

MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

Del 01/MAYO/2026 al 31/MAYO/2026

MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FOLIO	BANCO
\$55,463.08	SEGOI BAJIO SA DE CV	PAGO DE 1 MULTIFUNCIONAL XEROX, INSTALACION DE EQUIPO, SERVICIO ANALISTA, CARGO DE	12/05/2026	E02556	BANORTE
\$19,445.19	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS CC-12327 FACT:61079458-E89C-	04/05/2026	E02388	BANORTE
\$22,693.69	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS CC-12534, APOYO A NOMBRE	04/05/2026	E02389	BANORTE
\$25,880.84	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS CC-12326 FACT:A48C430A-	04/05/2026	E02390	BANORTE
\$23,315.30	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS CC-12423 FACT:AA5F6D13-8771	04/05/2026	E02391	BANORTE
\$346,621.70	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS CC-9346 FACT: 0559D9DA-BA17	04/05/2026	E02392	BANORTE
\$20,000.00	SALVADOR PALOS BUSTAMANTE	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE SALVADOR PALOS BUSTAMANTE ADSCRITO A SINDICATURA CON	04/05/2026	E02393	BANORTE
\$39,750.00	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	SEGUNDO PARCIALIDAD DE PENSION RENTISTICA A FAVOR DE HUMBERTO DE LEON SANCHEZ SEGUN	05/05/2026	E02424	BANORTE
\$16,012.91	IMELDA DELIA MEDELLIN GARCIA	PAGO A NOMBRE DE IMELDA DELIA MEDELLIN GARCIA POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES LAS	06/05/2026	E02436	BANORTE
\$89,320.00	JOSE LUIS LOPEZ ROJAS	PAGO DE 1 SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO FERIA DE LA CHARAMUSCA LLEVADO A CABO EL DIA	06/05/2026	E02450	BANORTE
\$116,000.00	MPV BUSINESS MANAGEMENT	PRIMER ANTICIPO DE CONFERENCIA PRESENCIAL DE FARID DIECK PARA PRESENTACION EN ACTIVIDADES	07/05/2026	E02454	BANORTE
\$9,000.00	SILVIA DANIELA ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS A NOMBRE DE SILVIA DANIELA ALVAREZ HERNANDEZ QUIEN SE	08/05/2026	E02498	BANORTE
\$9,000.00	IVANA MARIEL BARRADAS ECHEVERRIA	PAGO DE HONORARIOS A NOMBRE DE IVANA MARIEL BARRADAS ECHEVERRIA QUIEN SE ENCUENTRA	08/05/2026	E02499	BANORTE
\$9,000.00	CARINA ARACELI HERNANDEZ RIVERA	PAGO DE HONORARIOS A NOMBRE DE CARINA ARACELI HERNANDEZ RIVERA QUIEN SE ENCUENTRA	08/05/2026	E02500	BANORTE
\$303,200.00	JOSE LUIS LOPEZ ROJAS	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE SALOMON ROBLES PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 09	08/05/2026	E02505	BANORTE
\$89,320.00	JOSE LUIS LOPEZ ROJAS	PAGO DE 1 SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO FERIA DE LA CHARAMUSCA LLEVADO A CABO EL DIA	08/05/2026	E02506	BANORTE
\$885,000.00	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	PRIMER PAGO DE PARTICIPACION DEL MES DE MAYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MATEHUALA S.L.P.	11/05/2026	E02515	BANORTE
\$58,624.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LA PLAZA LAS MERCEDES	11/05/2026	E02517	BANORTE
\$334,765.00	FINANZAS SLP IMPUESTO NOMINA GOBIERNO DEL ESTADO DE SLP	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL PERIODO	11/05/2026	E02520	BANORTE
\$30,000.00	LIZBETH DANIELA MELENDEZ LOPEZ	PAGO DE HONORARIOS A NOMBRE DE LIZBETH DANIELA MELENDEZ LOPEZ QUIEN SE ENCUENTRA	12/05/2026	E02533	BANORTE
\$20,938.00	JOSE LUIS LOPEZ ROJAS	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA LLEVADO A CABO EL	12/05/2026	E02576	BANORTE
\$52,000.00	RADIO COMERCIALIZADORA DEL ALTIPLANO POTOSINO	PAGO A NOMBRE DE RADIO COMERCIALIZADORA DEL ALTIPLANO POTOSINO POR 1 TRANSM. Y DIF. DE ACT.	12/05/2026	E02577	BANORTE

\$100,000.00	LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES	PAGO DE 1 SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION Y ESCENARIO EVENTO DE LA RUTA DEL PEYOTE LOS	13/05/2026	E02596	BANORTE
\$370,658.24	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS CC-9355 FACT:54291660-BC8B-	14/05/2026	E02603	BANORTE
\$1,844.85	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ HIPOLITO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JOSE MAURILIO SANTILLAN GRIMALDO ADSCRITO A PENSIONADOS	14/05/2026	E02610	BANORTE
\$3,015.18	MA. MARISELA CASTILLO MARTINEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ ADSCRITO A SPP CON NUM	14/05/2026	E02611	BANORTE
\$1,219.16	YARA GUTIERREZ JUAREZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN JOSE ORTIZ OBREGON ADSCRITO A ASUNTOS JURIDICOS CON	14/05/2026	E02612	BANORTE
\$2,024.53	ALMA ROSA TOVAR RODRIGUEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE VICTOR MANUEL PALOMO PUENTE ADSCRITO A ECOLOGIA CON NUM	14/05/2026	E02613	BANORTE
\$1,074.46	LORENZA OROZCO LOPEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE LEON MARTINEZ ORDUÑA ADSCRITO A PENSIONADOS CON NUM DE	14/05/2026	E02614	BANORTE
\$1,816.92	JOSEFINA MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ TORRES	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN JORGE SILVA HERNANDEZ ADSCRITO A TESORERIA	14/05/2026	E02615	BANORTE
\$718.20	MARTHA ALICIA CERDA HERRERA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CHRISTIAN RICARDO CEDILLO ALFARO ADSCRITO A SEGURIDAD	14/05/2026	E02616	BANORTE
\$1,923.24	BRENDA ALICIA VELAZQUEZ MEDINA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CONSTANTINO FABRICIO ALMARAZ AMAYA ADSCRITO A SEG	14/05/2026	E02617	BANORTE
\$1,892.22	BRENDA LUCERO MORALES PECINA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE FRANCISCO JAVIER EGUIA CORONADO ADSCRITO A SEG PUBLICA	14/05/2026	E02618	BANORTE
