	BANORTE
\$16,000.00	JORGE LUIS CAMPOS HINOJOSA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS A NOMBRE DE JORGE LUIS CAMPOS HINOJOSA	30/04/2026	E02344	BANORTE
\$44,321.00	PEDRO ANTONIO MENDOZA SAUCEDA	PAGO DE ANALISIS QUE SE LE PROPORCIONA A TRABAJADORES Y SUS	30/04/2026	E02347	BANORTE

\$1,500.00	MAYRA CARRIZALES MEDINA	APOYO A NOMBRE DE MAYRA CARRIZALES MEDINA, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN LA	30/04/2026	E02349	BANORTE
\$900.00	MARIA MARTHA DE LEON SAUCEDA	APOYO A NOMBRE DE MARIA MARTHA DE LEON SAUCEDA, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN	30/04/2026	E02351	BANORTE
\$12,180.00	PRODUCCIONES S.A DE C.V.	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA	30/04/2026	E02353	BANORTE
\$900.00	ROMMEL EMILIANO ARZOLA MONTAÑANA	APOYO A NOMBRE DE ROMMEL EMILIANO ARZOLA MONTAÑANA SE REGISTRA EN DEUDORES	30/04/2026	E02354	BANORTE
\$900.00	ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ	APOYO A NOMBRE DE ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN	30/04/2026	E02355	BANORTE
\$0.00	NOSOTROS MISMOS	EXCEDENTE LIMITE DE DEPOSITO EN NOMINA QUINCENA 08 DEL 16 AL 30 DE	30/04/2026	E02360	BANORTE
\$15,121.00	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 6092 (TR-1710) CON FECHA 30/04/2026 NOMINA QUINCENA 08 DEL 16	30/04/2026	E02360	BANORTE
\$9,424.80	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 6092 (TR-1711) CON FECHA 30/04/2026 NOMINA QUINCENA 08 DEL 16	30/04/2026	E02360	BANORTE
\$11,629.20	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 6092 (TR-1712) CON FECHA 30/04/2026 NOMINA QUINCENA 08 DEL 16	30/04/2026	E02360	BANORTE

#####	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 6092 (2541183826) CON FECHA 30/04/2026 NOMINA QUINCENA	30/04/2026	E02360	BANORTE
\$5,050.60	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 6092 (2541130254) CON FECHA 30/04/2026 NOMINA QUINCENA	30/04/2026	E02360	BANORTE
\$2,189.20	NOSOTROS MISMOS	CH-1739 CTA 6092 CON FECHA DEL 30/04/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 08 DEL 16 AL 30 DE	30/04/2026	E02360	BANORTE
\$4,369.00	NOSOTROS MISMOS	CH-1736 CTA 6092 CON FECHA DEL 30/04/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 08 DEL 16 AL 30 DE	30/04/2026	E02360	BANORTE
\$5,479.60	NOSOTROS MISMOS	CH-1737 CTA 6092 CON FECHA DEL 30/04/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 08 DEL 16 AL 30 DE	30/04/2026	E02360	BANORTE
\$5,031.80	NOSOTROS MISMOS	CH-1738 CTA 6092 CON FECHA DEL 30/04/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 08 DEL 16 AL 30 DE	30/04/2026	E02360	BANORTE
\$2,931.20	NOSOTROS MISMOS	CH-1747 CTA 6092 CON FECHA DEL 30/04/2026 PAGO NOMINA QUIN 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL	30/04/2026	E02361	BANORTE
\$2,931.20	NOSOTROS MISMOS	CH-1748 CTA 6092 CON FECHA DEL 30/04/2026 PAGO NOMINA QUIN 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL	30/04/2026	E02361	BANORTE
\$2,931.20	NOSOTROS MISMOS	CH-1749 CTA 6092 CON FECHA DEL 30/04/2026 PAGO NOMINA QUIN 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL	30/04/2026	E02361	BANORTE

\$2,931.20	NOSOTROS MISMOS	CH-1750 CTA 6092 CON FECHA DEL 30/04/2026 PAGO NOMINA QUIN.08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL	30/04/2026	E02361	BANORTE
\$2,931.20	NOSOTROS MISMOS	CH-1751 CTA 6092 CON FECHA DEL 30/04/2026 PAGO NOMINA QUIN.08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL	30/04/2026	E02361	BANORTE
\$2,931.20	NOSOTROS MISMOS	CH-1752 CTA 6092 CON FECHA DEL 30/04/2026 PAGO NOMINA QUIN.08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL	30/04/2026	E02361	BANORTE
\$4,202.80	NOSOTROS MISMOS	CH-1753 CTA 6092 CON FECHA DEL 30/04/2026 PAGO NOMINA QUIN.08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL	30/04/2026	E02361	BANORTE
\$0.00		CTA.6092 30/ABR/26 TRANSFERENCIA PARTICIPACIÓN RECALIDADACIÓN	30/04/2026	I00242	BANORTE
\$0.00		CTA.6092 30/ABR/26 TRANSFERENCIA PARTICIPACIÓN RECALIDADACIÓN	30/04/2026	I00242	BANORTE
\$0.00		CTA.6092 30/ABR/26 TRANSFERENCIA PARTICIPACIÓN RECALIDADACIÓN	30/04/2026	I00242	BANORTE
\$0.00		CTA.6092 BNTE 30-ABR-26 INTERESES GANADOS DEL MES ABRIL DEL 2026 (CTA 6092 BNTE	30/04/2026	I00255	BANORTE
\$2,053.20		COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6092 DEL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 E	30/04/2026	D00426	BANORTE

\$0.00		RECLASIFICACION DE POLIZA E01621 EN CH-1673 DEL 30/03/2026 /RECLASIFICACION	30/04/2026	D00432	BANORTE
#####	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE LA CUENTA 9222 A LA 1440	21/04/2026	E02113	BANORTE
\$0.00		CTA.1440 BNTE 30-ABR-26 INTERESES GANADOS DEL MES ABRIL DEL 2026 /CTA 1440 BNTE	30/04/2026	I00256	BANORTE
\$0.00		CTA.1264 BNTE 30-ABR-26 INTERESES GANADOS DEL MES ABRIL DEL 2026 /CTA 1264 BNTE	30/04/2026	I00257	BANORTE
\$0.00		CTA.2742 BNTE 30-ABR-26 INTERESES GANADOS DEL MES ABRIL DEL 2026 /CTA 2742 BNTE	30/04/2026	I00254	BANORTE
\$8,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES CASTILLO	PAGO A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO TORRES CASTILLO POR CONCERTO DE	01/04/2026	E01683	BANORTE
\$6,225.00	MIGUEL BRIAN MUÑOZ GARCIA	PAGO DE QUINCENA 06 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE	15/04/2026	E01917	BANORTE
\$6,225.00	NOE ALEXANDRO SALAZAR BARRAGAN	PAGO DE QUINCENA 06 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE NOE	15/04/2026	E01919	BANORTE
\$6,225.00	GADIEL ESPINOZA LANDEROS	PAGO DE QUINCENA 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE	15/04/2026	E01931	BANORTE

\$6,225.00	JORDY LUIS LOPEZ LARA	PAGO DE QUINCENA 01 AL 15 DE ABRIL DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE JORDY LUIS LOPEZ	15/04/2026	E01933	BANORTE
\$6,225.00	JUAN ANTONIO LOPEZ GARCIA	PAGO DE QUINCENA 01 AL 15 DE ABRIL DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE JUAN ANTONIO	15/04/2026	E01934	BANORTE
\$6,225.00	ANGEL EDUARDO DE LA CRUZ PANTOJA	PAGO DE QUINCENA 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ANGEL	15/04/2026	E01937	BANORTE
\$6,225.00	AZAEEL EMMANUEL GARCIA HERRERA	PAGO DE QUINCENA 01 AL 15 DE ABRIL DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE AZAEEL EMMANUEL	15/04/2026	E01940	BANORTE
\$6,225.00	ADRIAN BELTRAN CRUZ	PAGO DE QUINCENA 01 AL 15 DE ABRIL DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ADRIAN BELTRAN	15/04/2026	E01941	BANORTE
\$6,225.00	ABEL SAMAEEL GAYTAN MENDOZA	PAGO DE QUINCENA 01 AL 15 DE ABRIL DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ABEL SAMAEEL	15/04/2026	E01944	BANORTE
\$6,225.00	JOSE EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	PAGO DE QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE JOSE EDUARDO	15/04/2026	E01947	BANORTE
\$8,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES CASTILLO	PAGO DE 1 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO FORD QUE REALIZA ACTIVIDADES EN EL	23/04/2026	E02184	BANORTE
\$6,225.00	MIGUEL BRIAN MUÑOZ GARCIA	PAGO DE QUINCENA 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE	30/04/2026	E02303	BANORTE

\$6,225.00	NOE ALEXANDRO SALAZAR BARRAGAN	PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE NOE ALEXANDRO	30/04/2026	E02304	BANORTE
\$6,225.00	GADIEL ESPINOZA LANDEROS	PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE GADIEL	30/04/2026	E02305	BANORTE
\$6,225.00	JORDY LUIS LOPEZ LARA	PAGO DE QUINCENA 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE JORDY LUIS LOPEZ	30/04/2026	E02308	BANORTE
\$6,225.00	JUAN ANTONIO LOPEZ GARCIA	PAGO DE QUINCENA 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE JUAN ANTONIO	30/04/2026	E02310	BANORTE
\$6,225.00	ANGEL EDUARDO DE LA CRUZ PANTOJA	PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ANGEL	30/04/2026	E02312	BANORTE
\$6,225.00	JOSE EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE JOSE EDUARDO	30/04/2026	E02314	BANORTE
\$6,225.00	AZAEEL EMMANUEL GARCIA HERRERA	PAGO DE QUINCENA 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE AZAEEL EMMANUEL	30/04/2026	E02315	BANORTE
\$6,225.00	ADRIAN BELTRAN CRUZ	PAGO DE QUINCENA 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ADRIAN BELTRAN	30/04/2026	E02318	BANORTE
\$6,225.00	ABEL SAMAEEL GAYTAN MENDOZA	PAGO DE QUINCENA 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ABEL SAMAEEL	30/04/2026	E02320	BANORTE

\$0.00		CTA.2021 BNT 30-ABR-26 INTERESES GANADOS DEL MES ABRIL DEL 2026 (CTA 2021 BNT	30/04/2026	I00258	BANORTE
\$127.60		COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2021 DEL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 E	30/04/2026	D00427	BANORTE
\$0.00		CTA.5051 BNT 30-ABR-26 INTERESES GANADOS DEL MES ABRIL DEL 2026 (CTA 5051 BNT	30/04/2026	I00259	BANORTE
\$0.00	MUNICIPIO DE MATEHUALA	DEVOLUCION DE PAGO REALIZADO ERRONEAMENTE A FONDO DE AHORRO EXTRA	14/04/2026	E01888	BANORTE
\$143,948.00	POTABLE ALCANTARILLADO Y	PAGO DE PASIVO DE LA POLIZA D011297 DEL 31/12/2025 SERVICIOS DE AGUA POTABLE	16/04/2026	E02016	BANORTE
\$121,178.00	POTABLE ALCANTARILLADO Y	PAGO DE PASIVO DE LA POLIZA D01298 DEL 31/12/2025 SERVICIOS DE AGUA POTABLE	20/04/2026	E02069	BANORTE
\$0.00		CTA.2674 BNT 30-ABR-26 INTERESES GANADOS DEL MES ABRIL DEL 2026 (CTA 2674 BNT	30/04/2026	I00260	BANORTE
\$11.60		COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2674 DEL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 E	30/04/2026	D00428	BANORTE
\$0.00		CTA.7363 BNT 30-ABR-26 INTERESES GANADOS DEL MES ABRIL DEL 2026 (CTA 7363 BNT	30/04/2026	I00261	BANORTE

\$0.00		CTA.7177 14/ENE/26 TRANSFERENCIA PARTICIPACIÓN RECAUDACIÓN	30/04/2026	I00242	BANORTE
\$0.00		CTA.8686 BNTE 30-ABR-26 INTERESES GANADOS DEL MES ABRIL DEL 2026 (CTA 8686 BNTE	30/04/2026	I00262	BANORTE
\$0.00		CTA.9719 31/MZO/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 10/ABR/2026	10/04/2026	I00228	BANORTE
\$0.00		CTA.9698 23/ABR/26 DEPOSITO 0075 RECAUDACIÓN DEL 23/ABR/2026 CAJA CRI	23/04/2026	I00237	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	30/04/2026	E02357	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	30/04/2026	E02357	BANORTE
\$2,247.20	NOSOTROS MISMOS	CH-0011 CTA 9698 CON FECHA DEL 30/04/2026 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	30/04/2026	E02360	BANORTE
\$6,224.20	NOSOTROS MISMOS	CH-0013 CTA 9698 CON FECHA DEL 30/04/2026 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	30/04/2026	E02360	BANORTE
\$7,023.00	NOSOTROS MISMOS	CH-0014 CTA 9698 CON FECHA DEL 30/04/2026 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	30/04/2026	E02360	BANORTE

\$8,250.00	NOSOTROS MISMOS	CH-0015 CTA 9698 CON FECHA DEL 30/04/2026 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	30/04/2026	E02360	BANORTE
\$561,306.60	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 9698 (2541120905) CON FECHA 30/04/2026 NOMINA SEGURIDAD	30/04/2026	E02360	BANORTE
\$0.00		CTA.9698 BNTE 30-ABR-26 INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2026 /CTA 9698 BNTE	30/04/2026	I00267	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 06/ABR/26 DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL 01/ABR/2026 CAJA CATASTRO MPAL	01/04/2026	I00222	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 06/ABR/26 DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL 01/ABR/2026 CAJA CATASTRO MPAL	01/04/2026	I00222	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 31/MZO/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 01/ABR/2026	01/04/2026	I00222	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 06/ABR/26 DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL 01/ABR/2026 CAJA CATASTRO MPAL	01/04/2026	I00222	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 06/ABR/26 DEPOSITO 0133 RECAUDACIÓN DEL 02/ABR/2026 CAJA CATASTRO	02/04/2026	I00223	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 06/ABR/26 DEPOSITO 0132 RECAUDACIÓN DEL 02/ABR/2026 CAJA CATASTRO	02/04/2026	I00223	BANORTE

\$0.00		CTA.9223 07/ABR/26 DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL 06/ABR/2026 CAJA CATASTRO MPAL	06/04/2026	I00224	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 07/ABR/26 DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL 06/ABR/2026 CAJA CATASTRO MPAL	06/04/2026	I00224	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 01/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 06/ABR/2026	06/04/2026	I00224	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 07/ABR/26 DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL 06/ABR/2026 CAJA CATASTRO MPAL	06/04/2026	I00224	BANORTE
\$0.00		COMPLEMENTO DE POLIZA INGRESOS I00018 DEL 06/ENE/26 FICHA DEPOSITO DE	07/04/2026	I00214	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 07/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 07/ABR/2026	07/04/2026	I00225	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 08/ABR/26 DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL 07/ABR/2026 CAJA CATASTRO MPAL	07/04/2026	I00225	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 08/ABR/26 DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL 07/ABR/2026 CAJA CATASTRO MPAL	07/04/2026	I00225	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 08/ABR/26 DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL 07/ABR/2026 CAJA CATASTRO MPAL	07/04/2026	I00225	BANORTE

\$0.00		CTA.9223 07/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 07/ABR/2026	07/04/2026	I00225	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 07/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 07/ABR/2026	07/04/2026	I00225	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 07/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 07/ABR/2026	07/04/2026	I00225	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 08/ABR/26 DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL 07/ABR/2026 CAJA CATASTRO MPAL	07/04/2026	I00225	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 07/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 08/ABR/2026	08/04/2026	I00226	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 07/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 08/ABR/2026	08/04/2026	I00226	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 07/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 08/ABR/2026	08/04/2026	I00226	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 07/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 08/ABR/2026	08/04/2026	I00226	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 07/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 08/ABR/2026	08/04/2026	I00226	BANORTE

\$0.00		CTA.9223 07/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 08/ABR/2026	08/04/2026	I00226	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 07/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 08/ABR/2026	08/04/2026	I00226	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 07/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 08/ABR/2026	08/04/2026	I00226	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 07/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 08/ABR/2026	08/04/2026	I00226	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 07/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 08/ABR/2026	08/04/2026	I00226	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 07/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 08/ABR/2026	08/04/2026	I00226	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 07/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 08/ABR/2026	08/04/2026	I00226	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 09/ABR/26 DEPOSITO 0120 RECAUDACIÓN DEL 08/ABR/2026 CAJA CATASTRO	08/04/2026	I00226	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 09/ABR/26 DEPOSITO 0121 RECAUDACIÓN DEL 08/ABR/2026 CAJA CATASTRO	08/04/2026	I00226	BANORTE