\$2,785.63	FRANCISCA RAMIREZ MEDRANO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE TERESO SAAVEDRA PUENTE ADSCRITO A SPP CON NUM DE	14/05/2026	E02619	BANORTE
\$1,549.48	MARICRUZ RAMIREZ MORENO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE MIGUEL ANGEL SANCHEZ TERAN ADSCRITO A SEG PUB PERS	14/05/2026	E02620	BANORTE
\$1,500.00	FLOR MARIA DE JESUS REYNA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE FRANCISCO ENRIQUE MARTINEZ REYES ADSCRITO A COMERCIO	14/05/2026	E02621	BANORTE
\$2,668.43	VERONICA ALEJANDRA ROSALES PEREZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CARLOS BARAJAS RODRIGUEZ ADSCRITO A SEG PUBLICA CON	14/05/2026	E02622	BANORTE
\$2,985.68	MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ LUNA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE DAVID IVAN LOPEZ IBARRA ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA	14/05/2026	E02623	BANORTE
\$1,265.73	DIANA GUADALUPE TORRES LOPEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE ADRIANA GUADALUPE GARCIA RUIZ ADSCRITA A SEGURIDAD	14/05/2026	E02624	BANORTE
\$37,307.60	CARLOS ADAN MARTINEZ HERRERA	FINIQUITO A FAVOR DEL C. CARLOS ADAN MARTINEZ HERRERA CON NÚMERO DE NÓMINA 6809, QUIEN	14/05/2026	E02625	BANORTE
\$15,929.03	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO A NOMBRE DE SERVICIO NAVA MEDRANO POR COMBUSTIBLE P/VEHICULOS F:1E595585-EE6B-41C5-	14/05/2026	E02628	BANORTE
\$16,699.16	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO A NOMBRE DE SERVICIO NAVA MEDRANO POR COMBUSTIBLE P/VEHICULOS F:7AA2A674-1928-4928-	14/05/2026	E02641	BANORTE
\$1,660.42	YESICA YOANA CORPUS REYNA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JAHAZIEL LOPEZ TOVAR ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA MPAL CON	15/05/2026	E02648	BANORTE
\$3,674.70	MA. OSBELIA ALVARADO FLORES	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CONSTANTINO MARTINEZ SAUCEDA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON	15/05/2026	E02653	BANORTE
\$1,633.20	TANIA IRENE RODRIGUEZ GUEVARA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CONSTANTINO MARTINEZ SAUCEDA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON	15/05/2026	E02657	BANORTE
\$2,009.19	ALBA MARTINEZ SANCHEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN VALENTIN MEDRANO ZARZOZA ADSCRITO A CATASTRO	15/05/2026	E02660	BANORTE
\$2,123.16	DIANA MARLENE SANCHEZ GRIMALDO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE MIGUEL ANGEL DEGOLLADO HUERTA ADSCRITO AL DEPTO. SEG.	15/05/2026	E02662	BANORTE
\$1,442.66	KAREN MARISOL ALONSO OBREGON	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JAVIER AMERICO MARTINEZ ULLOA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON	15/05/2026	E02665	BANORTE

\$2,163.99	LETICIA PRISILA CORONEL ZAMORA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JAVIER AMERICO MARTINEZ ULLOA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON	15/05/2026	E02668	BANORTE
\$1,311,761.00	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 4905 PARA LA QUINCENA #09 DEL 01 DE MAYO AL 15	15/05/2026	E02669	BANORTE
\$875.00	IDALIA MARGARITA MARTINEZ VENTURA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE J. REFUGIO ESPARZA FACUNDO ADSCRITO COMO INSPECTOR	15/05/2026	E02670	BANORTE
\$1,755.69	MARISOL PEREZ CALVO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JORGE LUIS CRUZ ARAIZA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE	15/05/2026	E02671	BANORTE
\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	15/05/2026	E02674	BANORTE
\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	15/05/2026	E02674	BANORTE
\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	15/05/2026	E02675	BANORTE
\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	15/05/2026	E02675	BANORTE
\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	15/05/2026	E02676	BANORTE
\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	15/05/2026	E02676	BANORTE
\$91.33	JAVIER ALEJANDRO CAZARES GUTIERREZ	PENSION ALIMENTICIA DE JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN CONTRA DE LUIS MIGUEL MENDOZA	15/05/2026	E02678	BANORTE
\$4,257.49	JOCABETH ARACELI MEDELLIN CAZARES	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN CARLOS GARCIA TAMAYO ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM	15/05/2026	E02681	BANORTE
\$3,297.89	VERONICA ESCOBEDO MONTOYA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN ALBERTO LOPEZ IBARRA ADSCRITO A SEG PUBL PERS	15/05/2026	E02685	BANORTE
\$4,777.08	SARA ELIA CORONADO MORALES	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE DAVID IVAN LOPEZ IBARRA ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA	15/05/2026	E02687	BANORTE
\$2,289.40	DULCE PRISCILA COSSIO GUZMAN	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE EDGAR DE LA ROSA GAMEZ ADSCRITO A OBRAS PUBLICAS CON	15/05/2026	E02689	BANORTE
\$1,200.00	AMERICA GABRIELA MARTINEZ CHAVEZ	APOYO A NOMBRE DE AMERICA GABRIELA MARTINEZ CHAVEZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN LA UNIDAD	15/05/2026	E02691	BANORTE
\$244,040.20	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 4905 PARA LA QUINCENA ASIMILADOS #09 DEL 01 AL	15/05/2026	E02692	BANORTE
\$720,599.00	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ABRIL 2026 PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS Y ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS NUM.	15/05/2026	E02693	BANORTE