\$0.00		CTA.9223 08/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 09/ABR/2026	09/04/2026	I00227	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 10/ABR/26 DEPOSITO 0092 RECAUDACIÓN DEL 09/ABR/2026 CAJA CATASTRO	09/04/2026	I00227	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 13/ABR/26 DEPOSITO 0114 RECAUDACIÓN DEL 09/ABR/2026 CAJA CATASTRO	09/04/2026	I00227	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 10/ABR/26 DEPOSITO 0093 RECAUDACIÓN DEL 09/ABR/2026 CAJA CATASTRO	09/04/2026	I00227	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 13/ABR/26 DEPOSITO 0115 RECAUDACIÓN DEL 10/ABR/2026 CAJA CATASTRO	10/04/2026	I00228	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 08/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 10/ABR/2026	10/04/2026	I00228	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 10/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 10/ABR/2026	10/04/2026	I00228	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 09/ABR/26 DEPOSITO 0138 RECAUDACIÓN DEL 10/ABR/2026 CAJA CATASTRO	10/04/2026	I00228	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 09/ABR/26 DEPOSITO 0139 RECAUDACIÓN DEL 10/ABR/2026 CAJA CATASTRO	10/04/2026	I00228	BANORTE

[illegible]

\$0.00		CTA.9223 14/ABR/26 0510 DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL 13/ABR/2026 CAJA CATASTRO	13/04/2026	I00229	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 15/ABR/26 DEPOSITO 0068 RECAUDACIÓN DEL 14/ABR/2026 CAJA CATASTRO	14/04/2026	I00230	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 15/ABR/26 DEPOSITO 0069 RECAUDACIÓN DEL 14/ABR/2026 CAJA CATASTRO	14/04/2026	I00230	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 15/ABR/26 DEPOSITO 0070 RECAUDACIÓN DEL 14/ABR/2026 CAJA CATASTRO	14/04/2026	I00230	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 14/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 14/ABR/2026	14/04/2026	I00230	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 10/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 14/ABR/2026	14/04/2026	I00230	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 10/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 14/ABR/2026	14/04/2026	I00230	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 10/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 14/ABR/2026	14/04/2026	I00230	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 10/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 14/ABR/2026	14/04/2026	I00230	BANORTE

\$0.00		CTA.9223 10/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 14/ABR/2026	14/04/2026	I00230	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 10/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 14/ABR/2026	14/04/2026	I00230	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 15/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 15/ABR/2026	15/04/2026	I00231	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 15/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 15/ABR/2026	15/04/2026	I00231	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 16/ABR/26 DEPOSITO 0150 RECAUDACIÓN DEL 15/ABR/2026 CAJA CATASTRO	15/04/2026	I00231	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 16/ABR/26 DEPOSITO 0149 RECAUDACIÓN DEL 15/ABR/2026 CAJA CATASTRO	15/04/2026	I00231	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 16/ABR/26 DEPOSITO 0148 RECAUDACIÓN DEL 15/ABR/2026 CAJA CATASTRO	15/04/2026	I00231	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 17/ABR/26 DEPOSITO 0160 RECAUDACIÓN DEL 16/ABR/2026 CAJA CATASTRO	16/04/2026	I00232	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 15/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 16/ABR/2026	16/04/2026	I00232	BANORTE

[illegible]

\$0.00		CTA.9223 17/ABR/26 DEPOSITO 0158 RECAUDACIÓN DEL 16/ABR/2026 CAJA CATASTRO	16/04/2026	I00232	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 16/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 16/ABR/2026	16/04/2026	I00232	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 15/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 16/ABR/2026	16/04/2026	I00232	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 15/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 16/ABR/2026	16/04/2026	I00232	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 15/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 16/ABR/2026	16/04/2026	I00232	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 17/ABR/26 DEPOSITO 0157 RECAUDACIÓN DEL 16/ABR/2026 CAJA CATASTRO	16/04/2026	I00232	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 16/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 17/ABR/2026	17/04/2026	I00233	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 16/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 17/ABR/2026	17/04/2026	I00233	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 16/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 17/ABR/2026	17/04/2026	I00233	BANORTE

\$0.00		CTA.9223 20/ABR/26 DEPOSITO 0229 RECAUDACIÓN DEL 17/ABR/2026 CAJA CATASTRO	17/04/2026	I00233	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 20/ABR/26 DEPOSITO 0227 RECAUDACIÓN DEL 17/ABR/2026 CAJA CATASTRO	17/04/2026	I00233	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 20/ABR/26 DEPOSITO 0228 RECAUDACIÓN DEL 17/ABR/2026 CAJA CATASTRO	17/04/2026	I00233	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 21/ABR/26 DEPOSITO 0138 RECAUDACIÓN DEL 17/ABR/2026 CAJA CATASTRO	17/04/2026	I00233	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 16/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 17/ABR/2026	17/04/2026	I00233	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 16/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 17/ABR/2026	17/04/2026	I00233	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 21/ABR/26 DEPOSITO 0139 RECAUDACIÓN DEL 20/ABR/2026 CAJA CATASTRO	20/04/2026	I00234	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 21/ABR/26 DEPOSITO 0137 RECAUDACIÓN DEL 20/ABR/2026 CAJA CATASTRO	20/04/2026	I00234	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 21/ABR/26 DEPOSITO 0136 RECAUDACIÓN DEL 20/ABR/2026 CAJA CATASTRO	20/04/2026	I00234	BANORTE

\$0.00	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE LA CUENTA 9223 A LA 1440	21/04/2026	E02113	BANORTE
#####	RODRIGUEZ CARREON	PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA "DESARROLLO DE BORDOS DE	21/04/2026	E02116	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 21/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 21/ABR/2026	21/04/2026	I00235	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 21/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 21/ABR/2026	21/04/2026	I00235	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 22/ABR/26 DEPOSITO 0157 RECAUDACIÓN DEL 21/ABR/2026 CAJA CATASTRO	21/04/2026	I00235	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 22/ABR/26 DEPOSITO 0156 RECAUDACIÓN DEL 21/ABR/2026 CAJA CATASTRO	21/04/2026	I00235	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 22/ABR/26 DEPOSITO 0155 RECAUDACIÓN DEL 21/ABR/2026 CAJA CATASTRO	21/04/2026	I00235	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 23/ABR/26 DEPOSITO 0109 RECAUDACIÓN DEL 22/ABR/2026 CAJA CATASTRO	22/04/2026	I00236	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 23/ABR/26 DEPOSITO 0108 RECAUDACIÓN DEL 22/ABR/2026 CAJA CATASTRO	22/04/2026	I00236	BANORTE

[illegible]

\$0.00		CTA.9223 24/ABR/26 DEPOSITO 0158 RECAUDACIÓN DEL 23/ABR/2026 CAJA CATASTRO	23/04/2026	I00237	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 24/ABR/26 DEPOSITO 0159 RECAUDACIÓN DEL 23/ABR/2026 CAJA CATASTRO	23/04/2026	I00237	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 23/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 24/ABR/2026	24/04/2026	I00238	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 23/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 24/ABR/2026	24/04/2026	I00238	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 23/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 24/ABR/2026	24/04/2026	I00238	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 27/ABR/26 DEPOSITO 0115 RECAUDACIÓN DEL 24/ABR/2026 CAJA CATASTRO	24/04/2026	I00238	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 27/ABR/26 DEPOSITO 0114 RECAUDACIÓN DEL 24/ABR/2026 CAJA CATASTRO	24/04/2026	I00238	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 23/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 27/ABR/2026	27/04/2026	I00239	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 29/ABR/26 DEPOSITO 0174 RECAUDACIÓN DEL 27/ABR/2026 CAJA CATASTRO	27/04/2026	I00239	BANORTE

\$0.00		CTA.9223 29/ABR/26 DEPOSITO 0172 RECAUDACIÓN DEL 27/ABR/2026 CAJA CATASTRO	27/04/2026	I00239	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 29/ABR/26 DEPOSITO 0170 RECAUDACIÓN DEL 27/ABR/2026 CAJA CATASTRO	27/04/2026	I00239	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 23/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 27/ABR/2026	27/04/2026	I00239	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 23/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 27/ABR/2026	27/04/2026	I00239	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 29/ABR/26 DEPOSITO 0171 RECAUDACIÓN DEL 28/ABR/2026 CAJA CATASTRO	28/04/2026	I00240	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 23/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 28/ABR/2026	28/04/2026	I00240	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 28/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 28/ABR/2026	28/04/2026	I00240	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 27/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 28/ABR/2026	28/04/2026	I00240	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 27/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 28/ABR/2026	28/04/2026	I00240	BANORTE

[illegible]

\$0.00		CTA.9223 27/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 28/ABR/2026	28/04/2026	I00240	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 29/ABR/26 DEPOSITO 0173 RECAUDACIÓN DEL 28/ABR/2026 CAJA CATASTRO	28/04/2026	I00240	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 27/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 28/ABR/2026	28/04/2026	I00240	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 29/ABR/26 DEPOSITO 0175 RECAUDACIÓN DEL 28/ABR/2026 CAJA CATASTRO	28/04/2026	I00240	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 04/MAY/26 DEPOSITO 0156 RECAUDACIÓN DEL 28/ABR/2026 CAJA CATASTRO	29/04/2026	I00241	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 04/MAY/26 DEPOSITO 0160 RECAUDACIÓN DEL 28/ABR/2026 CAJA CATASTRO	29/04/2026	I00241	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 29/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 28/ABR/2026	29/04/2026	I00241	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 04/MAY/26 0157 DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL 28/ABR/2026 CAJA CATASTRO	29/04/2026	I00241	BANORTE
\$499.80	MA. DEL REFUGIO GARCIA GARCIA	PAGO DE DEVOLUCION I00037 28/01/2026 A NOMBRE DE MA. DEL REFUGIO GARCIA GARCIA	30/04/2026	E02356	BANORTE

\$0.00		CTA.9223 04/MAY/26 DEPOSITO 0155 RECAUDACIÓN DEL 30/ABR/2026 CAJA CATASTRO	30/04/2026	I00242	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 05/MAY/26 DEPOSITO 0110 RECAUDACIÓN DEL 30/ABR/2026 CAJA CATASTRO	30/04/2026	I00242	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 05/MAY/26 DEPOSITO 0112 RECAUDACIÓN DEL 30/ABR/2026 CAJA CATASTRO	30/04/2026	I00242	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 04/MAY/26 DEPOSITO 0159 RECAUDACIÓN DEL 30/ABR/2026 CAJA CATASTRO	30/04/2026	I00242	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 BNTE 30-ABR-26 INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2026 /CTA 9223 BNTE	30/04/2026	I00268	BANORTE
\$5.80		COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 9223 DEL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 F.	30/04/2026	D00433	BANORTE
\$691,508.00	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MARZO 2026 PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS Y ISR RETENCION POR	16/04/2026	E01982	BANORTE
\$330,439.00	IMPUESTO NOMINA GOBIERNO DEL	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	16/04/2026	E01997	BANORTE
\$0.00	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 0811 FONDO DE AHORRO EXTRA	28/04/2026	E02229	BANORTE

\$0.00		CTA.0093 BBVA 01-ABR-26 INTERESES GANADOS DEL MES ABRIL DEL 2026 (CTA 0093 BBVA)	01/04/2026	I00211	BANORTE
\$0.00		CTA.0517 BBVA 01-ABR-26 INTERESES GANADOS DEL MES ABRIL DEL 2026 (CTA 0517 BBVA)	01/04/2026	I00213	BANORTE
\$0.00		CTA.4905 BBVA 01-ABR-26 INTERESES GANADOS DEL MES ABRIL DEL 2026 (CTA 4905 BBVA)	01/04/2026	I00216	BANORTE
#####	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 4905 (519760) CON FECHA 15/04/2026 NOMINA QUINCENA 07 DEL 01	15/04/2026	E01908	BANORTE
\$253,932.60	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 4905 (516100) CON FECHA 15/04/2026 ASIMILADOS QUIN 07 DEL 01 AL	15/04/2026	E01909	BANORTE
\$0.00	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 4905 PARA LA QUINCENA #07 DEL 01	15/04/2026	E01948	BANORTE
\$0.00	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 4905 PARA LA QUINCENA #07 DE	15/04/2026	E01960	BANORTE
\$0.00		CTA.4905 BBVA 16-ABR-26 Y45 COMPENSACION POR RETRASO DEF. COMP. DEL ABR 2026	16/04/2026	I00263	BANORTE
\$0.00	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 4905 PARA LA QUINCENA #08 DEL 16	30/04/2026	E02306	BANORTE

\$0.00	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 4905 PARA QUINCENA #08 DEL 16 AL	30/04/2026	E02334	BANORTE
#####	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 4905 (512430) CON FECHA 30/04/2026 NOMINA QUINCENA 08 DEL 16	30/04/2026	E02360	BANORTE
\$236,784.40	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 4905 (547670) CON FECHA 30/04/2026 ASIMILADOS QUIN 08 DEL 16 AL	30/04/2026	E02361	BANORTE
\$0.00		CTA.5744 BBVA 01-ABR-26 INTERESES GANADOS DEL MES ABRIL DEL 2026 (CTA 5744 BBVA	01/04/2026	I00218	BBVA
\$0.00		CTA.4523 BBVA 01-ABR-26 INTERESES GANADOS DEL MES ABRIL DEL 2026 (CTA 4523 BBVA	01/04/2026	I00215	BBVA
\$0.00		CTA.0454 BBVA 01-ABR-26 INTERESES GANADOS DEL MES ABRIL DEL 2026 (CTA 0454 BBVA	01/04/2026	I00212	BBVA
\$0.00		CTA.7234 BBVA 01-ABR-26 INTERESES GANADOS DEL MES ABRIL DEL 2026 (CTA 7234 BBVA	01/04/2026	I00219	BBVA
\$0.00		CTA.9618 BBVA 01-ABR-26 INTERESES GANADOS DEL MES ABRIL DEL 2026 (CTA 9618 BBVA	01/04/2026	I00220	BBVA
\$5,000.00	DANIEL OBREGON	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE DANIEL OBREGON ADSCRITO A PENSIONADOS	01/04/2026	E01674	BANORTE

\$13,020.00	JOSE MIGUEL CADENA MENDOZA	PAGO DE 1 SERVICIO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA 42 PERSONAS (CENA	01/04/2026	E01675	BANORTE
\$19,507.50	ARMIDA QUIJANO DIEZ	PAGO A NOMBRE DE ARMIDA QUIJANO DIES POR 200 PLAYERAS DE MEXICO	01/04/2026	E01676	BANORTE
\$7,458.75	ARMIDA QUIJANO DIEZ	PAGO A NOMBRE DE ARMIDA QUIJANO DIEZ POR 100 BALONES DE FUTBOL #2	01/04/2026	E01677	BANORTE
\$34,425.00	ARMIDA QUIJANO DIEZ	PAGO A NOMBRE DE ARMIDA QUIJANO DIEZ POR 200 BALONES DE FUTBOL #5	01/04/2026	E01678	BANORTE
\$16,820.00	HECTOR ACOSTA ALVARADO	PAGO DE 1 SERVICIO DE ROTULACION 20 LETREROS PARA CADA EXPOSITOR 2 CLON	01/04/2026	E01679	BANORTE
\$6,218.76	ANABEL GUTIERREZ ABURTO	PAGO A NOMBRE DE ANABEL GUTIERREZ ABURTO POR SERVICIO DE REVISION EN	01/04/2026	E01680	BANORTE
\$3,990.40	FELIPE ESCAMILLA MARTINEZ	PAGO DE 86 CREDENCIALES DE MATERIAL PVC IMPRESA A COLOR EN AMBOS LADOS PARA	01/04/2026	E01681	BANORTE
\$4,000.00	HERNANDEZ ELIZALDE	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ASCENCION HERNANDEZ ELIZALDE PARA LA	01/04/2026	E01682	BANORTE
\$1,740.00	LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ	PAGO DE 1 CONSUMO PARA 20 PERSONAS PARA REUNION DE CABILDO EL DIA 23/EE/26 DPTO	01/04/2026	E01684	BANORTE

\$14,031.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 21 DE USOS GENERALES CON	01/04/2026	E01685	BANORTE
\$4,800.00	JOSE MIGUEL CADENA MENDOZA	PAGO DE 20 TORTAS DE JAMON, 20 TORTAS DE LOMO, 20 TORTAS DE POLLO PARA EL	01/04/2026	E01686	BANORTE
\$2,000.00	JOSE MIGUEL CADENA MENDOZA	PAGO DE 1 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 20 PERSONAS PARA	01/04/2026	E01687	BANORTE
\$5,220.00	LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE Y CATERING (COFFE BREAK) CON MOTIVO DE LA	01/04/2026	E01688	BANORTE
\$5,220.00	ERIC VALDES MARINES	PAGO A NOMBRE DE ERIC VALDES MARINES POR CONCEPTO DE IMPARTICION DE	01/04/2026	E01689	BANORTE
\$5,000.00	LORENZO HOMERO ARMIJO ALMANZA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LORENZO HOMERO ARMIJO ALMANZA PUESTO QUE	01/04/2026	E01690	BANORTE
\$1,044.00	HECTOR ACOSTA ALVARADO	PAGO DE 6 ANUNCIOS EN COROPLAST APRENDIENDO A EMPRENDER PARA LA FIRMA DE	01/04/2026	E01691	BANORTE
\$12,602.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 20 DE USOS GENERALES CON	01/04/2026	E01693	BANORTE
\$38,756.67	LUIS ARMANDO PEDRAZA CHAVIRA	PAGO DE 5 STANDS ARTESANALES TIPO FERIA PORTATIL DE FACIL ARMANDO	01/04/2026	E01742	BANORTE

\$3,000.00	LUIS ANGEL MARTINEZ NAVA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LUIS ANGEL MARTINEZ NAVA POR COMPRA	01/04/2026	E01743	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	01/04/2026	E01808	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	01/04/2026	E01808	BANORTE
\$4,500.00		APOYO A NOMBRE DE ROMMEL EMILIANO ARZOLA MONTAÑANA ACTIVIDADES DE DOCENTE EN	01/04/2026	E01809	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	01/04/2026	E01810	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	01/04/2026	E01810	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	01/04/2026	E01812	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	01/04/2026	E01812	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 01/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17424 RECAUDACIÓN DEL 01/ABR/2026	01/04/2026	I00222	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 01/ABR/26 REFLEJADA 02/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 01/ABR/2026	01/04/2026	I00222	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 27/MZO/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 01/ABR/2026	01/04/2026	I00222	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 23/MZO/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 01/ABR/2026	01/04/2026	I00222	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 01/ABR/26 REFLEJADA 02/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 01/ABR/2026	01/04/2026	I00222	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 01/ABR/26 REFLEJADA 02/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 01/ABR/2026	01/04/2026	I00222	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 06/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17487 RECAUDACIÓN DEL 01/ABR/2026	01/04/2026	I00222	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 06/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17486 RECAUDACIÓN DEL 01/ABR/2026	01/04/2026	I00222	BANORTE
\$10,000.00	KARIME YOSSELIN LARRAGA ZAPATA	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE ALEJANDRINA SORIA MORENO ADSCRITA A	01/04/2026	E01952	BANORTE
\$3,600.00	JOSE MIGUEL CADENA MENDOZA	PAGO DE 1 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 36 PERSONAS PARA LA BANDA	01/04/2026	E02008	BANORTE

\$537.00	DALIA ESMERALDA CARRANZA CHAIRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE DALIA ESMERALDA CARRANZA CHAIRES POR COMPRA DE	02/04/2026	E01692	BANORTE
\$849.00	ROCIO SALAZAR IBARRA	REEMBOLSO A NOMBRE DE JUANA MARIA DEL ROCIO SALAZAR IBARRA POR 1	02/04/2026	E01694	BANORTE
\$123.00	ROCIO SALAZAR IBARRA	REEMBOLSO A NOMBRE DE JUANA MARIA DEL ROCIO SALAZAR IBARRA POR COMPRA	02/04/2026	E01695	BANORTE
\$729.00	MARTELEC SA DE CV	PAGO A NOMBRE DE MARTELEC, SA DE CV POR CONCEPTO DE 1 TELEFONO	02/04/2026	E01696	BANORTE
\$2,610.00	DIEGO ZAMUDIO DIAZ	PAGO A NOMBRE DE DIEGO ZAMUDIO DIAZ POR CONCEPTO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS	02/04/2026	E01697	BANORTE
\$18,000.00	MARIA LETICIA CORONADO VALDEZ	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE MARIA LETICIA CORONADO VALDEZ, ADSCRITA	02/04/2026	E01698	BANORTE
\$742.00	RODRIGUEZ MARTINEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE SARAHÍ GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ POR	02/04/2026	E01699	BANORTE
\$5,800.00	ARTURO CASTILLO PEREZ	PAGO DE 1 PRESENTACION ARTISTICA GRUPO DUETO CASTILLO DE NI EN LA FERIA	02/04/2026	E01701	BANORTE
\$6,786.00	LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES	PAGO DE 1 RENTA DE TOLDO CERRADO PARA PRESENTACION ARTISTICA EN	02/04/2026	E01702	BANORTE

\$5,117.85	MARIA ELENA LARA CELAYA	PAGO DE 1 SERVICIO DE CANAPES Y AGUA FRESCA PARA 50 PERSONAS EN LA	02/04/2026	E01704	BANORTE
\$4,500.00	MARIA DOLORES GARCIA GARCIA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARIA DOLORES GARCIA GARCIA PARA	02/04/2026	E01705	BANORTE
\$1,200.00	BEATRIZ PARGA CERDA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE BEATRIZ PARGA CERDA PARA TRASLADO A LA	02/04/2026	E01707	BANORTE
\$1,100.00	JOSE JUAN MOLINA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE JUAN MOLINA PARA TRASLADO A LA CD DE	02/04/2026	E01709	BANORTE
\$10,657.50	MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES POR COMPRA DE KITS	02/04/2026	E01710	BANORTE
\$1,100.00	JOSE LUIS MARTINEZ ALEJO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE LUIS MARTINEZ ALEJO PARA	02/04/2026	E01711	BANORTE
\$3,615.00	FRANCISCO JAVIER BARCENAS CASTILLO	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS EVENTOS EN EL	02/04/2026	E01744	BANORTE
\$1,000.00	ANDREA XIOMARA HERNANDEZ AVILA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ANDREA XIOMARA HERNANDEZ AVILA PUESTO	02/04/2026	E01745	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 07/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17517 RECAUDACIÓN DEL 02/ABR/2026	02/04/2026	I00223	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 06/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17479 RECAUDACIÓN DEL 02/ABR/2026	02/04/2026	I00223	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 06/ABR/26 CHEQUE 5618008 MOV.17480 RECAUDACIÓN DEL 02/ABR/2026	02/04/2026	I00223	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 07/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17519 RECAUDACIÓN DEL 02/ABR/2026	02/04/2026	I00223	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 06/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17482 RECAUDACIÓN DEL 02/ABR/2026	02/04/2026	I00223	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 02/ABR/26 REFLEJADA 03/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 02/ABR/2026	02/04/2026	I00223	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 02/ABR/26 REFLEJADA 03/ABR/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 02/ABR/2026	02/04/2026	I00223	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 02/ABR/26 REFLEJADA 03/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 02/ABR/2026	02/04/2026	I00223	BANORTE
\$67,976.00	JOSE LUIS LOPEZ ROJAS	PAGO DE 1 SERVICIO DE SONIDO POR 4 DIAS EVENTO DE MATEHUALA ARTESANAL 2026	03/04/2026	E01714	BANORTE
\$1,100.00	JOSE MIGUEL URBINA ALEMAN	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE MIGUEL URBINA ALEMAN PARA	06/04/2026	E01715	BANORTE

\$4,350.00	ALEJANDRA GAMEZ SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ALEJANDRA GAMEZ SANCHEZ ADSCRITA AL	06/04/2026	E01716	BANORTE
\$35,519.20	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO DE 20 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA MATERIAL A EMPLEARSE EN EL	06/04/2026	E01746	BANORTE
\$40,321.60	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO DE 20 CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR 15W 40 MATERIAL A EMPLEARSE EN EL	06/04/2026	E01747	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 06/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17478 RECAUDACIÓN DEL 06/ABR/2026	06/04/2026	I00224	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 06/ABR/26 REFLEJADA 07/ABR/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 06/ABR/2026	06/04/2026	I00224	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 06/ABR/26 REFLEJADA 07/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 06/ABR/2026	06/04/2026	I00224	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 06/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 06/ABR/2026	06/04/2026	I00224	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 07/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17518 RECAUDACIÓN DEL 06/ABR/2026	06/04/2026	I00224	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 09/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17582 RECAUDACIÓN DEL 06/ABR/2026	06/04/2026	I00224	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 06/ABR/26 REFLEJADA 07/ABR/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 06/ABR/2026	06/04/2026	I00224	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 06/ABR/26 REFLEJADA 07/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 06/ABR/2026	06/04/2026	I00224	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 06/ABR/26 REFLEJADA 07/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 06/ABR/2026	06/04/2026	I00224	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 06/ABR/26 REFLEJADA 07/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 06/ABR/2026	06/04/2026	I00224	BANORTE
\$772.00	JESUS MANUEL VAZQUEZ VAZQUEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE JESUS MANUEL VAZQUEZ VAZQUEZ POR TRASLADO A LA	07/04/2026	E01718	BANORTE
\$1,098.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-49 40 SERV PUBL PRIM CON MES DE FACTURACION MARZO	07/04/2026	E01719	BANORTE
\$654.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-66 43 RASTRO MUNICIPAL CON MES DE FACTURACION MARZO	07/04/2026	E01720	BANORTE
\$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	07/04/2026	E01721	BANORTE
\$270.00	MARCO ANTONIO QUIROZ GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARCO ANTONIO QUIROZ GOMEZ PARA COMPRA	07/04/2026	E01722	BANORTE

\$399.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-4227 DE REGISTRO CIVIL N°2 CON MES DE FACTURACION MARZO	07/04/2026	E01723	BANORTE
\$664.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-1-6657 DEL DEPTO PROTECCION CIVIL CON MES DE	07/04/2026	E01724	BANORTE
\$664.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-2240 DE CONTRALORIA INTERNA CON MES DE FACTURACION DE	07/04/2026	E01725	BANORTE
\$399.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-1-6257 BIBLIOTECA NO. 1 MES DE FACTURACION MARZO 2026	07/04/2026	E01726	BANORTE
\$1,100.00	JUAN FRANCISCO MUÑIZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO MUÑIZ RODRIGUEZ PARA	07/04/2026	E01727	BANORTE
\$1,647.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-1-7196 TRANSITO Y VIALIDAD CON FACTURACION DE MARZO	07/04/2026	E01728	BANORTE
\$798.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-8311 ALUMBRADO PUBLICO CON MES DE FACTURACION MARZO	07/04/2026	E01729	BANORTE
\$2,700.00	ARREDONDO MORENO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO ARREDONDO	07/04/2026	E01730	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 07/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17520 RECAUDACIÓN DEL 07/ABR/2026	07/04/2026	I00225	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 07/ABR/26 REFLEJADA 08/ABR/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 07/ABR/2026	07/04/2026	I00225	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 07/ABR/26 REFLEJADA 08/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 07/ABR/2026	07/04/2026	I00225	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 02/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 07/ABR/2026	07/04/2026	I00225	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 02/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 07/ABR/2026	07/04/2026	I00225	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 02/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 07/ABR/2026	07/04/2026	I00225	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 02/MZO/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 07/ABR/2026	07/04/2026	I00225	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 03/MZO/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 07/ABR/2026	07/04/2026	I00225	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 01/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 07/ABR/2026	07/04/2026	I00225	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 07/ABR/26 REFLEJADA 08/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 07/ABR/2026	07/04/2026	I00225	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 07/ABR/26 REFLEJADA 08/ABR/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 07/ABR/2026	07/04/2026	I00225	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 07/ABR/26 REFLEJADA 08/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 07/ABR/2026	07/04/2026	I00225	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 08/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17536 RECAUDACIÓN DEL 07/ABR/2026	07/04/2026	I00225	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 09/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17581 RECAUDACIÓN DEL 07/ABR/2026	07/04/2026	I00225	BANORTE
\$2,900.00	JOSE INES MENDOZA PEREZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE INES MENDOZA PEREZ PARA	07/04/2026	E02375	BANORTE
\$1,100.00	JOSE INES MENDOZA PEREZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE INES MENDOZA PEREZ PARA	08/04/2026	E01735	BANORTE
\$1,300.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA	08/04/2026	E01741	BANORTE
\$1,273.15	PRIMITIVO LINARES MEDINA	REEMBOLSO A NOMBRE DE PRIMITIVO LINARES MEDINA POR COMPRA DE	08/04/2026	E01748	BANORTE
\$1,219.00	ARNOLDO TORRES GARCIA	REEMBOLSO A NOMBRE DE ARNOLDO TORRES GARCIA POR TRASLADO A MONTERREY	08/04/2026	E01749	BANORTE

\$250.00	DALIA ESMERALDA CARRANZA CHAIRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE DALIA ESMERALDA CARRANZA CHAIRES PUESTO QUE PAGO	08/04/2026	E01750	BANORTE
\$517.00	LORENZO HOMERO ARMIJO ALMANZA	REEMBOLSO A NOMBRE DE LORENZO HOMERO ARMIJO ALMANZA POR GASTOS	08/04/2026	E01751	BANORTE
\$290.00	FERNANDO LOPEZ ZUÑIGA	REEMBOLSO A NOMBRE DE FERNANDO LOPEZ ZUÑIGA POR COMPRA DE FÉPULA DE	08/04/2026	E01752	BANORTE
\$1,297.50	PABLO PEREZ CORONADO	REEMBOLSO A NOMBRE DE PABLO PEREZ CORONADO POR PAGAR CON RECURSOS	08/04/2026	E01754	BANORTE
\$5,708.08	JOSE ALEJANDRO ZERMEÑO CATAÑO	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE ALEJANDRO ZERMEÑO CATAÑO POR PAGAR COMPRA	08/04/2026	E01805	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 09/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17585 RECAUDACIÓN DEL 08/ABR/2026	08/04/2026	I00226	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 09/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17583 RECAUDACIÓN DEL 08/ABR/2026	08/04/2026	I00226	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 08/ABR/26 REFLEJADA 09/ABR/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 08/ABR/2026	08/04/2026	I00226	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 08/ABR/26 REFLEJADA 09/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 08/ABR/2026	08/04/2026	I00226	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 08/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17537 RECAUDACIÓN DEL 08/ABR/2026	08/04/2026	I00226	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 06/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 08/ABR/2026	08/04/2026	I00226	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 07/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 08/ABR/2026	08/04/2026	I00226	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 05/FEB/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 08/ABR/2026	08/04/2026	I00226	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 05/FEB/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 08/ABR/2026	08/04/2026	I00226	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 08/ABR/26 REFLEJADA 09/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 08/ABR/2026	08/04/2026	I00226	BANORTE
\$0.00		RECLASIFICACION DE POLIZA E01053 DEL 03/03/26 POR ERROR DE CAPTURA DE	08/04/2026	D00430	BANORTE
\$0.00		RECLASIFICACION DE POLIZA E01053 DEL 03/03/26 POR ERROR DE CAPTURA DE	08/04/2026	D00430	BANORTE
\$15,000.00		RECLASIFICACION DE POLIZA E01053 DEL 03/03/26 POR ERROR DE CAPTURA DE	08/04/2026	D00430	BANORTE

\$0.00		REGISTRO DE CHEQUE DEVUELTO CH.1950 DEL 03/03/2026 POR ANTICIPO A	08/04/2026	D00431	BANORTE
\$1,200.00	JOSE ALBERTO ALONSO GARCIA	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE ALBERTO ALONSO GARCIA POR TRASLADO A LA	09/04/2026	E01753	BANORTE
\$953.10	CANDELARIO TELLO MONSIVAIS	REEMBOLSO A NOMBRE DE CANDELARIO TELLO MONSIVAIS POR TRASLADO A LA CD DE SLP	09/04/2026	E01755	BANORTE
\$1,677.75	ALICIA ELIZABETH REYNA DE LEON	REEMBOLSO A NOMBRE DE ALICIA ELIZABETH REYNA DE LEON POR COMPRA DE	09/04/2026	E01756	BANORTE
\$1,430.00	MARIA TOVAR RODRIGUEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE MARIA TOVAR RODRIGUEZ POR COMPRA DE MEDICAMENTO	09/04/2026	E01757	BANORTE
\$650.00	ROSA ELVIA TORRES ROJAS	REEMBOLSO A NOMBRE DE ROSA ELVIA TORRES ROJAS POR GASTOS OCASIONADOS	09/04/2026	E01758	BANORTE
\$1,057.00	DALIA ESMERALDA CARRANZA CHAIRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE DALIA ESMERALDA CARRANZA CHAIRES POR TRASLADO A LA	09/04/2026	E01759	BANORTE
\$1,200.00	MIGUEL ANGEL GARCIA SALINAS	REEMBOLSO A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL GARCIA SALINAS POR TRASLADO A LA	09/04/2026	E01760	BANORTE
\$1,200.00	BRICIA BRICEL MARTINEZ AVILA	REEMBOLSO A NOMBRE DE BRICIA BRICEL MARTINEZ AVILA POR GASTOS EN ATENCION	09/04/2026	E01763	BANORTE