\$127,600.00	JOSE LUIS LOPEZ ROJAS	PAGO DE 1 SERVICIO DE SONIDO PARA FESTEJO DE EL DIA DE LA MADRE EN EL PARQUE ALVARO	15/05/2026	E02696	BANORTE
\$1,254,462.53	SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ	PAGO DE 1 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA DESASOLVE DE BORDOS DE ABREVEDERO EN	15/05/2026	E02697	BANORTE
\$367,257.69	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO A NOMBRE DE SERVICIO NAVA MEDRANO POR COMBUSTIBLE P/VEHICULOS F/A3439CAC-6903-4F12-	15/05/2026	E02701	BANORTE
\$2,189.20	NOSOTROS MISMOS	CH-1771 CTA 6092 CON FECHA DEL 14/05/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026	E02812	BANORTE
\$9,080.20	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 6092 (TR-2003) CON FECHA 15/05/2026 NOMINA QUINCENA 09 DEL 01 AL 15 DE	15/05/2026	E02812	BANORTE
\$2,189.20	NOSOTROS MISMOS	CH-1777 CTA 6092 CON FECHA DEL 15/05/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026	E02812	BANORTE
\$3,775.80	NOSOTROS MISMOS	CH-1772 CTA 6092 CON FECHA DEL 14/05/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026	E02812	BANORTE
\$2,310.00	NOSOTROS MISMOS	CH-1773 CTA 6092 CON FECHA DEL 15/05/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026	E02812	BANORTE

\$2,963.00	NOSOTROS MISMOS	CH-1774 CTA 6092 CON FECHA DEL 15/05/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026	E02812	BANORTE
\$2,189.20	NOSOTROS MISMOS	CH-1775 CTA 6092 CON FECHA DEL 15/05/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026	E02812	BANORTE
\$6,813.20	NOSOTROS MISMOS	CH-1776 CTA 6092 CON FECHA DEL 15/05/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026	E02812	BANORTE
\$2,418,242.60	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 6092 (2541151931) CON FECHA 15/05/2026 NOMINA QUINCENA 09 DEL 01 AL 15 DE	15/05/2026	E02812	BANORTE
\$3,733.00	NOSOTROS MISMOS	CH-1778 CTA 6092 CON FECHA DEL 15/05/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026	E02812	BANORTE
\$13,787.00	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 6092 (TR-2001) CON FECHA 15/05/2026 NOMINA QUINCENA 09 DEL 01 AL 15 DE	15/05/2026	E02812	BANORTE
\$9,424.80	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 6092 (TR-2002) CON FECHA 15/05/2026 NOMINA QUINCENA 09 DEL 01 AL 15 DE	15/05/2026	E02812	BANORTE
\$2,100.00	NOSOTROS MISMOS	CH-1781 CTA 6092 CON FECHA DEL 15/05/2026 PAGO NOMINA QUIN 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026	E02813	BANORTE
\$4,202.80	NOSOTROS MISMOS	CH-1780 CTA 6092 CON FECHA DEL 15/05/2026 PAGO NOMINA QUIN 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026	E02813	BANORTE
\$1,000,000.00	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 0811 FONDO DE AHORRO EXTRA PART FED	18/05/2026	E02703	BANORTE
\$73,686.63	INETUM MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE 1 PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES EN ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE	18/05/2026	E02706	BANORTE
\$182,120.00	ANDAMIOS Y EQUIPOS CG S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE 2 CAMIONES POR EL MES DE ABRIL DE 2026 PARA SERVICIOS DIVERSOS DEL	18/05/2026	E02708	BANORTE
\$0.00		CTA.6092 BNT 18-MAY-26 SPEI 18052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO	18/05/2026	I00333	BANORTE
\$0.00		CTA.6092 BNT 18-MAY-26 SPEI 18052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO	18/05/2026	I00333	BANORTE
\$0.00		CTA.6092 BNT 18-MAY-26 SPEI 18052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO	18/05/2026	I00333	BANORTE
\$0.00		CTA.6092 BNT 18-MAY-26 SPEI 18052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO	18/05/2026	I00333	BANORTE
\$0.00		CTA.6092 BNT 18-MAY-26 SPEI 18052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO	18/05/2026	I00333	BANORTE
\$0.00		CTA.6092 BNT 18-MAY-26 SPEI 18052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO	18/05/2026	I00333	BANORTE
\$77,000.00	VIRGINIA VILLANUEVA MORALES	PAGO A NOMBRE DE VIRGINIA VILLANUEVA MORALES POR 100 ARBOLES DE NOGAL Y 100 OLIVO	20/05/2026	E02763	BANORTE
\$0.00		CTA.6092 20/MAY/26 DEPOSITO 0197 RECAUDACIÓN DEL 20/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	20/05/2026	I00296	BANORTE
\$0.00		CTA.6092 08/MAY/26 TRANSFERENCIA PARTICIPACIÓN RECAUDACIÓN DEL 21/MAY/2026	21/05/2026	I00297	BANORTE
\$0.00		CTA.6092 08/MAY/26 TRANSFERENCIA PARTICIPACIÓN RECAUDACIÓN DEL 21/MAY/2026	21/05/2026	I00297	BANORTE
\$0.00		CTA.6092 08/MAY/26 TRANSFERENCIA PARTICIPACIÓN RECAUDACIÓN DEL 21/MAY/2026	21/05/2026	I00297	BANORTE
\$0.00		CTA.6092 17/abr/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 21/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	21/05/2026	I00297	BANORTE
\$900.00	ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ	APOYO A NOMBRE DE ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL HOSPITAL	22/05/2026	E02810	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	22/05/2026	E02811	BANORTE

\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	22/05/2026	E02811	BANORTE