\$517.00	REINA GUADALUPE VARGAS VAZQUEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE REINA GUADALUPE VARGAS VAZQUEZ POR GASTO	09/04/2026	E01769	BANORTE
\$650.00	JOSE CRUZ OVALLE MARTINEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE CRUZ OVALLE MARTINEZ POR ATENCION MEDICA EN LA	09/04/2026	E01779	BANORTE
\$4,035.60	FERNANDO SOSA ESQUEDA	REEMBOLSO A NOMBRE DE FERNANDO SOSA ESQUEDA POR COMPRA DE TRIPLAY DE	09/04/2026	E01786	BANORTE
\$4,756.00	ADRIANA MICHELLE DIAZ FLORES	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA	09/04/2026	E01787	BANORTE
\$1,850.00	ADRIANA MICHELLE DIAZ FLORES	PAGO A NOMBRE DE ADRIANA MICHELLE DIAZ FLORES POR MANENIMIENTO DE	09/04/2026	E01789	BANORTE
\$2,868.75	MARIA CONSUELO CAZARES GRIMALDO	PAGO A NOMBRE DE MARIA CONSUELO CAZARES GRIMALDO POR CONCEPTO DE	09/04/2026	E01790	BANORTE
\$35,020.42	HECTOR MOLINA CORONADO	PAGO A NOMBRE DE HECTOR MOLINA CORONADO POR CONCEPTO DE MANTNIMIENTO	09/04/2026	E01793	BANORTE
\$1,721.25	CORONADO SIFUENTES	REEMBOLSO A NOMBRE DE J GUADALUPE CORONADO SIFUENTES POR RECORTE Y	09/04/2026	E01798	BANORTE
\$1,100.00	JORGE LUIS JASSO FLORES	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JORGE LUIS JASSO FLORES PUESTO QUE SE	09/04/2026	E01800	BANORTE

\$1,300.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA	09/04/2026	E01803	BANORTE
\$1,895.00	MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES POR CONSUMO DE	09/04/2026	E01804	BANORTE
\$555.00	VELAZQUEZ HERNANDEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE JUAN CARLOS VELAZQUEZ HERNANDEZ POR COMPRA DE	09/04/2026	E01806	BANORTE
\$397.00	TERESA DE JESUS RANGEL PIÑA	REEMBOLSO A NOMBRE DE TERESA DE JESUS RANGEL PIÑA POR COMPRA DE	09/04/2026	E01811	BANORTE
\$27,628.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 76 DE USOS GENERALES CON	09/04/2026	E01816	BANORTE
\$2,640.00	HERNANDEZ ELIZALDE	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE ASCENCION HERNANDEZ ELIZALDE POR COMPRA DE	09/04/2026	E01817	BANORTE
\$49,003.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 77 DE USOS GENERALES CON	09/04/2026	E01818	BANORTE
\$465.00	JORGE ARTURO SANDOVAL ZAPATA	REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE ARTURO SANDOVAL ZAPATA POR LA COMPRA DE	09/04/2026	E01819	BANORTE
\$2,000.00	MARIANO RUEDA GUEVARA	PAGO A NOMBRE DE MARIANO RUEDA GUEVARA POR COMPRA DE REFRESCOS QUE SE	09/04/2026	E01820	BANORTE

\$1,740.00	RAMON LOPEZ GARCIA	REEMBOLSO A NOMBRE DE RAMON LOPEZ GARCIA POR ADAPTACION DE ANTEOJOS	09/04/2026	E01821	BANORTE
\$951.79	IVAN LOPEZ SANCHEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE IVAN LOPEZ SANCHEZ POR COMPRA DE TORNILLOS	09/04/2026	E01822	BANORTE
\$1,200.00	ERIKA ALEJANDRA VAZQUEZ GONZALEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE ERIKA ALEJANDRA VAZQUEZ GONZALEZ POR LA COMPRA DE	09/04/2026	E01823	BANORTE
\$930.00	FRANCISCA NAYELI VILLANUEVA PEREZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE FRANCISCA NAYELI VILLANUEVA PEREZ POR PAGO	09/04/2026	E01824	BANORTE
\$41,422.44	FORRAJERA LOS OLIVOS	PAGO DE 400 GUANTES 120 SUTURA NYLON 1200 GASAS 144 SUTURA CATGUT 00 144	09/04/2026	E01825	BANORTE
\$944.00	JULIAN ADAIR GARCIA HERNANDEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE JULIAN ADAIR GARCIA HERNANDEZ POR PAGO DE	09/04/2026	E01826	BANORTE
\$580.00	HECTOR ACOSTA ALVARADO	PAGO A NOMBRE DE HECTOR ACOSTA ALVARADO POR CONCEPTO DE 1 LONA IMPRESA	09/04/2026	E01827	BANORTE
\$239.00	ALAN MORALES VELAZQUEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE ALAN MORALES VELAZQUEZ POR COMPRA DE ACEITE PARA	09/04/2026	E01828	BANORTE
\$12,412.00	HECTOR ACOSTA ALVARADO	PAGO A NOMBRE DE HECTOR ACOSTA ALVARADO POR CONCEPTO DE 4 LONA	09/04/2026	E01830	BANORTE

\$495.00	JOSE ERNESTO PEREZ FLORES	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE ERNESTO PEREZ FLORES POB PAGO DE ANALISIS	09/04/2026	E01831	BANORTE
\$5,000.00	HUMBERTO RODRIGUEZ TRISTAN	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE HUMBERTO RODRIGUEZ TRISTAN	09/04/2026	E01834	BANORTE
\$10,000.00	JUAN LUIS AGUILAR MEDRANO	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JUAN LUIS AGUILAR MEDRANO ADSCRITO	09/04/2026	E01837	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 09/ABR/26 REFLEJADA 10/ABR/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 09/ABR/2026	09/04/2026	I00227	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 09/ABR/26 REFLEJADA 10/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 09/ABR/2026	09/04/2026	I00227	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 09/ABR/26 REFLEJADA 10/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 09/ABR/2026	09/04/2026	I00227	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 09/ABR/26 REFLEJADA 10/ABR/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 09/ABR/2026	09/04/2026	I00227	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 09/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17580 RECAUDACIÓN DEL 09/ABR/2026	09/04/2026	I00227	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 09/ABR/26 REFLEJADA 10/ABR/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 09/ABR/2026	09/04/2026	I00227	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 09/ABR/26 REFLEJADA 10/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 09/ABR/2026	09/04/2026	I00227	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 09/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 09/ABR/2026	09/04/2026	I00227	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 09/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 09/ABR/2026	09/04/2026	I00227	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 10/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17641 RECAUDACIÓN DEL 09/ABR/2026	09/04/2026	I00227	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 09/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17584 RECAUDACIÓN DEL 09/ABR/2026	09/04/2026	I00227	BANORTE
\$555.00	EDGAR VILLANUEVA CAZARES	REEMBOLSO A NOMBRE DE EDGAR VILLANUEVA CAZARES YA QUE PAGO CON PROPIOS	10/04/2026	E01829	BANORTE
\$11,615.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DPTO	10/04/2026	E01832	BANORTE
\$28,486.12	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO DE 1 KIT DE CLUTCH 1 RECTIFICACION DE VOLANTE 1 VALVULA SECADO DE AIRE	10/04/2026	E01833	BANORTE
\$6,380.00	ANABEL GUTIERREZ ABURTO	PAGO DE 1 CABEZA PARA COMPRESOR DE MANTENIMIENTO DEL CAMION	10/04/2026	E01835	BANORTE

\$21,584.12	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION	10/04/2026	E01836	BANORTE
\$18,920.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS	10/04/2026	E01838	BANORTE
\$4,895.20	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO DE 1 MANGUERA DE AIRE 2 CONEXIONES MATERIAL EMPLEADO EN EL	10/04/2026	E01839	BANORTE
\$3,695.76	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO DE 1 CODO ALUMINIZADO 2 ABRAZADERA DE SINCHO MATERIAL EMPLEADO EN EL	10/04/2026	E01840	BANORTE
\$220.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	PAGO DE 1 COPLA PVC, 1 TAPON 1/2, 1 TAPON, 1 SOLDADURA PARA	10/04/2026	E01841	BANORTE
\$45,198.24	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO DE DIFERENTE MATERIAL EMPLEADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION	10/04/2026	E01842	BANORTE
\$670.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	PAGO DE 1 PUNTA, 2 ACELERANTE, 3 BULTOS DE CENTO DE GRIS DE 25 KG PARA	10/04/2026	E01843	BANORTE
\$37,035.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LOSA EN NORIA DE LOS CASTILLOS	10/04/2026	E01844	BANORTE
\$27,094.05	HECTOR MOLINA CORONADO	PAGO DE 1 FLECHA 1 RETEN 1 MANO DE OBRA DESARMADO Y ARMADO 1 FLECHA DE MANDO 1	10/04/2026	E01845	BANORTE

\$45.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	PAGO DE 1 TEE PLUS 3/4, COPLE PLUS 3/4 PARA EL PANTEON GUADALUPE	10/04/2026	E01846	BANORTE
\$5,742.00	RODRIGUEZ GRIMALDO	PAGO DE 1 SKYLINE (MURO PUBLICITARIO) PARA DAR FORMALIDAD A PROXIMOS	10/04/2026	E01847	BANORTE
\$93.98	JOSE DE JESUS CASTILLO REYNA	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE DE JESUS CASTILLO REYNA POR COMPRA DE	10/04/2026	E01848	BANORTE
\$500.00	JOSUE GUSTAVO IBARRA MORALES	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSUE GUSTAVO IBARRA MORALES PUESTO QUE	10/04/2026	E01849	BANORTE
\$274.50	MA. VICTORIA TRISTAN GARCIA	REEMBOLSO A NOMBRE DE MARIA VICTORIA TRISTAN GARCIA POR COMPRA DE	10/04/2026	E01850	BANORTE
\$1,935.00	ERNESTO SALAZAR RANGEL	REEMBOLSO A NOMBRE DE ERNESTO SALAZAR RANGEL POR COMPRA DE	10/04/2026	E01851	BANORTE
\$2,000.00	ANDRES TORRES RUIZ	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE ANDRES TORRES RUIZ ADSCRITO A	10/04/2026	E01852	BANORTE
\$2,300.00	AMELIA GONZALEZ MONTAÑEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE AMELIA GONZALEZ MONTAÑEZ PUESTO QUE	10/04/2026	E01853	BANORTE
\$750.00	FERNANDO LOPEZ ZUÑIGA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FERNANDO LOPEZ ZUÑIGA PUESTO QUE	10/04/2026	E01854	BANORTE

\$1,720.00	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES POR TRASLADO A LA	10/04/2026	E01855	BANORTE
\$1,700.00	REY DAVID MARTINEZ TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE REY DAVID MARTINEZ TORRES PUESTO QUE PAGO CON	10/04/2026	E01856	BANORTE
\$18,560.00	TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	PAGO DE 1 SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE LA CAMERATA DEL GOBIERNO DEL	10/04/2026	E01857	BANORTE
\$60,000.00	ELIUB MARGARITA RIVERA MARTINEZ	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE ELIUB MARGARITA RIVERA MARTINEZ ADSCRITA A	10/04/2026	E01858	BANORTE
\$4,490.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 1 ACCESS POINT OMADA PARA LOS EQUIPOS Y REDES DE INTERNET DPTO	10/04/2026	E01861	BANORTE
\$5,710.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 4 MEMORIAS USB DE 64GB 1 DISCO SSD EXTERNO ADATA DE 2TB PARA RESPALDO	10/04/2026	E01862	BANORTE
\$6,305.54	FRANCISCO IVAN DE LEON GALLEGOS	REEMBOLSO A NOMBRE DE FRANCISCO IVAN DE LEON GALLEGOS POR GASTOS	10/04/2026	E01864	BANORTE
\$1,859.00	YESENIA HERNANDEZ ORTIZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE YESENIA HERNANDEZ ORTIZ POR CONSUMO DE ALIMENTOS	10/04/2026	E01868	BANORTE
\$49,149.20	JUAN ANTONIO CONTRERAS ACOSTA	PAGO A NOMBRE DE JUAN ANTONIO CONTRERAS ACOSTA POR 10 PANTALONES Y 10	10/04/2026	E01872	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 10/ABR/26 REFLEJADA 13/ABR/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 10/ABR/2026	10/04/2026	I00228	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 10/ABR/26 REFLEJADA 13/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 10/ABR/2026	10/04/2026	I00228	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 13/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17676 RECAUDACIÓN DEL 10/ABR/2026	10/04/2026	I00228	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 15/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17732 RECAUDACIÓN DEL 10/ABR/2026	10/04/2026	I00228	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 10/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17640 RECAUDACIÓN DEL 10/ABR/2026	10/04/2026	I00228	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 11/ABR/26 REFLEJADA 13/ABR/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 10/ABR/2026	10/04/2026	I00228	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 11/ABR/26 REFLEJADA 13/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 10/ABR/2026	10/04/2026	I00228	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 10/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 10/ABR/2026	10/04/2026	I00228	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 10/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 10/ABR/2026	10/04/2026	I00228	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 10/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 10/ABR/2026	10/04/2026	I00228	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 10/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 10/ABR/2026	10/04/2026	I00228	BANORTE
\$1,200.00	BEATRIZ PARGA CERDA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE BEATRIZ PARGA CERDA PARA TRASLADO A LA	13/04/2026	E01865	BANORTE
\$1,400.00	SIMON CORONADO AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE SIMON CORONADO AGUILAR PARA COMPRA DE	13/04/2026	E01866	BANORTE
\$2,500.00	AMELIA GONZALEZ MONTAÑEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE AMELIA GONZALEZ MONTAÑEZ PARA TRASLADO A	13/04/2026	E01867	BANORTE
\$15,920.00	G DE MENDOZA DE MATEHUALA	PAGO DE 4 LLANTAS 11R24.5 PARA MANTENIMIENTO DE LA PIRA NUM 10 DPTO SPR /FACT-	13/04/2026	E01869	BANORTE
\$3,800.00	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	PAGO DE 100 KG BOLSA NEGRA PARA BASURA PARA RECOLECCION DE DESECHOS	13/04/2026	E01870	BANORTE
\$30,160.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 80 Y 82 DE USOS GENERALES	13/04/2026	E01871	BANORTE
\$1,300.00	ABRAHAM GONZALEZ MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FRANCISCO ABRAHAM GONZALEZ	13/04/2026	E01873	BANORTE

\$1,300.00	PABLO PEREZ CORONADO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE PABLO PEREZ CORONADO PARA TRASLADO A	13/04/2026	E01874	BANORTE
\$750.00	JOSE FRANCISCO OLVERA PUENTE	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE FRANCISCO OLVERA PUENTE PARA	13/04/2026	E01875	BANORTE
\$900.00	LAURA FLORES LOZANO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LAURA FLORES LOZANO PARA ULTRASONIDO	13/04/2026	E01876	BANORTE
\$10,440.00	ROSA MARIA MORALES DIAZ	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA	13/04/2026	E01877	BANORTE
\$20,880.00	JOSE ROBERTO MARTINEZ CARDENAS	PAGO A NOMBRE DE JOSE ROBERTO MARTINEZ CARDENAS POR DIFUSION DE	13/04/2026	E01878	BANORTE
\$17,400.00	ANA PAULA SALINAS AVILA	PAGO A NOMBRE DE ANA PAULA SALINAS AVILA POR 1 DIFUSION DE LAS	13/04/2026	E01879	BANORTE
\$2,065.50	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE 1 DESAYUNO PARA STEFF CARRERA ATLETICA PARA EL PERSONAL DE APOYO	13/04/2026	E01880	BANORTE
\$20,880.00	JUAN JOSE CASTILLO MEDELLIN	PAGO A NOMBRE DE JUAN JOSE CASTILLO MEDELLIN POR DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES	13/04/2026	E01882	BANORTE
\$62,640.00	MIGUEL ALBERTO GONZALEZ DIAZ	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA	13/04/2026	E01883	BANORTE