\$70,003.00	DIANA MARIA MORENO SANDOVAL	PAGO DE PASIVO FINIQUITO A FAVOR DE LA C. DIANA MARIA MORENO SANDOVAL CON NÚMERO DE	22/05/2026	E02814	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	22/05/2026	E02816	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	22/05/2026	E02816	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	22/05/2026	E02817	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	22/05/2026	E02817	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	22/05/2026	E02818	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	22/05/2026	E02818	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	22/05/2026	E02819	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	22/05/2026	E02819	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	22/05/2026	E02820	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	22/05/2026	E02820	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	22/05/2026	E02821	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	22/05/2026	E02821	BANORTE
\$885,000.00	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	SEGUNDO PAGO DE PARTICIPACION DEL MES DE MAYO PARA REALIZAR PAGOS DEL TRABAJO	25/05/2026	E02879	BANORTE
\$3,213.00	HECTOR MOLINA CORONADO	PAGO DE 1 SERVICIO DE CALENTAMIENTO DE BRAZO PARA EL CAMION RECOLECTOR NUM ECO 28 DPTO	26/05/2026	E02896	BANORTE
\$20,864.14	HECTOR MOLINA CORONADO	PAGO DE VARIOS MATERIALES CONSUMIBLES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMION NUM ECO 25	26/05/2026	E02900	BANORTE
\$5,340.38	HECTOR MOLINA CORONADO	PAGO DE 1 MANGUERA HOSE 5/8 MATERIALES CONSUMIBLES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A	26/05/2026	E02901	BANORTE
\$76,826.80	AIDA RANGEL GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA	26/05/2026	E02916	BANORTE
\$352,635.53	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS CC-9374 FACT:B0547447-5973-	27/05/2026	E02926	BANORTE
\$0.00		CTA.6092 15/MAY/26 TRANSFERENCIA PARTICIPACION RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA GRAL	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.6092 25/MAY/26 TRANSFERENCIA PARTICIPACION RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA GRAL	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$1,379,098.40	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 4905 PARA LA QUINCENA #10 DEL 16 DE MAYO AL 31	28/05/2026	E02941	BANORTE
\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	29/05/2026	E02942	BANORTE
\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	29/05/2026	E02942	BANORTE
\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	29/05/2026	E02943	BANORTE

\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	29/05/2026	E02943	BANORTE
\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	29/05/2026	E02944	BANORTE
\$0.00	FOLIO SIN USO	FOLIO SIN USO (FOLIO SIN USO)	29/05/2026	E02944	BANORTE
\$251,384.40	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 4905 PARA LA QUINCENA ASIMILADOS #10 DEL 16 DE	29/05/2026	E02946	BANORTE
\$14,742.60	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 6092 (TR-2222) CON FECHA 29/05/2026 NOMINA QUINCENA 10 DEL 16 AL 31 DE	29/05/2026	E02952	BANORTE
\$10,228.20	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 6092 (TR-2223) CON FECHA 29/05/2026 NOMINA QUINCENA 10 DEL 16 AL 31 DE	29/05/2026	E02952	BANORTE
\$9,648.40	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 6092 (TR-2224) CON FECHA 29/05/2026 NOMINA QUINCENA 10 DEL 16 AL 31 DE	29/05/2026	E02952	BANORTE
\$2,603,814.80	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 6092 (2541184911) CON FECHA 29/05/2026 NOMINA QUINCENA 10 DEL 16 AL 31 DE	29/05/2026	E02952	BANORTE
\$2,335.20	NOSOTROS MISMOS	CH-1806 CTA 6092 CON FECHA DEL 29/05/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	E02952	BANORTE
\$4,683.60	NOSOTROS MISMOS	CH-1807 CTA 6092 CON FECHA DEL 29/05/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	E02952	BANORTE
\$3,278.40	NOSOTROS MISMOS	CH-1808 CTA 6092 CON FECHA DEL 29/05/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	E02952	BANORTE
\$4,269.00	NOSOTROS MISMOS	CH-1809 CTA 6092 CON FECHA DEL 29/05/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	E02952	BANORTE
\$6,173.00	NOSOTROS MISMOS	CH-1810 CTA 6092 CON FECHA DEL 29/05/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	E02952	BANORTE
\$5,061.80	NOSOTROS MISMOS	CH-1811 CTA 6092 CON FECHA DEL 29/05/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	E02952	BANORTE
\$4,286.60	NOSOTROS MISMOS	CH-1812 CTA 6092 CON FECHA DEL 29/05/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	E02952	BANORTE
\$3,801.20	NOSOTROS MISMOS	CH-1813 CTA 6092 CON FECHA DEL 29/05/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	E02952	BANORTE
\$4,787.00	NOSOTROS MISMOS	CH-1814 CTA 6092 CON FECHA DEL 29/05/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	E02952	BANORTE
\$4,594.60	NOSOTROS MISMOS	CH-1815 CTA 6092 CON FECHA DEL 29/05/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	E02952	BANORTE
\$2,612.00	NOSOTROS MISMOS	CH-1816 CTA 6092 CON FECHA DEL 29/05/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	E02952	BANORTE
\$4,594.60	NOSOTROS MISMOS	CH-1817 CTA 6092 CON FECHA DEL 29/05/2026 PAGO NOMINA QUINCENA 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	E02952	BANORTE
\$4,202.80	NOSOTROS MISMOS	CH-1821 CTA 6092 CON FECHA DEL 29/05/2026 PAGO NOMINA QUIN 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	E02953	BANORTE
\$1,967.84	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ HIPOLITO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JOSE MAURILIO SANTILLAN GRIMALDO ADSCRITO A PENSIONADOS	29/05/2026	E02963	BANORTE
\$3,216.22	MA. MARISELA CASTILLO MARTINEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ ADSCRITO A SPP CON NUM	29/05/2026	E02964	BANORTE
\$1,300.44	YARA GUTIERREZ JUAREZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN JOSE ORTIZ OBREGON ADSCRITO A ASUNTOS JURIDICOS CON	29/05/2026	E02965	BANORTE