\$87,000.00	MEDIOS DEL ALTIPLANO	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA	13/04/2026	E01884	BANORTE
\$17,400.00	VELAZQUEZ SANDOVAL	PAGO A NOMBRE DE JESUS ALEJANDRO VELAZQUEZ SANDOVAL POR DIFUSION DE	13/04/2026	E01886	BANORTE
\$59,160.00	BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA	13/04/2026	E01887	BANORTE
\$700.00	JOHANA ESCAMILLA GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOHANA ESCAMILLA GOMEZ PARA	13/04/2026	E01890	BANORTE
\$59,160.00	GUADALUPE BUSTAMANTE	PAGO DE 1 DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA	13/04/2026	E01891	BANORTE
\$27,840.00	ANTONIO DE JESUS VAZQUEZ CALDERON	PAGO A NOMBRE DE ANTONIO DE JESUS VAZQUEZ CALDERON POR DIFUSION DE LAS	13/04/2026	E01892	BANORTE
\$1,600.00	REINA GUADALUPE VARGAS VAZQUEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE REINA GUADALUPE VARGAS VAZQUEZ PARA	13/04/2026	E01902	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 13/ABR/26 REFLEJADA 14/ABR/26 TERMINAL DEBITO (SUMA 4440+1570=6010) CON	13/04/2026	I00229	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 15/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17737 RECAUDACIÓN DEL 13/ABR/2026	13/04/2026	I00229	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 15/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17735 RECAUDACIÓN DEL 13/ABR/2026	13/04/2026	I00229	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 13/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17675 RECAUDACIÓN DEL 13/ABR/2026	13/04/2026	I00229	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 13/ABR/26 REFLEJADA 14/ABR/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 13/ABR/2026	13/04/2026	I00229	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 13/ABR/26 REFLEJADA 14/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 13/ABR/2026	13/04/2026	I00229	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 06/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 13/ABR/2026	13/04/2026	I00229	BANORTE
\$1,300.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ	14/04/2026	E01881	BANORTE
\$38,196.20	MUNICIPIO DE MATEHUALA	DEVOLUCION DE PAGO REALIZADO ERRONEAMENTE A FONDO DE AHORRO EXTRA	14/04/2026	E01888	BANORTE
\$1,100.00	FEDERICO ALCALA CISNEROS	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FEDERICO ALCALA CISNEROS DE ECOLOGIA YA	14/04/2026	E01893	BANORTE
\$10,000.00	ONTIVEROS GALLEGOS	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JERONIMA ONTIVEROS GALLEGOS	14/04/2026	E01894	BANORTE

\$650.00	SANDRA ESTELA SIFUENTES VELEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE SANDRA ESTELA SIFUENTES VELEZ PARA	14/04/2026	E01896	BANORTE
\$76,560.00	JOSE MARTINEZ BRIONES	PAGO A NOMBRE DE JOSE MARTINEZ BRIONES POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DE	14/04/2026	E01897	BANORTE
\$12,850.00	G DE MENDOZA DE MATEHUALA	PAGO DE VARIOS PAQUETES DE PARCHES TIP TOP, 3 BOTE DE CEMENTO, 2 BIEZAS DE	14/04/2026	E01899	BANORTE
\$10,000.00	IMELDA DELIA MEDELLIN GARCIA	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE IMELDA DELIA MEDELLIN GARCIA, ADSCRITA A	14/04/2026	E01900	BANORTE
\$1,400.00	MIGUEL ANGEL GARCIA SAUCEDA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL GARCIA SAUCEDA PARA	14/04/2026	E01903	BANORTE
\$27,400.92	MAURICIO BERNAL ZAPATA	PAGO DE 10,000 RECIBOS SERIE B PARA CAJA GENERAL FOLIO 402,001 AL 412,000 PARA LA	14/04/2026	E01904	BANORTE
\$15,000.00	GONZALEZ RODRIGUEZ	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JOSE BENJAMIN GONZALEZ RODRIGUEZ	14/04/2026	E01906	BANORTE
\$91.08	MAURICIO BERNAL ZAPATA	COMPLEMENTO DE PAGO DE LA POLIZA E01904 TR-1411 DE PAGO DE 10,000 RECIBOS SERIE	14/04/2026	E01907	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 15/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17738 RECAUDACIÓN DEL 14/ABR/2026	14/04/2026	I00230	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 14/ABR/26 REFLEJADA 15/ABR/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 14/ABR/2026	14/04/2026	I00230	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 14/ABR/26 REFLEJADA 15/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 14/ABR/2026	14/04/2026	I00230	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 14/ABR/26 REFLEJADA 15/ABR/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 14/ABR/2026	14/04/2026	I00230	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 14/ABR/26 REFLEJADA 15/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 14/ABR/2026	14/04/2026	I00230	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 15/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17734 RECAUDACIÓN DEL 14/ABR/2026	14/04/2026	I00230	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 15/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17736 RECAUDACIÓN DEL 14/ABR/2026	14/04/2026	I00230	BANORTE
\$1,300.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	PAGO A NOMBRE DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO POR CONCEPTO DE MATERIAL	15/04/2026	E01901	BANORTE
\$4,118.00	CAMPIZZO	PAGO DE 500 RECIBOS DE COBRO PARA CASA DE CULTURA DEL OLIVAR 1500	15/04/2026	E01916	BANORTE
\$10,000.00	GUADALUPE GLORIA NIETO	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE GUADALUPE GLORIA NIETO ADSCRITA A	15/04/2026	E01955	BANORTE

\$10,000.00	PASCUALA MARTINEZ ZAMORA	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE PASCUALA MARTINEZ ZAMORA ADSCRITA A	15/04/2026	E01962	BANORTE
\$6,100.00	G DE MENDOZA DE MATEHUALA	PAGO DE 2 LLANTAS LT 225/75 R16 PARA AMBULANCIA 1207 PARA ATENCION A PACIENTES	15/04/2026	E01963	BANORTE
\$50,000.00	ITZEL YOSELIN MENDOZA CALVO	ANTICIPO DE DIETA A NOMBRE DE ITZEL YOSELIN MENDOZA CALVO ADSCRITA A	15/04/2026	E01964	BANORTE
\$1,100.00	JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA PARA	15/04/2026	E01965	BANORTE
\$7,000.00	JOANA YAZMIN LOPEZ GARCIA	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JOANA YAZMIN LOPEZ GARCIA	15/04/2026	E01966	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 16/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17763 RECAUDACIÓN DEL 15/ABR/2026	15/04/2026	I00231	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 16/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17762 RECAUDACIÓN DEL 15/ABR/2026	15/04/2026	I00231	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 15/ABR/26 REFLEJADA 16/ABR/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 15/ABR/2026	15/04/2026	I00231	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 15/ABR/26 REFLEJADA 16/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 15/ABR/2026	15/04/2026	I00231	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 14/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 15/ABR/2026	15/04/2026	I00231	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 15/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 15/ABR/2026	15/04/2026	I00231	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 10/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 15/ABR/2026	15/04/2026	I00231	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 15/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17733 RECAUDACIÓN DEL 15/ABR/2026	15/04/2026	I00231	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 15/ABR/26 REFLEJADA 16/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 15/ABR/2026	15/04/2026	I00231	BANORTE
\$4,565.40	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 RA/VEHICULOS	16/04/2026	E01968	BANORTE
\$8,003.60	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 RA/VEHICULOS	16/04/2026	E01970	BANORTE
\$6,718.14	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 RA/VEHICULOS	16/04/2026	E01972	BANORTE
\$1,580.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION COMO LO ES 5 BULTOS DE CEMENTO Y 3	16/04/2026	E01977	BANORTE

\$17,867.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO A NOMBRE DE PATRICIA CHAVEZ BRIONES POR CONCERTO DE 3 TONER	16/04/2026	E01978	BANORTE
\$1,810.00	MARIA DEL CARMEN MONRROY MARTINEZ	PAGO DE 8 CINTA MASKING 40 PAPEL CREPE 1 EXACTO GDE 2 PAFIA 200 BARRA DE SILICON 15	16/04/2026	E01980	BANORTE
\$1,530.32	LUIS ANGEL MARTINEZ NAVA	REEMBOLSO A NOMBRE DE LUIS ANGEL MARTINEZ NAVA POR COMPRA DE 128 BEBIDAS	16/04/2026	E01983	BANORTE
\$4,646.01	MARTELEC SA DE CV	PAGO DE 16 OBSEQUIOS VARIOS PARA EL DIA DE LA EDUCADORA DE LA SECCION 52	16/04/2026	E01984	BANORTE
\$1,330.00	MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE ALEJANDRO MEDELLIN POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	16/04/2026	E01993	BANORTE
\$2,000.00	MARGARITA TOVAR CARDENAS	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARGARITA TOVAR CARDENAS PARA	16/04/2026	E01995	BANORTE
\$11,000.00	JAVIER AMERICO MARTINEZ ULLOA	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JAVIER AMERICO MARTINEZ ULLOA ADSCRITO A	16/04/2026	E01998	BANORTE
\$2,860.00	RUBY REYES ARVIZU	APOYOA NOMBRE DE RUBY REYES ARVIZU PARA SOLVENTAR GASTOS PARA	16/04/2026	E01999	BANORTE
\$2,196.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-102-07- 73 INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS	16/04/2026	E02000	BANORTE

\$399.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-9209 ARCHIVO MUNICIPAL CON MES DE FACTURACION DE	16/04/2026	E02001	BANORTE
\$664.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-6-88-1213 LINEAS DE CONMUTADOR CON MES DE FACTURACION	16/04/2026	E02002	BANORTE
\$799.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-5141 PRIVADO DEL PRESIDENTE CON MES DE FACTURACION	16/04/2026	E02003	BANORTE
\$549.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-2240 DE CONTRALORIA INTERNA CON MES DE FACTURACION DE	16/04/2026	E02004	BANORTE
\$399.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-4227 DE REGISTRO CIVIL N°2 CON MES DE FACTURACION ABRIL	16/04/2026	E02005	BANORTE
\$664.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-2677 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL CON MES DE	16/04/2026	E02006	BANORTE
\$514.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-7735 DEL DEPTO MUSEO DE LAS CULTURAS CON MES DE	16/04/2026	E02007	BANORTE
\$1,000.00	ANDREA XIOMARA HERNANDEZ AVILA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ANDREA XIOMARA HERNANDEZ AVILA POR	16/04/2026	E02009	BANORTE
\$1,100.00	DIANA CRISTINA IBARRA CEDILLO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE DIANA CRISTINA IBARRA CEDILLO PARA	16/04/2026	E02010	BANORTE

\$399.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-6-88-3211 CASA DE CULTURA OLIVAR DE LAS ANIMAS CON MES DE	16/04/2026	E02011	BANORTE
\$1,100.00	CLAUDIA CAZARES EGUIA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE CLAUDIA CAZARES EGUIA PARA TRASLADO A LA	16/04/2026	E02012	BANORTE
\$514.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-0331 CON MES DE FACTURACION MES DE ABRIL 2026	16/04/2026	E02013	BANORTE
\$6,000.00	JULIAN ADAIR GARCIA HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JULIAN ADAIR GARCIA HERNANDEZ PARA	16/04/2026	E02014	BANORTE
\$75,400.00	JOSE LUIS LOPEZ ROJAS	PAGO DE 1 RENTA DE SONIDO PARA LA COPA MATEHUALA DEL 02 AL 05/ABR/26 DPTO	16/04/2026	E02015	BANORTE
\$6,114.81	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO LINEAS DE CUENTA MAESTRA CON MES DE FACTURACION ABRIL	16/04/2026	E02017	BANORTE
\$50,000.00	MIGUEL RANGEL JUAREZ	PAGO DE 1 RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA EL DIA DEL NIÑO CONTRATO MMA/OM/ID	16/04/2026	E02018	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 17/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17804 RECAUDACIÓN DEL 16/ABR/2026	16/04/2026	I00232	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 16/ABR/26 REFLEJADA 17/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 16/ABR/2026	16/04/2026	I00232	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 16/ABR/26 REFLEJADA 17/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 16/ABR/2026	16/04/2026	I00232	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 16/ABR/26 REFLEJADA 17/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 16/ABR/2026	16/04/2026	I00232	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 16/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 16/ABR/2026	16/04/2026	I00232	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 16/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17765 RECAUDACIÓN DEL 16/ABR/2026	16/04/2026	I00232	BANORTE
\$650.00	MARICELA CRUZ TORRES	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARICELA CRUZ TORRES PARA ULTRASONIDO	17/04/2026	E02019	BANORTE
\$1,100.00	CLAUDIA CAZARES EGUIA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE CLAUDIA CAZARES EGUIA PARA TRASLADO A LA	17/04/2026	E02021	BANORTE
\$1,100.00	GERARDO JASSO FLORES	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE GERARDO JASSO FLORES POR TRASLADO A LA	17/04/2026	E02022	BANORTE
\$1,300.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA	17/04/2026	E02023	BANORTE
\$750.00	GABRIELA NOHEMI ORTIZ CASTILLO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE GABRIELA NOHEMI ORTIZ CASTILLO PUESTO QUE	17/04/2026	E02024	BANORTE

\$3,758.40	RODRIGUEZ GRIMALDO	PAGO A NOMBRE DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ GRIMALDO POR CONCEPTO DE 6	17/04/2026	E02025	BANORTE
\$1,612.98	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	PAGO DE 1 PINTARRON PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DPTO COORD TURISMO (FACT-	17/04/2026	E02026	BANORTE
\$37,867.50	TANIA VANESSA PAULIN TORRES	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA	17/04/2026	E02027	BANORTE
\$20,880.00	TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	PAGO A OMNIPERS TRANSPORTE Y COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	17/04/2026	E02028	BANORTE
\$30,480.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 10 TONER PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DPTO	17/04/2026	E02029	BANORTE
\$26,526.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 12 CARTUCHOS DE TINTA PARA ACTIVIDADES PROPIAS ACTAS DE CABILDO	17/04/2026	E02030	BANORTE
\$11,200.00	MARGARITO EUSEBIO CARMONA VAZQUEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARGARITO EUSEBIO CARMONA VAZQUEZ	17/04/2026	E02031	BANORTE
\$3,400.01	ADELA ROJAS MENDOZA	REEMBOLSO A NOMBRE DE ADELA ROJAS MENDOZA POR PAGO DE SERVICIO DE	17/04/2026	E02032	BANORTE
\$14,000.00	BEATRIZ PARGA CERDA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE BEATRIZ PARGA CERDA DE REQUIERE	17/04/2026	E02033	BANORTE

\$5,576.12	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO DE 1 BATERIA DE 17 PLACAS CAJON CHICO PARA VEHICULO CARAVANE MODELO	17/04/2026	E02034	BANORTE
\$5,000.00	HERNANDEZ ELIZALDE	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ASCENCION HERNANDEZ ELIZALDE PARA	17/04/2026	E02035	BANORTE
\$3,000.00	GERARDO MARTINEZ MORIN	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE FRANCISCO GERARDO MARTINEZ MORIN	17/04/2026	E02036	BANORTE
\$15,660.00	JOSE LUIS LOPEZ ROJAS	PAGO A NOMBRE DE JOSE LUIS LOPEZ ROJAS POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE SONIDO	17/04/2026	E02037	BANORTE
\$185.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 04 DE USOS GENERALES CON	17/04/2026	E02038	BANORTE
\$7,866.00	LUZ ADRIANA ARREDONDO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LUZ ADRIANA ARREDONDO PARA COMPRA DE	17/04/2026	E02039	BANORTE
\$399.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-1-62 57 BIBLIOTECA NO. 1 MES DE FACTURACION ABRIL 2026	17/04/2026	E02040	BANORTE
\$549.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-1-66 57 DEL DEPTO PROTECCION CIVIL CON MES DE	17/04/2026	E02041	BANORTE
\$341,203.18	MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS CB-0011	17/04/2026	E02051	BANORTE

\$4,139.00	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES PUESTO	17/04/2026	E02058	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 17/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17805 RECAUDACIÓN DEL 17/ABR/2026	17/04/2026	I00233	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 20/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17848 RECAUDACIÓN DEL 17/ABR/2026	17/04/2026	I00233	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 17/ABR/26 REFLEJADA 18/ABR/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 17/ABR/2026	17/04/2026	I00233	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 17/ABR/26 REFLEJADA 18/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 17/ABR/2026	17/04/2026	I00233	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 17/ABR/26 REFLEJADA 20/ABR/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 17/ABR/2026	17/04/2026	I00233	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 17/ABR/26 REFLEJADA 20/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 17/ABR/2026	17/04/2026	I00233	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 20/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17847 RECAUDACIÓN DEL 17/ABR/2026	17/04/2026	I00233	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 21/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17896 RECAUDACIÓN DEL 17/ABR/2026	17/04/2026	I00233	BANORTE