\$1,764.22	ALMA ROSA TOVAR RODRIGUEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE VICTOR MANUEL PALOMO PUENTE ADSCRITO A ECOLOGIA CON NUM	29/05/2026	E02966	BANORTE
\$1,938.05	JOSEFINA MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ TORRES	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN JORGE SILVA HERNANDEZ ADSCRITO A TESORERIA	29/05/2026	E02967	BANORTE

\$766.08	MARTHA ALICIA CERDA HERRERA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CHRISTIAN RICARDO CEDILLO ALFARO ADSCRITO A SEGURIDAD	29/05/2026	E02968	BANORTE
\$2,016.30	BRENDA ALICIA VELAZQUEZ MEDINA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CONSTANTINO FABRICIO ALMARAZ AMAYA ADSCRITO A SEG	29/05/2026	E02969	BANORTE
\$2,264.46	BRENDA LUCERO MORALES PECINA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE FRANCISCO JAVIER EGUIA CORONADO ADSCRITO A SEG PUBLICA	29/05/2026	E02970	BANORTE
\$3,024.38	FRANCISCA RAMIREZ MEDRANO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE TERESO SAAVEDRA PUENTE ADSCRITO A SPP CON NUM DE	29/05/2026	E02971	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	29/05/2026	E02972	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	29/05/2026	E02972	BANORTE
\$1,815.11	MARICRUZ RAMIREZ MORENO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE MIGUEL ANGEL SANCHEZ TERAN ADSCRITO A SEG PUB PERS	29/05/2026	E02973	BANORTE
\$1,500.00	FLOR MARIA DE JESUS REYNA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE FRANCISCO ENRIQUE MARTINEZ REYES ADSCRITO A COMERCIO	29/05/2026	E02974	BANORTE
\$1,423.16	VERONICA ALEJANDRA ROSALES PEREZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CARLOS BARAJAS RODRIGUEZ ADSCRITO A SEG PUBLICA CON	29/05/2026	E02975	BANORTE
\$2,869.35	MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ LUNA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE DAVID IVAN LOPEZ IBARRA ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA	29/05/2026	E02976	BANORTE
\$1,816.93	DIANA GUADALUPE TORRES LOPEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE ADRIANA GUADALUPE GARCIA RUIZ ADSCRITA A SEGURIDAD	29/05/2026	E02977	BANORTE
\$4,011.20	ADOLFO ANGEL MONSIVAIS PALOMO	PAGO PASIVO FINIQUITO A NOMBRE DE ADOLFO ANGEL MONSIVAIS PALOMO CON NUM DE NOMINA	29/05/2026	E02978	BANORTE
\$7,984.40	JORGE ORLANDO CANTU PEÑA	PAGO PASIVO FINIQUITO A NOMBRE DE JORGE ORLANDO CANTU PEÑA CON MUMERO DE NOMINA	29/05/2026	E02979	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	29/05/2026	E02980	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	29/05/2026	E02980	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	29/05/2026	E02981	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	29/05/2026	E02981	BANORTE
\$9,000.00	IVANA MARIEL BARRADAS ECHEVERRIA	PAGO DE HONORARIOS A NOMBRE DE IVANA MARIEL BARRADAS ECHEVERRIA QUIEN SE ENCUENTRA	29/05/2026	E02986	BANORTE
\$16,000.00	JORGE LUIS CAMPOS HINOJOSA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS A NOMBRE DE JORGE LUIS CAMPOS HINOJOSA PERIODO DEL 01 AL	29/05/2026	E02987	BANORTE
\$2,014.28	YESICA YOANA CORPUS REYNA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JAHAZIEL LOPEZ TOVAR ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA MPAL CON	29/05/2026	E02988	BANORTE
\$1,959.84	MA. OSBELIA ALVARADO FLORES	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CONSTANTINO MARTINEZ SAUCEDA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON	29/05/2026	E02989	BANORTE
\$871.04	TANIA IRENE RODRIGUEZ GUEVARA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE CONSTANTINO MARTINEZ SAUCEDA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON	29/05/2026	E02990	BANORTE
\$9,000.00	CARINA ARACELI HERNANDEZ RIVERA	PAGO DE HONORARIOS A NOMBRE DE CARINA ARACELI HERNANDEZ RIVERA QUIEN SE ENCUENTRA	29/05/2026	E02991	BANORTE
\$2,143.14	ALBA MARTINEZ SANCHEZ	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN VALENTIN MEDRANO ZARZOZA ADSCRITO A CATASTRO	29/05/2026	E02992	BANORTE
\$2,858.10	DIANA MARLENE SANCHEZ GRIMALDO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE MIGUEL ANGEL DEGOLLADO HUERTA ADSCRITO AL DEPTO. SEG.	29/05/2026	E02993	BANORTE
\$1,415.44	KAREN MARISOL ALONSO OBREGON	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JAVIER AMERICO MARTINEZ ULLOA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON	29/05/2026	E02994	BANORTE

\$2,123.16	LETICIA PRISILA CORONEL ZAMORA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JAVIER AMERICO MARTINEZ ULLOA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON	29/05/2026	E02995	BANORTE
\$875.00	IDALIA MARGARITA MARTINEZ VENTURA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE J. REFUGIO ESPARZA FACUNDO ADSCRITO A SERV PUBL PRIM	29/05/2026	E02996	BANORTE
\$1,674.03	MARISOL PEREZ CALVO	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JORGE LUIS CRUZ ARAIZA ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM DE	29/05/2026	E02997	BANORTE
\$5,025.24	JOCABETH ARACELI MEDELLIN CAZARES	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN CARLOS GARCIA TAMAYO ADSCRITO A SEG PUBLICA CON NUM	29/05/2026	E02998	BANORTE
\$3,486.34	VERONICA ESCOBEDO MONTOYA	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE JUAN ALBERTO LOPEZ IBARRA ADSCRITO A SEG PUBL PERS	29/05/2026	E02999	BANORTE
\$4,590.96	SARA ELIA CORONADO MORALES	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE DAVID IVAN LOPEZ IBARRA ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA	29/05/2026	E03000	BANORTE