\$10,000.00	ROSAURA NIETO	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE ROSAURA NIETO ADSCRITO A ECOLOGIA CON	20/04/2026	E02049	BANORTE
\$10,000.00	PEDRO RAUDEL GONZALEZ CASTILLO	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE PEDRO RAUDEL GONZALEZ CASTILLO ADSCRITO	20/04/2026	E02050	BANORTE
\$5,000.00	JUANA MARIA MARTINEZ MENDOZA	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JUANA MARIA MARTINEZ MENDOZA ADSCRITA	20/04/2026	E02052	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	20/04/2026	E02053	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	20/04/2026	E02053	BANORTE
\$5,000.00	BLANCA LILIA PUENTE MEDELLIN	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE BLANCA LILIA PUENTE MEDELLIN ADSCRITA A	20/04/2026	E02054	BANORTE
\$5,000.00	CLAUDIA CAZARES EGUIA	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE CLAUDIA CAZAREZ EGUIA ADSCRITA A FORMENTO	20/04/2026	E02055	BANORTE
\$1,200.00	AMERICA GABRIELA MARTINEZ CHAVEZ	APOYO A NOMBRE DE AMERICA GABRIELA MARTINEZ CHAVEZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN	20/04/2026	E02056	BANORTE
\$1,500.00	MARTHA CORONADO ESTRADA	APOYO A NOMBRE DE MARTHA CORONADO ESTRADA, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL	20/04/2026	E02057	BANORTE

\$3,000.00	MARGARITA TOVAR CARDENAS	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARGARITA TOVAR CARDENAS PARA	20/04/2026	E02059	BANORTE
\$15,000.00	JOSE MAGDALENO ZUÑIGA TORRES	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE MAGDALENO ZUÑIGA TORRES PARA	20/04/2026	E02060	BANORTE
\$1,693.60	EDI KAREEM ORTIZ ESQUIVEL	PAGO DE 36 RECONOCIMIENTOS PARA TORNEO DE AJEDREZ 12	20/04/2026	E02061	BANORTE
\$1,300.00	RODRIGUEZ SANTOYO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANTOYO PARA	20/04/2026	E02062	BANORTE
\$8,120.00	TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	PAGO DE 1 RENTA DE AUTOBUCES (SERVICIO DE TRASLADO) DEL BALLET	20/04/2026	E02063	BANORTE
\$1,059.00	PRIMITIVO LINARES MEDINA	REEMBOLSO A NOMBRE DE PRIMITIVO LINARES MEDINA POR CONSUMO DE ALIMENTOS	20/04/2026	E02064	BANORTE
\$5,500.00	IVAN LOPEZ SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE IVAN LOPEZ SANCHEZ PARA LA COMPRA DE	20/04/2026	E02065	BANORTE
\$4,489.20	MAURICIO BERNAL ZAPATA	PAGO DE ANTICIPO DE 2500 RECIBOS DE COBRO PARA INTRODUCCION DE CANADO DE	20/04/2026	E02066	BANORTE
\$1,227.00	ELIUB MARGARITA RIVERA MARTINEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE ELIUB MARGARITA RIVERA MARTINEZ POR COMPRA DE	20/04/2026	E02067	BANORTE

\$664.42	PABLO GONZALEZ SALINAS	REEMBOLSO A NOMBRE DE PABLO GONZALEZ SALINAS PUESTO QUE PAGO GASTOS	20/04/2026	E02068	BANORTE
\$5,720.00	LUCIA GUADALUPE ORTIZ MENDOZA	REEMBOLSO A NOMBRE DE LUCIA GUADALUPE ORTIZ MENDOZA PUESTO QUE PAGO	20/04/2026	E02070	BANORTE
\$556.50	LUIS ALBERTO BENITEZ LOPEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE LUIS ALBERTO BENITEZ LOPEZ POR COMPRA DE	20/04/2026	E02071	BANORTE
\$5,636.36	PEDRO ENRIQUE QUINTANA SORIA	REEMBOLSO A NOMBRE DE PEDRO ENRIQUE QUINTANA SORIA POR COMPRA DE	20/04/2026	E02072	BANORTE
\$699.50	ELIUB MARGARITA RIVERA MARTINEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE ELIUB MARGARITA RIVERA MARTINEZ PUESTO QUE PAGO	20/04/2026	E02073	BANORTE
\$1,805.00	LETICIA ESCAMILLA MARTINEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE LETICIA ESCAMILLA MARTINEZ POR CONSUMO DE ALIMENTOS	20/04/2026	E02074	BANORTE
\$1,100.00	JOSE HERNANDEZ GALLEGOS	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE HERNANDEZ GALLEGOS YA QUE REQUIERE	20/04/2026	E02102	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 20/ABR/26 REFLEJADA 21/ABR/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 20/ABR/2026	20/04/2026	I00234	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 20/ABR/26 REFLEJADA 21/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 20/ABR/2026	20/04/2026	I00234	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 20/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17849 RECAUDACIÓN DEL 20/ABR/2026	20/04/2026	I00234	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 16/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 20/ABR/2026	20/04/2026	I00234	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 16/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 20/ABR/2026	20/04/2026	I00234	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 20/ABR/26 MOV.17846 CH-5618018 RECAUDACIÓN DEL 20/ABR/2026 CAJA CRI	20/04/2026	I00234	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 20/ABR/26 REFLEJADA 21/ABR/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 20/ABR/2026	20/04/2026	I00234	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 20/ABR/26 REFLEJADA 21/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 20/ABR/2026	20/04/2026	I00234	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 16/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 20/ABR/2026	20/04/2026	I00234	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 21/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17897 RECAUDACIÓN DEL 20/ABR/2026	20/04/2026	I00234	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 21/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17899 RECAUDACIÓN DEL 20/ABR/2026	20/04/2026	I00234	BANORTE

\$7,389.90	SAUL PUENTE CASTILLO	PAGO DE 1 SERVICIO DE PROFESIONAL DE DISEÑO GRAFICO PARA MATERIAL DE	21/04/2026	E02075	BANORTE
\$112.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 16 DE USOS GENERALES CON	21/04/2026	E02076	BANORTE
\$7,992.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 18 DE USOS GENERALES CON	21/04/2026	E02077	BANORTE
\$9,971.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 12 DE USOS GENERALES CON	21/04/2026	E02078	BANORTE
\$259.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-1-7196 TRANSITO Y VIALIDAD CON FACTURACION DE ABRIL	21/04/2026	E02080	BANORTE
\$625.00	JULIAN ADAIR GARCIA HERNANDEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE JULIAN ADAIR GARCIA HERNANDEZ POR PAGO DE	21/04/2026	E02081	BANORTE
\$417.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 10 DE USOS GENERALES CON	21/04/2026	E02083	BANORTE
\$11,708.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 14 DE USOS GENERALES CON	21/04/2026	E02084	BANORTE
\$15,000.00	CRUZ ROJA MEXICANA	PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 A CRUZ ROJA	21/04/2026	E02085	BANORTE

\$923.25	JOSE ELISEO RUIZ SANDOVAL	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE ELISEO RUIZ SANDOVAL POR COMPRA DE	21/04/2026	E02090	BANORTE
\$4,500.00	ANA LAURA PALACIOS CHAVEZ	PAGO DE 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DOS	21/04/2026	E02092	BANORTE
\$1,223.80	DIEGO ZAMUDIO DIAZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE REVISION	21/04/2026	E02093	BANORTE
\$13,920.00	LEONIDES ALVAREZ CRUZ	PAGO DE RENTA DE SONIDO Y SHOW CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 PARA LOS	21/04/2026	E02094	BANORTE
\$214.66	JOSE DE JESUS CASTILLO REYNA	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE DE JESUS CASTILLO REYNA YA QUE PAGO CON SUS	21/04/2026	E02095	BANORTE
\$2,514.00	MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES POR PAGO DE	21/04/2026	E02096	BANORTE
\$972.00	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES POR COMPRA DE 6	21/04/2026	E02097	BANORTE
\$725.00	JORGE ARTURO SANDOVAL ZAPATA	REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE ARTURO SANDOVAL ZAPATA YA QUE PAGO CON	21/04/2026	E02098	BANORTE
\$8,858.70	SAUL PUENTE CASTILLO	PAGO DE 1 SERVICIO PROFESIONAL DE DISEÑO GRAFICO PARA MATERIAL DE	21/04/2026	E02099	BANORTE

\$879.00	IVAN LOPEZ SANCHEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE IVAN LOPEZ SANCHEZ POR LA COMPRA DE PINTURA ESMALTE	21/04/2026	E02100	BANORTE
\$2,360.00	ANA LAURA PALACIOS CHAVEZ	PAGO DE 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DISEÑO URBANO	21/04/2026	E02101	BANORTE
\$14,914.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 5 TONERS PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DPTO DE CONTRALORIA MPAL	21/04/2026	E02103	BANORTE
\$960.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 1 KIT DE TINTA BROTHER PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL	21/04/2026	E02104	BANORTE
\$1,960.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 1 TONER KYOCERA PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DPTO CONTRALORIA MPAL	21/04/2026	E02105	BANORTE
\$960.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 1 KIT DE TINTA BROTHER PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL	21/04/2026	E02106	BANORTE
\$1,100.00	RICARDO ARIEL MORALES PECINA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE RICARDO ARIEL MORALES PECINA PARA	21/04/2026	E02107	BANORTE
\$1,300.00	PABLO PEREZ CORONADO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE PABLO PEREZ CORONADO PUESTO QUE SE	21/04/2026	E02108	BANORTE
\$1,100.00	AMELIA GONZALEZ MONTAÑEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE AMELIA GONZALEZ MONTAÑEZ PARA TRASLADO A	21/04/2026	E02109	BANORTE

\$1,100.00	RAUL RODRIGUEZ FRIAS	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE RAUL RODRIGUEZ FRIAS POR QUE REQUIERE DE	21/04/2026	E02110	BANORTE
\$3,750.00	HECTOR ROCHA GAITAN	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE HECTOR ROCHA GAITAN PARA ASISTENCIA DEL	21/04/2026	E02111	BANORTE
\$1,300.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA	21/04/2026	E02112	BANORTE
\$1,100.00	JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA PARA	21/04/2026	E02114	BANORTE
\$6,870.00	HERRERA MOTORS S.A. DE C.V.	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA CHEVROLET	21/04/2026	E02115	BANORTE
\$12,000.00	ISRAEL CRUZ ORTIZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ISRAEL CRUZ ORTIZ PUESTO QUE REQUIERE	21/04/2026	E02117	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 23/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17983 RECAUDACIÓN DEL 21/ABR/2026	21/04/2026	I00235	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 24/ABR/26 MOV.EFECTIVO 18028 RECAUDACIÓN DEL 21/ABR/2026	21/04/2026	I00235	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 21/ABR/26 REFLEJADA 22/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 21/ABR/2026	21/04/2026	I00235	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 21/ABR/26 REFLEJADA 22/ABR/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 21/ABR/2026	21/04/2026	I00235	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 21/ABR/26 REFLEJADA 22/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 21/ABR/2026	21/04/2026	I00235	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 21/ABR/26 MOV, 17895 CH-17895 RECAUDACIÓN DEL 21/ABR/2026 CAJA CRAI	21/04/2026	I00235	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 17/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 21/ABR/2026	21/04/2026	I00235	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 20/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 21/ABR/2026	21/04/2026	I00235	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 16/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 21/ABR/2026	21/04/2026	I00235	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 14/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 21/ABR/2026	21/04/2026	I00235	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 20/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 21/ABR/2026	21/04/2026	I00235	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 21/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17898 RECAUDACIÓN DEL 21/ABR/2026	21/04/2026	I00235	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 21/ABR/26 REFLEJADA 22/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 21/ABR/2026	21/04/2026	I00235	BANORTE
\$43,313.24	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDR 14 YOGAS DE ACEITE 7 CUBETAS DE ACEITE 1	22/04/2026	E02118	BANORTE
\$408.00	MARIA DEL CARMEN TORRES ROBLEDO	REEMBOLSO A NOMBRE DE MARIA DEL CARMEN TORRES ROBLEDO POR PAGAR CON	22/04/2026	E02119	BANORTE
\$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	22/04/2026	E02120	BANORTE
\$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 ABRIL	22/04/2026	E02121	BANORTE
\$653.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-66 43 RASTRO MUNICIPAL CON MES DE FACTURACION ABRIL	22/04/2026	E02122	BANORTE
\$399.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-94 46 OBRAS PUBLICAS AREA OPERATIVA CON MES DE	22/04/2026	E02123	BANORTE
\$3,480.00	LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE Y CATERING (CANAPES) EMPLEADO EN LA	22/04/2026	E02125	BANORTE
\$4,254.75	CORONADO SIFUENTES	REEMBOLSO A NOMBRE DE J. GUADALUPE CORONADO SIFUENTES POR COMPRA DE	22/04/2026	E02126	BANORTE

\$1,966.00	FRANCISCA NAYELI VILLANUEVA PEREZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE FRANCISCA NAYELI VILLANUEVA PEREZ POR POR	22/04/2026	E02127	BANORTE
\$1,008.00	VICTOR ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE VICTOR ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ POR PAGO DE	22/04/2026	E02128	BANORTE
\$169.00	ADELINA MONTAÑEZ EGUIA	REEMBOLSO A NOMBRE DE ADELINA MONTAÑEZ EGUIA POR COMPRA DE	22/04/2026	E02130	BANORTE
\$407.00	HERNANDEZ ELIZALDE	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE ASCENCION HERNANDEZ ELIZALDE POR PAGO DE	22/04/2026	E02131	BANORTE
\$1,100.00	JOSE JUAN MONCADA DE LA CRUZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE JUAN MONCADA DE LA CRUZ POR TRASLADO A LA CD	22/04/2026	E02132	BANORTE
\$300.00	VELAZQUEZ HERNANDEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE JUAN CARLOS VELAZQUEZ HERNANDEZ POR COMPRA DE	22/04/2026	E02134	BANORTE
\$2,193.00	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES POR TRASLADO A LA	22/04/2026	E02136	BANORTE
\$1,083.01	ALEJANDRINA ZAMORA TREJO	REEMBOLSO A NOMBRE DE ALEJANDRINA ZAMORA TREJO POR TRASLADO A LA CD DE SLP	22/04/2026	E02138	BANORTE
\$2,685.50	JOSE ALEJANDRO ZERMEÑO CATAÑO	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE ALEJANDRO ZERMEÑO CATAÑO POR ATENCION	22/04/2026	E02139	BANORTE

\$675.00	LUIS MIGUEL MENDOZA CORONEL	REEMBOLSO A NOMBRE DE LUIS MIGUEL MENDOZA CORONEL POR CONSULTA	22/04/2026	E02141	BANORTE
\$533.00	ERIKA ALEJANDRA VAZQUEZ GONZALEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE ERIKA ALEJANDRA VAZQUEZ GONZALEZ POR LA COMPRA DE	22/04/2026	E02142	BANORTE
\$1,160.00	HECTOR ACOSTA ALVARADO	PAGO DE 1 LONA DE 1.00 X 5.00 MTS PARA EL 1° FESTIVAL DEL CARRITO EN EL MUNICIPIO DE	22/04/2026	E02144	BANORTE
\$674.68	HERNANDEZ ELIZALDE	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE ASCENCION HERNANDEZ ELIZALDE POR COMPRA DE	22/04/2026	E02145	BANORTE
\$8,032.50	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS (CLUB SANWICH) PARA LAS PERSONAS QUE	22/04/2026	E02146	BANORTE
\$4,950.00	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	PAGO DE 30 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML/45PZ MISMO QUE SE VAN	22/04/2026	E02148	BANORTE
\$7,980.00	CORONADO SIFUENTES	REEMBOLSO A NOMBRE DE J GUADALUPE CORONADO SIFUENTES POR COMPRA DE 1	22/04/2026	E02149	BANORTE
\$500.00	BUSTAMANTE CASTILLO	REEMBOLSO A NOMBRE DE MARIA DE LA LUZ BUSTAMANTE CASTILLO POR PAGO DE	22/04/2026	E02150	BANORTE
\$1,300.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA	22/04/2026	E02151	BANORTE

\$700.00	ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ PUESTO QUE	22/04/2026	E02152	BANORTE
\$1,100.00	KARLA LOPEZ MEDINA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE KARLA LOPEZ MEDINA PARA TRASLADO A LA	22/04/2026	E02153	BANORTE
\$560.00	MARGARITO EUSEBIO CARMONA VAZQUEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE MARGARITO EUSEBIO CARMONA VAZQUEZ PUESTO	22/04/2026	E02155	BANORTE
\$2,900.00	RAMON HORACIO CAZARES CAPETILLO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE RAMON HORACIO CAZARES CAPETILLO PARA	22/04/2026	E02156	BANORTE
\$1,192.00	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES POR COMPRA DE	22/04/2026	E02157	BANORTE
\$1,131.00	ERIKA ALEJANDRA VAZQUEZ GONZALEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE ERIKA ALEJANDRA VAZQUEZ GONZALEZ POR LA COMPRA DE	22/04/2026	E02158	BANORTE
\$1,555.00	MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES POR CONSUMO DE	22/04/2026	E02159	BANORTE
\$1,600.00	DANIEL CELEDON DE LA ROSA	REEMBOLSO A NOMBRE DE DANIEL CELEDON DE LA ROSA POR COMPRA DE	22/04/2026	E02160	BANORTE
\$513.00	MARIA TOVAR RODRIGUEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE MARIA TOVAR RODRIGUEZ PUESTO QUE PAGO ATENCION	22/04/2026	E02161	BANORTE

\$3,539.65	CORONADO SIFUENTES	REEMBOLSO A NOMBRE DE J GUADALUPE CORONADO SIFUENTES POR ADAPTACION	22/04/2026	E02162	BANORTE
\$974.40	LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ	PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTO (20 TORTAS CON DEEPESCO) PARA EL	22/04/2026	E02163	BANORTE
\$974.40	LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ	PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA	22/04/2026	E02164	BANORTE
\$2,436.00	LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ	PAGO DE 1 SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 30 PERSONAS PARA LOS INTEGRANTES DE LA	22/04/2026	E02166	BANORTE
\$2,072.00	MARIA DEL CARMEN TORRES ROBLEDO	REEMBOLSO A NOMBRE DE MARIA DEL CARMEN TORRES ROBLEDO POR CONSULTA	22/04/2026	E02167	BANORTE
\$928.00	LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ	PAGO DE 1 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 20 PERSONAS PARA REUNION INFORMATIVA	22/04/2026	E02168	BANORTE
\$272.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-102-04- 28 PROTECCION CIVIL CON FACTURACION DE APROB	22/04/2026	E02169	BANORTE
\$4,681.80	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE 1 SERVICIO DE COMIDA PARA PERSONAL DE APOYO DE CORA MATEHUALA	22/04/2026	E02170	BANORTE
\$18,460.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 5 TONER HP 150A 5 TONER HP 285A PARA LA CAJA DE CORRO QUE SE ENCUENTRA	22/04/2026	E02171	BANORTE

\$33,292.00	JESUS TORRES MONSIVAIS	PAGO DE 1 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE	22/04/2026	E02172	BANORTE
\$6,076.00	MARTELEC SA DE CV	PAGO DE APOYO A NOMBRE DE ENRIQUE LOPEZ GARCIA CLIPP: LOCE730716HSPRRN07	22/04/2026	E02173	BANORTE
\$52,523.58	HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A NOMBRE DE JUAN PABLO HERNANDEZ GONZALEZ POR BOMBA SUMERGIBLE	22/04/2026	E02174	BANORTE
\$471.06	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES POR PAGO DE	22/04/2026	E02175	BANORTE
\$6,264.00	EDGAR PEÑA HERNANDEZ	PAGO DE 12 PLAYERAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL DPTO. OFICIALIA MAYOR (FACT-	22/04/2026	E02179	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 22/ABR/26 REFLEJADA 23/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 22/ABR/2026	22/04/2026	I00236	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 24/ABR/26 MOV.EFECTIVO 18024 RECAUDACIÓN DEL 22/ABR/2026	22/04/2026	I00236	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 22/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17963 RECAUDACIÓN DEL 22/ABR/2026	22/04/2026	I00236	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 22/ABR/26 REFLEJADA 23/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 22/ABR/2026	22/04/2026	I00236	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 22/ABR/26 MOV.17965 CH-0065894 RECAUDACIÓN DEL 22/ABR/2026 CAJA GRAI	22/04/2026	I00236	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 22/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 22/ABR/2026	22/04/2026	I00236	BANORTE
\$17,000.00	MARIA DOLORES GARCIA GARCIA	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE MARIA DOLORES GARCIA GARCIA ADSCRITA A	23/04/2026	E02176	BANORTE
\$650.00	DIANA ELIZABETH OROZCO CRUZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE DIANA ELIZABETH OROZCO CRUZ PARA	23/04/2026	E02178	BANORTE
\$32,000.00	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	PAGO DE 100 DESPENSAS (DIF. ARTICULOS) PARA GIRA DE TRABAJO EN COL REPUBLICA	23/04/2026	E02183	BANORTE
\$14,835.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 2 TONER HP 1 TAMBOR XEROX 2 MOUSES OPTICOS 1 KIT DE TINTAS PARA	23/04/2026	E02186	BANORTE
\$478.00	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES POR COMPRA DE	23/04/2026	E02187	BANORTE
\$1,273.15	PRIMITIVO LINARES MEDINA	REEMBOLSO A NOMBRE DE PRIMITIVO LINARES MEDINA POR COMPRA DE	23/04/2026	E02188	BANORTE
\$2,000.00	MARGARITA TOVAR CARDENAS	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARGARITA TOVAR CARDENAS PARA	23/04/2026	E02189	BANORTE

\$2,000.00	ANDREA XIOMARA HERNANDEZ AVILA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ANDREA XIOMARA HERNANDEZ AVILA PARA	23/04/2026	E02190	BANORTE
\$1,052.99	DALIA ESMERALDA CARRANZA CHAIRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE DALIA ESMERALDA CARRANZA CHAIRES POR TRASLADO A LA	23/04/2026	E02191	BANORTE
\$1,125.00	MARIA GUADALUPE PERALES BLANCO	REEMBOLSO A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE PERALES BLANCO POR CIRUGIA OCULAR	23/04/2026	E02192	BANORTE
\$1,072.00	FAUSTINO TORRES YBARRA	REEMBOLSO A NOMBRE DE FAUSTINO TORRES YBARRA POR CONSULTA Y COMPRA DE	23/04/2026	E02193	BANORTE
\$2,422.08	DIEGO ZAMUDIO DIAZ	PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTO PARA 20 PERSONAS PARA LLEVAR A CABO LA	23/04/2026	E02194	BANORTE
\$9,000.00	CASTAÑEDA CONTRERAS	REEMBOLSO A NOMBRE DE JUAN MANUEL CASTAÑEDA CONTRERAS POR	23/04/2026	E02195	BANORTE
\$4,669.00	DIEGO ZAMUDIO DIAZ	PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS 6TA SESION ORDINARIA DE COMITE DPTO	23/04/2026	E02196	BANORTE
\$650.00	JESUS CORDOVA BLANCO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JESUS CORDOVA BLANCO PUESTO QUE	23/04/2026	E02197	BANORTE
\$3,712.00	DIEGO ZAMUDIO DIAZ	PAGO DE 1 SERVICIO DE AGUA FRESCA PARA 150 PERSONAS PRESENTACION DE ALTARES	23/04/2026	E02198	BANORTE

\$75,000.00	JOSE ARTURO RIOS GARCIA	PAGO A NOMBRE DE JOSE ARTURO RIOS GARCIA POR COMPRA DE 5 LITROS DE ACEITE	23/04/2026	E02199	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 23/ABR/26 REFLEJADA 24/ABR/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 23/ABR/2026	23/04/2026	I00237	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 23/ABR/26 REFLEJADA 24/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 23/ABR/2026	23/04/2026	I00237	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 23/ABR/26 MOV.EFECTIVO 17982 RECAUDACIÓN DEL 23/ABR/2026	23/04/2026	I00237	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 23/ABR/26 REFLEJADA 24/ABR/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 23/ABR/2026	23/04/2026	I00237	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 23/ABR/26 REFLEJADA 24/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 23/ABR/2026	23/04/2026	I00237	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 24/ABR/26 MOV.EFECTIVO 18025 RECAUDACIÓN DEL 23/ABR/2026	23/04/2026	I00237	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 27/ABR/26 MOV.EFECTIVO 18048 RECAUDACIÓN DEL 23/ABR/2026	23/04/2026	I00237	BANORTE
\$3,000.00	JOSE HUMBERTO VILLANUEVA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE HUMBERTO VILLANUEVA PARA QUE SE	24/04/2026	E02200	BANORTE

\$650.00	GERARDO MARTINEZ MORIN	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FRANCISCO GERARDO MARTINEZ MORIN	24/04/2026	E02201	BANORTE
\$5,510.00	ANABEL GUTIERREZ ABURTO	PAGO DE 1 DESMONTAR MANGUERA DE RETORNO PARA CORREGIR FUGA DE	24/04/2026	E02202	BANORTE
\$8,288.00	FRANCISCO JAVIER BARCENAS CASTILLO	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS	24/04/2026	E02203	BANORTE
\$1,250.00	CONSTANTINO MARTINEZ SAUCEDA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE CONSTANTINO MARTINEZ SAUCEDA PUESTO	24/04/2026	E02204	BANORTE
\$22,000.00	MERCANTIL DE LA ROSA SA DE CV	PAGO DE ANTICIPO DE 50 IMPERMEABLES 50 PARES DE BOTAS PARA EL PERSONAL	24/04/2026	E02205	BANORTE
\$10,000.00	JOSE MAGDALENO ZUÑIGA TORRES	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JOSE MAGDALENO ZUÑIGA TORRES ADSCRITO A	24/04/2026	E02206	BANORTE
\$650.00	SANDRA PAOLA ORTIZ CASTILLO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE SANDRA PAOLA ORTIZ CASTILLO PARA	24/04/2026	E02207	BANORTE
\$7,656.00	ANABEL GUTIERREZ ABURTO	PAGO A NOMBRE DE ANABEL GUTIERREZ ABURTO POR CONCEPTO DE	24/04/2026	E02209	BANORTE
\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	24/04/2026	E02210	BANORTE

\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	24/04/2026	E02210	BANORTE
\$500.00	HECTOR MANUEL MORENO RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE HECTOR MANUEL MORENO RODRIGUEZ PARA	24/04/2026	E02211	BANORTE
\$42,180.00	JOSE ARTURO RIOS GARCIA	PAGO A NOMBRE DE JOSE ARTURO RIOS GARCIA POR COMPRA DE 2 LINOLEOS	24/04/2026	E02212	BANORTE
\$100,000.00	MIGUEL RANGEL JUAREZ	SEGUNDO PAGO DE 1 RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA EL DIA DEL NIÑO CONTRATO	24/04/2026	E02213	BANORTE
\$6,588.80	HECTOR ACOSTA ALVARADO	PAGO DE 1 LONA 4 NOMBRE DE EQUIPOS EN COROPLAST 2 ROTULACIONES EN VINIL 1	24/04/2026	E02228	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 24/ABR/26 MOV.EFECTIVO 18027 RECAUDACIÓN DEL 24/ABR/2026	24/04/2026	I00238	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 24/ABR/26 REFLEJADA 27/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 24/ABR/2026	24/04/2026	I00238	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 21/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 24/ABR/2026	24/04/2026	I00238	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 24/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 24/ABR/2026	24/04/2026	I00238	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 24/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 24/ABR/2026	24/04/2026	I00238	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 28/ABR/26 MOV.EFECTIVO 18090 RECAUDACIÓN DEL 24/ABR/2026	24/04/2026	I00238	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 28/ABR/26 MOV.EFECTIVO 18091 RECAUDACIÓN DEL 24/ABR/2026	24/04/2026	I00238	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 24/ABR/26 REFLEJADA 26/ABR/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 24/ABR/2026	24/04/2026	I00238	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 24/ABR/26 REFLEJADA 26/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 24/ABR/2026	24/04/2026	I00238	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 24/ABR/26 REFLEJADA 26/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 24/ABR/2026	24/04/2026	I00238	BANORTE
\$8,000.00	MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES POR COMPRA DE	26/04/2026	E02215	BANORTE
\$10,000.00	ARREDONDO OBREGON	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JESUS ALEJANRO ARREDONDO OBREGON	27/04/2026	E02214	BANORTE
\$10,000.00	ELIZABETH MEDRANO LUCIO	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE ELIZABETH MEDRANO LUCIO ADSCRITA A	27/04/2026	E02216	BANORTE

\$1,100.00	MARIA CAROLINA GARCIA PALACIOS	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARIA CAROLINA GARCIA PALACIOS PARA	27/04/2026	E02217	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	27/04/2026	E02218	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	27/04/2026	E02218	BANORTE
\$5,000.00	JOSE DE JESUS GONZALEZ CASTILLO	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JOSE DE JESUS GONZALEZ CASTILLO ADSCRITO	27/04/2026	E02219	BANORTE
\$4,500.00	ROMMEL EMILIANO ARZOLA MONTAÑANA	APOYO A NOMBRE DE ROMMEL EMILIANO ARZOLA MONTAÑANA ACTIVIDADES DE DOCENTE EN	27/04/2026	E02220	BANORTE
\$650.00	NORBERTO DE LEON PAREDES	REEMBOLSO A NOMBRE DE FRANCISCO NORBERTO DE LEON PAREDES POR PAGO DE	27/04/2026	E02221	BANORTE
\$900.00	ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ	APOYO A NOMBRE DE ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN	27/04/2026	E02222	BANORTE
\$900.00	ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ	APOYO A NOMBRE DE ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN	27/04/2026	E02223	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	27/04/2026	E02224	BANORTE

\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	27/04/2026	E02224	BANORTE
\$750.00	LOURDES BLANCO PUENTE	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUANA MA. DE LOURDES BLANCO PUENTE	27/04/2026	E02225	BANORTE
\$20,000.00	EVERARDO NAVA VIVANCO	ANTICIPO DE DIETA A NOMBRE DE EVERARDO NAVA VIVANCO ADSCRITO A REGIDORES CON	27/04/2026	E02226	BANORTE
\$8,700.00	CAROLINA VALDERRAMA PEREZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE CAROLINA VALDERRAMA PEREZ PARA	27/04/2026	E02230	BANORTE
\$2,400.00	BEATRIZ PARGA CERDA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE BEATRIZ PARGA CERDA PARA TRASLADO A LA	27/04/2026	E02231	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 29/ABR/26 MOV.EFECTIVO 18127 RECAUDACIÓN DEL 27/ABR/2026	27/04/2026	I00239	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 28/ABR/26 MOV.EFECTIVO 18093 RECAUDACIÓN DEL 27/ABR/2026	27/04/2026	I00239	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 27/ABR/26 MOV.EFECTIVO 18047 RECAUDACIÓN DEL 27/ABR/2026	27/04/2026	I00239	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 27/ABR/26 REFLEJADA 28/ABR/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 27/ABR/2026	27/04/2026	I00239	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 27/ABR/26 REFLEJADA 28/ABR/26 TERMINAL CREDITO /640+5493-6133 COMP CON	27/04/2026	I00239	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 27/ABR/26 REFLEJADA 28/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECALIDADACIÓN DEL 27/ABR/2026	27/04/2026	I00239	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 27/ABR/26 REFLEJADA 28/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECALIDADACIÓN DEL 27/ABR/2026	27/04/2026	I00239	BANORTE
\$1,300.00	PABLO PEREZ CORONADO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE PABLO PEREZ CORONADO PARA TRASLADO A	28/04/2026	E02237	BANORTE
\$1,400.00	LUZ ADRIANA ARREDONDO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LUZ ADRIANA ARREDONDO PARA TRASLADO	28/04/2026	E02238	BANORTE
\$1,300.00	JOSE HUMBERTO VILLANUEVA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE HUMBERTO VILLANUEVA PARA TRASLADO A	28/04/2026	E02239	BANORTE
\$43,060.36	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO DE MATERIAL PARA REFACCIONES EMPLEADO EN EL MANTENIMIENTO DE CAMION	28/04/2026	E02240	BANORTE
\$306.00	MARIA LUCERO CHAVEZ AVALOS	PAGO DE 1 VALVULA PARA LLENADO DE ROTOPLAS 1 CINTA TEFELON PARA	28/04/2026	E02241	BANORTE
\$32,097.20	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO DE MATERIAL DE REFACCIONES EMPLEADO EN EL MANTENIMIENTO DEL	28/04/2026	E02242	BANORTE