\$2,425.36	DULCE PRISCILA COSSIO GUZMAN	PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE EDGAR DE LA ROSA GAMEZ ADSCRITO A OBRAS PUBLICAS CON	29/05/2026	E03001	BANORTE
\$23,200.00	LUIS ANTONIO NAVA DIAZ	PAGO DE 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN 3 PANTALLAS ELECTRONICAS Y ADMON DE PANTALLAS	29/05/2026	E03007	BANORTE
\$19,635.97	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS CR-0025 A0E0A135-810D-48F2-	29/05/2026	E03009	BANORTE
\$26,820.44	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS CR-0024 E95707FB-EE52-488C-	29/05/2026	E03010	BANORTE
\$37,943.40	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS CR-0033 93656B68-7035-4A71-	29/05/2026	E03011	BANORTE
\$329,741.41	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A LOS DEPARTAMENTOS CR-0034 19C8B504-8145-470A-	29/05/2026	E03012	BANORTE
\$6,640.00	JUAN ANTONIO LOPEZ GARCIA	PAGO DE QUINCENA 16 AL 31 DE MAYO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE JUAN ANTONIO LOPEZ	29/05/2026	E03017	BANORTE
\$67,352.00	PEDRO ANTONIO MENDOZA SAUCEDA	PAGO DE ANALISIS QUE SE LE PROPORCIONA A TRABAJADORES Y SUS DEPENDIENTES DE ESTE H.	29/05/2026	E03018	BANORTE
\$6,640.00	AZAELE EMMANUEL GARCIA HERRERA	PAGO DE QUINCENA 16 AL 31 DE MAYO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE AZAELE EMMANUEL GARCIA	29/05/2026	E03021	BANORTE
\$100,000.00	LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES	SEGUNDO PAGO DE 1 SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION Y ESCENARIO EVENTO DE LA RUTA DEL	29/05/2026	E03024	BANORTE
\$0.00		CTA.6092 BNT 29-MAY-26 INTERESES GANADOS DEL MES MAYO DEL 2026 (CTA.6092 BNT 29-MAY-26	29/05/2026	I00315	BANORTE
\$1,693.60		COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6092 DEL PERIODO 01 AL 29 DE MAYO DE 2026 F-5A2A1257-	29/05/2026	D00552	BANORTE
\$0.00		CTA.1440 04/MAY/26 DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL 06/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL (RECAUDACIÓN	06/05/2026	I00283	BANORTE
\$0.00		CTA.1440 07/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 07/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	07/05/2026	I00284	BANORTE
\$0.00		CTA.1440 07/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 07/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	07/05/2026	I00284	BANORTE
\$0.00		CTA.1440 08/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 20/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	20/05/2026	I00296	BANORTE
\$0.00		CTA.1440 08/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 20/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	20/05/2026	I00296	BANORTE
\$0.00		CTA.1440 BNT 29-MAY-26 INTERESES GANADOS DEL MES MAYO DEL 2026 (CTA.1440 BNT 29-MAY-26	29/05/2026	I00316	BANORTE
\$579.77		COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1440 DEL PERIODO 01 AL 29 DE MAYO DE 2026 F-A17F5170-4331-	29/05/2026	D00553	BANORTE
\$6,225.00	MIGUEL BRIAN MUÑOZ GARCIA	PAGO DE QUINCENA 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE MIGUEL BRIAN MUÑOZ	15/05/2026	E02650	BANORTE

\$8,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES CASTILLO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO ARRENDAMIENTO DE CONAFOR CORRESPONDIENTE	15/05/2026	E02651	BANORTE
\$6,225.00	NOE ALEXANDRO SALAZAR BARRAGAN	PAGO DE QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE NOE ALEXANDRO SALAZAR	15/05/2026	E02652	BANORTE
\$6,225.00	GADIEL ESPINOZA LANDEROS	PAGO DE QUINCENA 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE GADIEL ESPINOZA	15/05/2026	E02654	BANORTE
\$6,225.00	JORDY LUIS LOPEZ LARA	PAGO DE QUINCENA 01 AL 15 DE MAYO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE JORDY LUIS LOPEZ LARA	15/05/2026	E02655	BANORTE
\$6,225.00	JUAN ANTONIO LOPEZ GARCIA	PAGO DE QUINCENA 01 AL 15 DE MAYO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE JUAN ANTONIO LOPEZ	15/05/2026	E02656	BANORTE
\$6,225.00	ANGEL EDUARDO DE LA CRUZ PANTOJA	PAGO DE QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ANGEL EDUARDO DE LA	15/05/2026	E02658	BANORTE
\$6,225.00	JOSE EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	PAGO DE QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE JOSE EDUARDO MARTINEZ	15/05/2026	E02661	BANORTE
\$6,225.00	AZAEEL EMMANUEL GARCIA HERRERA	PAGO DE QUINCENA 01 AL 15 DE MAYO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE AZAEEL EMMANUEL GARCIA	15/05/2026	E02663	BANORTE
\$6,225.00	ADRIAN BELTRAN CRUZ	PAGO DE QUINCENA 09 AL 15 DE MAYO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ADRIAN BELTRAN CRUZ	15/05/2026	E02664	BANORTE
\$6,225.00	ABEL SAMAEL GAYTAN MENDOZA	PAGO DE QUINCENA 01 AL 15 DE MAYO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ABEL SAMAEL GAYTAN	15/05/2026	E02667	BANORTE
\$6,640.00	MIGUEL BRIAN MUÑOZ GARCIA	PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE MIGUEL BRIAN MUÑOZ	29/05/2026	E03013	BANORTE
\$6,640.00	NOE ALEXANDRO SALAZAR BARRAGAN	PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE NOE ALEXANDRO SALAZAR	29/05/2026	E03014	BANORTE
\$6,640.00	GADIEL ESPINOZA LANDEROS	PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE GADIEL ESPINOZA	29/05/2026	E03015	BANORTE
\$6,640.00	JORDY LUIS LOPEZ LARA	PAGO DE QUINCENA 16 AL 31 DE MAYO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE JORDY LUIS LOPEZ LARA	29/05/2026	E03016	BANORTE
\$6,640.00	ANGEL EDUARDO DE LA CRUZ PANTOJA	PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ANGEL EDUARDO DE LA	29/05/2026	E03019	BANORTE
\$6,640.00	JOSE EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE JOSE EDUARDO MARTINEZ	29/05/2026	E03020	BANORTE
\$6,640.00	ADRIAN BELTRAN CRUZ	PAGO DE QUINCENA 16 AL 31 DE MAYO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ADRIAN BELTRAN CRUZ	29/05/2026	E03023	BANORTE
\$6,640.00	ABEL SAMAEL GAYTAN MENDOZA	PAGO DE QUINCENA 16 AL 31 DE MAYO DE 2026 CONAFOR A NOMBRE DE ABEL SAMAEL GAYTAN	29/05/2026	E03025	BANORTE
\$0.00		CTA.2021 BNTE 29-MAY-26 INTERESES GANADOS DEL MES MAYO DEL 2026 (CTA.2021 BNTE 29-MAY-26	29/05/2026	I00318	BANORTE
\$110.20		COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2021 DEL PERIODO 01 AL 29 DE MAYO DE 2026 F-24418683-CCA2-	29/05/2026	D00554	BANORTE
\$0.00					BANORTE
\$0.00		CTA.5051 BNTE 29-MAY-26 INTERESES GANADOS DEL MES MAYO DEL 2026 (CTA.5051 BNTE 29-MAY-26	29/05/2026	I00319	BANORTE
\$0.00					BANORTE
\$50,005.80					BANORTE
\$50,000.00	HECTOR BARRI PASCACIO	PAGO DE DEFENSA ADMINISTRATIVA FISCAL DEL CREDITO 500-50-00-05-01-2025-2729	07/05/2026	E02488	BANORTE
\$0.00		CTA.2674 BNTE 29-MAY-26 INTERESES GANADOS DEL MES MAYO DEL 2026 (CTA.2674 BNTE 29-MAY-26	29/05/2026	I00320	BANORTE

\$5.80		COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2674 DEL PERIODO 01 AL 29 DE MAYO DE 2026 F28CCAF89-3B8E-	29/05/2026	D00555	BANORTE
\$0.00					BANORTE
\$0.00					BANORTE
\$0.00		CTA.7363 BNT 29-MAY-26 INTERESES GANADOS DEL MES MAYO DEL 2026 (CTA.7363 BNT 29-MAY-26	29/05/2026	I00321	BANORTE
\$0.00					BANORTE
\$0.00					BANORTE
\$0.00					BANORTE
\$0.00		CTA.8686 BNT 29-MAY-26 INTERESES GANADOS DEL MES MAYO DEL 2026 (CTA.8686 BNT 29-MAY-26	29/05/2026	I00322	BANORTE
\$0.00					BANORTE
\$202,703.20					BANORTE
\$0.00		CTA.9719 BNT 04-MAY-26 SPEI 04052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO	04/05/2026	I00330	BANORTE
\$0.00		CTA.9719 08/MAY/26 TRANSFERENCIA PARTICIPACIÓN RECAUDACIÓN DEL 08/MAY/2026 CAJA GRAL	08/05/2026	I00285	BANORTE
\$29,747.40	OSWALDO MARTIN ALTAMIRANO VARO	R-33-FISM-2026 PAGO A NOMBRE DE OSWALDO MARTIN ALTAMIRANO VARO POR CONCEPTO DE	22/05/2026	E02805	BANORTE
\$172,950.00	JUAN JOSE GARAY MENDOZA	R-33-FISM-2026 PAGO A NOMBRE DE JUAN JOSE GARAY MENDOZA POR CONCEPTO DE AFORO DE	26/05/2026	E02862	BANORTE
\$5.80		R-33-FISM 2026 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 9719 DEL PERIODO 01 AL 29 DE MAYO DE	29/05/2026	D00551	BANORTE
\$0.00		CTA.9719 BNT 29-MAY-26 INTERESES GANADOS DEL MES MAYO DEL 2026 (CTA.9719 BNT 29-MAY-26	29/05/2026	I00336	BANORTE
\$5,035,542.62					BANORTE
\$0.00		CTA.9698 05/MAY/26 DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL 04/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA (RECAUDACIÓN	04/05/2026	I00281	BANORTE
\$0.00		CTA.9698 BNT 04-MAY-26 SPEI 04052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO	04/05/2026	I00331	BANORTE
\$0.00		CTA.9698 BNT 04-MAY-26 SPEI 04052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO	04/05/2026	I00331	BANORTE
\$0.00		CTA.9698 BNT 04-MAY-26 SPEI 04052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO	04/05/2026	I00331	BANORTE
\$0.00		CTA.9698 BNT 04-MAY-26 SPEI 04052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO	04/05/2026	I00331	BANORTE
\$2,396.00	FRANCISCO XAVIER GONZALEZ MENDOZA	R-33-FAFM-2026 REEMBOLSO A NOMBRE DE FRANCISCO XAVIER GONZALEZ MENDOZA POR POR	06/05/2026	E02429	BANORTE
\$629.00	FRANCISCO XAVIER GONZALEZ MENDOZA	R-33-FAFM-2026 REEMBOLSO A NOMBRE DE FRANCISCO XAVIER GONZALEZ MENDOZA POR	06/05/2026	E02431	BANORTE
\$1,879.20	FRANCISCO XAVIER GONZALEZ MENDOZA	R-33-FAFM-2026 REEMBOLSO A NOMBRE DE FRANCISCO XAVIER GONZALEZ MENDOZA POR	06/05/2026	E02433	BANORTE
\$13,499.30	FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS S. A. DE C. V.	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS SA DE CV POR CONCEPTO DE	08/05/2026	E02493	BANORTE

\$0.00		CTA.9698 08/MAY/26 TRANSFERENCIA PARTICIPACIÓN RECAUDACIÓN DEL 08/MAY/2026 CAJA GRAL	08/05/2026	I00285	BANORTE
\$1,146,577.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE CFE POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL	11/05/2026	E02510	BANORTE
\$120,604.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE CFE POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL	11/05/2026	E02511	BANORTE
\$15,274.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE CFE POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL	11/05/2026	E02512	BANORTE
\$107.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE CFE POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL	11/05/2026	E02513	BANORTE
\$21,360.00	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV POR CONCEPTO DE	12/05/2026	E02539	BANORTE
\$2,870.21	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV POR CONCEPTO DE	12/05/2026	E02540	BANORTE
\$16,880.00	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV POR CONCEPTO DE	12/05/2026	E02541	BANORTE
\$270.00	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV POR CONCEPTO DE	12/05/2026	E02542	BANORTE
\$5,359.95	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV POR CONCEPTO DE	12/05/2026	E02544	BANORTE
\$1,032.40	FRANCISCO JAVIER MORENO GUERRERO	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER MORENO GUERRERO POR 1 CUBETA DE	12/05/2026	E02545	BANORTE