\$22,364.80	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO DE MATERIAL EMPLEADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA BIPA CISTERNA NUMERO	28/04/2026	E02243	BANORTE
\$9,600.00	MANUEL GUILLERMO TORRES CUEVAS	PAGO DE 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO DE BALLET FOLKLORICO MEDIA	28/04/2026	E02244	BANORTE
\$14,861.92	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO DE MATERIAL PARA REFACCIONES EMPLEADO EN EL MANTENIMIENTO DE CAMION	28/04/2026	E02245	BANORTE
\$13,960.00	G DE MENDOZA DE MATEHUALA	PAGO DE 4 LLANTAS 11R22.5 PARA MANTENIMIENTO DE LA BIPA NUM 08 DPTO SDR (FACT-	28/04/2026	E02246	BANORTE
\$3,000.00	HECTOR ROCHA GAITAN	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE HECTOR ROCHA GAITAN PARA COMPRAR	28/04/2026	E02247	BANORTE
\$6,990.00	G DE MENDOZA DE MATEHUALA	PAGO DE 2 LLANTAS 11R22.5 PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION RECOLECTOR NUM	28/04/2026	E02248	BANORTE
\$21,471.00	COVARUBIAS SA DE CV	PAGO DE 6 LUMINARIAS PUNTA POSTE 100 MTS DE CABLE 1 REFLECTOR PARA	28/04/2026	E02249	BANORTE
\$1,600.00	GUADARRAMA GONZALEZ	PAGO DE 1 CORONA FLORAL PARA EL ACTO CIVICO DEL NATALICIO DE DON MIGUEL	28/04/2026	E02250	BANORTE
\$23,907.04	AIDA RANGEL GARCIA	PAGO DE 4 REFLECTORES DE 500W 150 MTS DE CABLE 8 CONTACTOS 8 PLACA DUPLEX 8	28/04/2026	E02251	BANORTE

\$1,600.00	GUADARRAMA GONZALEZ	PAGO DE 1 CORONA DE FLORES PARA EL ACTO CIVICO DEL DIA DEL TRABAJO	28/04/2026	E02252	BANORTE
\$2,668.00	TANGAMANGA S.A. DE C.V.	PAGO DE 1 SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DEL PASTRO	28/04/2026	E02253	BANORTE
\$36,754.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 20 ALUMBRADO PUBLICO CON	28/04/2026	E02254	BANORTE
\$3,463.00	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	PAGO DE 11 PAQ DE PEPSI 5 PAQ DE VASO 10 PAQ PLATO 5 PAQ CUCHARA 5 PAQ	28/04/2026	E02255	BANORTE
\$10,000.00	HECTOR ROCHA GAITAN	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE HECTOR ROCHA GAITAN COMO PREMIO DE	28/04/2026	E02256	BANORTE
\$26,564.00	EDGAR PEÑA HERNANDEZ	PRIMER PAGO DE 200 PLAYERAS MANGA LARGA CUELLO REDONDO 200	28/04/2026	E02257	BANORTE
\$256.00	MARIA DE LA LUZ ESMERALDA ZAPATA	PAGO DE 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINAS T/OFICIO COLOR BLANCO 100PZ PARA	28/04/2026	E02258	BANORTE
\$18,060.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO A NOMBRE DE PATRICIA CHAVEZ BRIONES POR CONCEPTO TINTAS PARA	28/04/2026	E02259	BANORTE
\$5,680.12	ANGEL YAHIR VAZQUEZ ALVAREZ	PAGO DE 1 SERVICIO DE DISEÑO PARA LA 13VA EDICION DE MERCADITO FLAYES	28/04/2026	E02260	BANORTE

\$4,408.00	HECTOR ACOSTA ALVARADO	PAGO DE 4 LONAS 3X1.60 PARA CONFERENCIA A EMPRENDER Y CAMBIO DE IMAGEN	28/04/2026	E02261	BANORTE
\$1,300.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ	28/04/2026	E02262	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 30/ABR/26 MOV.EFECTIVO 18156 RECAUDACIÓN DEL 28/ABR/2026	28/04/2026	I00240	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 05/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18218 RECAUDACIÓN DEL 28/ABR/2026	28/04/2026	I00240	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 28/ABR/26 MOV.EFECTIVO 18095 RECAUDACIÓN DEL 28/ABR/2026	28/04/2026	I00240	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 28/ABR/26 REFLEJADA 29/ABR/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 28/ABR/2026	28/04/2026	I00240	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 28/ABR/26 REFLEJADA 29/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 28/ABR/2026	28/04/2026	I00240	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 27/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 28/ABR/2026	28/04/2026	I00240	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 23/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 28/ABR/2026	28/04/2026	I00240	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 28/ABR/26 REFLEJADA 29/ABR/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 28/ABR/2026	28/04/2026	I00240	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 28/ABR/26 REFLEJADA 29/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 28/ABR/2026	28/04/2026	I00240	BANORTE
\$8,000.00	LUIS ALEJANDRO BARAJAS REYES	REEMBOLSO A NOMBRE DE LUIS ALEJANDRO BARAJAS REYES POR ATENCION MEDICA	29/04/2026	E02263	BANORTE
\$3,710.70	LUIS ALBERTO BENITEZ LOPEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE LUIS ALBERTO BENITEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE CONSUMO	29/04/2026	E02264	BANORTE
\$488.00	JOSE ELISEO RUIZ SANDOVAL	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE ELISEO RUIZ SANDOVAL POR REALIZACION DE	29/04/2026	E02265	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	29/04/2026	E02266	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	29/04/2026	E02266	BANORTE
\$2,204.00	ANATOLIO ALVISO CARRIZALES	APOYO SOCIAL A NOMBRE DE ANATOLIO ALVISO CARRIZALES PARA CUBRIR GASTO DE	29/04/2026	E02267	BANORTE
\$395.00	ANACLETO RANGEL GARAY	REEMBOLSO A NOMBRE DE ANACLETO RANGEL GARAY POR COMPRA DE	29/04/2026	E02268	BANORTE

\$30,000.00	DEYADIRA TORRES LOERA	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE ANA KAREN DEYADIRA TORRES LOERA	29/04/2026	E02269	BANORTE
\$563.00	ERIKA LIZBETH CHAVEZ GARCIA	REEMBOLSO A NOMBRE DE ERIKA LIZBETH CHAVEZ GARCIA POR CONSULTA MEDICA PARA	29/04/2026	E02270	BANORTE
\$9,200.00	MARCO ERI EGUIA SIFUENTES	APOYO A NOMBRE DE MARCO ERI EGUIA SIFUENTES PARA SOLVENTAR GASTOS DE	29/04/2026	E02271	BANORTE
\$2,800.00	DALIA ESMERALDA CARRANZA CHAIRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE DALIA ESMERALDA CARRANZA CHAIRES POR TRATAMIENTO	29/04/2026	E02272	BANORTE
\$1,675.00	ALICIA ELIZABETH REYNA DE LEON	REEMBOLSO A NOMBRE DE ALICIA ELIZABETH REYNA DE LEON POR COMPRA DE	29/04/2026	E02273	BANORTE
\$20,000.00	BUSTAMANTE CASTILLO	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE MARIA DE LA LUZ BUSTAMANTE CASTILLO	29/04/2026	E02275	BANORTE
\$4,681.80	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA	29/04/2026	E02276	BANORTE
\$1,400.00	ELIZABETH BRIONES ROSALES	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ALEJANDRA ELIZABETH BRIONES ROSALES	29/04/2026	E02277	BANORTE
\$1,500.00	FRANCISCA VAZQUEZ MOLINA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FRANCISCA VAZQUEZ MOLINA PARA	29/04/2026	E02280	BANORTE

\$1,300.00	VERONICA RODRIGUEZ VELEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE VERONICA RODRIGUEZ VELEZ PARA	29/04/2026	E02281	BANORTE
\$122,600.00	MIGUEL RANGEL JUAREZ	TERCER PAGO DE 1 RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA EL DIA DEL NIÑO CONTRATO	29/04/2026	E02282	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 29/ABR/26 REFLEJADA 30/ABR/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 29/ABR/2026	29/04/2026	I00241	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 29/ABR/26 REFLEJADA 30/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 29/ABR/2026	29/04/2026	I00241	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 29/ABR/26 MOV. 18125 ch-0125458 RECAUDACIÓN DEL 29/ABR/2026 CAJA CRAI	29/04/2026	I00241	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 30/ABR/26 MOV.EFECTIVO 18155 RECAUDACIÓN DEL 29/ABR/2026	29/04/2026	I00241	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 05/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18220 RECAUDACIÓN DEL 29/ABR/2026	29/04/2026	I00241	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 29/ABR/26 REFLEJADA 30/ABR/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 29/ABR/2026	29/04/2026	I00241	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 29/ABR/26 MOV.EFECTIVO 18126 RECAUDACIÓN DEL 29/ABR/2026	29/04/2026	I00241	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 30/ABR/26 MOV.EFECTIVO 18157 RECAUDACIÓN DEL 29/ABR/2026	29/04/2026	I00241	BANORTE
\$900.00	JULIA CORTES CARRIZALEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JULIA CORTES CARRIZALEZ PUESTO QUE	30/04/2026	E02283	BANORTE
\$19,140.00	MARTELEC S.A. DE C.V.	PAGO DE APOYO A NOMBRE DE JOSE ANGEL SANDOVAL CASTILLO	30/04/2026	E02295	BANORTE
\$17,703.73	VERDE OPRET S.A. DE C.V.	PAGO DE APOYO A FRANCISCO JAVIER GUEVARA TORRES CLUB: CLITE911021USPVPR02	30/04/2026	E02302	BANORTE
\$15,000.00	BOMBEROS VOLUNTARIOS DE	PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 A BOMBEROS	30/04/2026	E02313	BANORTE
\$2,391.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 28 DE USOS GENERALES CON	30/04/2026	E02316	BANORTE
\$3,373.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 26 DE USOS GENERALES CON	30/04/2026	E02319	BANORTE
\$399.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-1-74 51 ECOLOGIA CON MES DE FACTURACION ABRIL	30/04/2026	E02321	BANORTE
\$782.00	EDGAR PEÑA HERNANDEZ	PAGO DE 1 CAMISA CON BORDADO PARA PERSONAL DEL DEPTO FACT-41217D44	30/04/2026	E02322	BANORTE

\$27,061.64	AIDA RANGEL GARCIA	PAGO A NOMBRE DE AIDA RANGEL GARCIA POR MATERIAL DE REHABILITACION DE PLAZA	30/04/2026	E02323	BANORTE
\$4,350.00	PAOLA EDITH ALVAREZ GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE PAOLA EDITH ALVAREZ GOMEZ PUESTO QUE	30/04/2026	E02336	BANORTE
\$3,000.00	IVAN LOPEZ SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE IVAN LOPEZ SANCHEZ PARA COMPRAR UN	30/04/2026	E02339	BANORTE
\$15,201.97	MARTELEC SA DE CV	PAGO DE DIFERENTES OBSEQUIOS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LA	30/04/2026	E02345	BANORTE
\$4,350.00	GUSTAVO ALBERTO CARRIZALES ORTIZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE GUSTAVO ALBERTO CARRIZALES ORTIZ	30/04/2026	E02346	BANORTE
\$1,400.00	ANDRES TORRES RUIZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ANDRES TORRES RUIZ PARA TRASLADO A LA CD	30/04/2026	E02348	BANORTE
\$1,300.00	MIRIAM VALERIA CORONADO RINCON	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MIRIAM VALERIA CORONADO RINCON PARA	30/04/2026	E02350	BANORTE
\$1,350.00	CELIA ELENA PEÑA ESPINOSA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE CELIA ELENA PEÑA ESPINOSA PARA ULTRASONIDO	30/04/2026	E02352	BANORTE
\$10,804.24	AIDA RANGEL GARCIA	PAGO A NOMBRE DE AIDA RANGEL GARCIA POR MATERIAL DE MEJORA E INST. ELECTRICA	30/04/2026	E02358	BANORTE

\$20,000.00	JORGE ARTURO SANDOVAL ZAPATA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JORGE ARTURO SANDOVAL ZAPATA PARA	30/04/2026	E02359	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 05/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18217 RECAUDACIÓN DEL 30/ABR/2026	30/04/2026	I00242	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 30/ABR/26 REFLEJADA 04/MAY/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 30/ABR/2026	30/04/2026	I00242	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 30/ABR/26 REFLEJADA 04/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 30/ABR/2026	30/04/2026	I00242	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 05/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18219 RECAUDACIÓN DEL 30/ABR/2026	30/04/2026	I00242	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 30/ABR/26 REFLEJADA 04/MAYO/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 30/ABR/2026	30/04/2026	I00242	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 30/ABR/26 MOV.EFECTIVO 18154 RECAUDACIÓN DEL 30/ABR/2026	30/04/2026	I00242	BANORTE
\$7,631.92		COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 9618 DEL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 E.	30/04/2026	D00429	BANORTE
\$1.07		PROG DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA			BANCOMER

\$1.46		FORTALECIMIENTO 2024			BANCOMER
\$1.22		APORTACION DE BENEF. DE PROGRAMA DE NOPAL- FORRAJERO			BBVA
\$1.32		FORTALECIMIENTO 2025			BANCOMER
\$75,254.85		PROGRAMA DE ACCIONES QUE MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA CONGREGACIÓN MARÍA			BBVA
\$0.00		CTA.9968 BBVA 01-ABR- 26INTERESES GANADOS DEL MES ABRIL DEL 2026 (CTA 9968	01/04/2026	I00221	BBVA
\$0.00		CTA.9968 13/ABR/26 MOV.EFECTIVO 00078 RECAUDACIÓN DEL 13/ABR/2026	13/04/2026	I00229	BBVA
\$0.00		CTA.9968 15/ABR/26 MOV.EFECTIVO 00080 RECAUDACIÓN DEL 14/ABR/2026	14/04/2026	I00230	BBVA
\$0.00		CTA.9968 15/ABR/26 MOV.EFECTIVO 00079 RECAUDACIÓN DEL 15/ABR/2026	15/04/2026	I00231	BBVA
\$0.00		CTA.9968 16/ABR/26 MOV.EFECTIVO 00081 RECAUDACIÓN DEL 16/ABR/2026	16/04/2026	I00232	BBVA

\$0.00		CTA.9968 17/ABR/26 MOV.EFECTIVO 00082 RECAUDACIÓN DEL 17/ABR/2026	17/04/2026	I00233	BBVA
\$0.00		CTA.9968 20/ABR/26 MOV.EFECTIVO 00083 RECAUDACIÓN DEL 20/ABR/2026	20/04/2026	I00234	BBVA
\$0.00		CTA.9968 21/ABR/26 MOV.EFECTIVO 00084 RECAUDACIÓN DEL 21/ABR/2026	21/04/2026	I00235	BBVA
\$0.00		CTA.9968 22/ABR/26 MOV.EFECTIVO 00085 RECAUDACIÓN DEL 22/ABR/2026	22/04/2026	I00236	BBVA
\$0.00		CTA.9968 23/ABR/26 MOV.EFECTIVO 00086 RECAUDACIÓN DEL 23/ABR/2026	23/04/2026	I00237	BBVA
\$0.00		CTA.9968 24/ABR/26 MOV.EFECTIVO 00087 RECAUDACIÓN DEL 24/ABR/2026	24/04/2026	I00238	BBVA
\$0.00		CTA.9968 27/ABR/26 MOV.EFECTIVO 00088 RECAUDACIÓN DEL 27/ABR/2026	27/04/2026	I00239	BBVA
\$0.00		CTA.9968 28/ABR/26 MOV.EFECTIVO 00089 RECAUDACIÓN DEL 28/ABR/2026	28/04/2026	I00240	BBVA
\$0.00		CTA.9968 29/ABR/26 MOV.EFECTIVO 00090 RECAUDACIÓN DEL 29/ABR/2026	29/04/2026	I00241	BBVA

\$0.00		CTA.9968 30/ABR/26 MOV.EFECTIVO 00091 RECAUDACIÓN DEL 30/ABR/2026	30/04/2026	I00242	BBVA
\$0.00		CTA.3120 BBVA 15-ABR-26 Y45 COMPENSACIÓN POR RETRASO DEF COMP SPEI (CTA 3120 BBVA	15/04/2026	I00217	BBVA
\$245,478.80	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 3120 (528510) CON FECHA 15/04/2026 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	15/04/2026	E01908	BBVA
\$0.00	MUNICIPIO DE MATEHUALA	R-33-FAFM 2026 TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS DE LA CUENTA 9698 A	15/04/2026	E01967	BBVA
\$226,355.40	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 3120 (521720) CON FECHA 30/04/2026 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	30/04/2026	E02360	BBVA
\$0.00	MUNICIPIO DE MATEHUALA	R-33-FAFM-2026 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 9698 A LA 3120	30/04/2026	E02362	BBVA