\$3,480.00	FRANCISCO JAVIER MORENO GUERRERO	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER MORENO GUERRERO POR LUBRICANTES	12/05/2026	E02547	BANORTE
\$220,652.20	MUNICIPIO DE MATEHUALA	R-33-FAFM 2026 TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS DE LA CUENTA 9698 A LA CUENTA 3120 QUINCENA 19 DEL	15/05/2026	E02659	BANORTE
\$63,120.00	CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE MATEHUALA	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE CENTRO DE SERVICIO G. DE MENDOZA DE MATEHUALA SA DE CV	15/05/2026	E02666	BANORTE
\$7,960.00	CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE MATEHUALA	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE CENTRO DE SERVICIO G. DE MENDOZA DE MATEHUALA SA DE CV	15/05/2026	E02672	BANORTE
\$2,490.00	CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE MATEHUALA	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE CENTRO DE SERVICIO G. DE MENDOZA DE MATEHUALA SA DE CV	15/05/2026	E02673	BANORTE
\$1,914.00	IRMA IDALIA ESPINOZA MEDRANO	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE IRMA IDALIA ESPINOZA MEDRANO POR CONCEPTO DE	15/05/2026	E02677	BANORTE
\$608.00	ALEXANDRA LARA MENDOZA	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE ALEXANDRA LARA MENDOZA POR CONCEPTO DE 19 GARRAFONES	15/05/2026	E02679	BANORTE
\$144.00	ALEXANDRA LARA MENDOZA	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE ALEXANDRA LARA MENDOZA POR CONCEPTO DE 1 CAJA DE	15/05/2026	E02683	BANORTE
\$288.00	ALEXANDRA LARA MENDOZA	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE ALEXANDRA LARA MENDOZA POR CONCEPTO DE 2 CAJAS DE	15/05/2026	E02688	BANORTE
\$480.00	MARTELEC S.A. DE C.V.	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE MARTELEC SA DE CV POR CONCEPTO DE 1 REGULADOR DE	15/05/2026	E02690	BANORTE
\$567,266.60	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 9698 (2541119918) CON FECHA 15/05/2026 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	15/05/2026	E02812	BANORTE
\$0.00		CTA.9698 BNT 18-MAY-26 SPEI 18052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO	18/05/2026	I00334	BANORTE
\$0.00		CTA.9698 BNT 18-MAY-26 SPEI 18052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO	18/05/2026	I00334	BANORTE
\$0.00		CTA.9698 BNT 18-MAY-26 SPEI 18052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO	18/05/2026	I00334	BANORTE
\$2,800.00	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV POR CONCEPTO DE	19/05/2026	E02712	BANORTE

\$6,590.52	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV POR CONCEPTO DE	19/05/2026	E02713	BANORTE
\$5,820.01	DALTON AUTOMOTORES S. DE R. L. DE C. V,	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE	19/05/2026	E02714	BANORTE
\$2,196.00	MARTELEC S.A. DE C.V.	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE MARTELEC SA DE CV POR CONCEPTO DE 2 CAJAS DE HOJAS PARA	19/05/2026	E02715	BANORTE
\$4,449.76	SERVICIO DIESEL HERBA S.A. DE C. V.	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE SERVICIO DIESEL HERBA SA DE CV POR CONCEPTO DE	20/05/2026	E02749	BANORTE
\$55,130.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE CFE POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL	21/05/2026	E02766	BANORTE
\$78,445.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE CFE POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL	21/05/2026	E02769	BANORTE
\$39,345.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE CFE POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL	21/05/2026	E02770	BANORTE
\$111,977.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE CFE POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL	21/05/2026	E02771	BANORTE
\$214,942.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE CFE POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL	21/05/2026	E02772	BANORTE
\$60,744.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE CFE POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL	21/05/2026	E02773	BANORTE
\$5,763.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE CFE POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL	21/05/2026	E02774	BANORTE
\$112,646.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE CFE POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL	21/05/2026	E02776	BANORTE
\$4,137.67	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV POR CONCEPTO DE	22/05/2026	E02806	BANORTE
\$10,560.90	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV POR CONCEPTO DE	22/05/2026	E02807	BANORTE
\$1,789.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO POR PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE LA	22/05/2026	E02808	BANORTE
\$8,715.00	TORRES CORZO MOTORS S. A. DE C. V.	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE TORRES CORZO MOTORS S. A. DE C. V. POR CONCEPTO DE SERVICIO	22/05/2026	E02809	BANORTE
\$110,500.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CENTRO DE	25/05/2026	E02815	BANORTE
\$232,573.10	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CUIDADANA	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CUIDADANA POR	25/05/2026	E02843	BANORTE
\$2,073.00	DALTON AUTOMOTORES S. DE R. L. DE C. V,	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE	26/05/2026	E02853	BANORTE
\$1,744.00	MARIA GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO	26/05/2026	E02857	BANORTE
\$3,035.00	MARTELEC S.A. DE C.V.	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE MARTELEC SA DE CV POR CONCEPTO DE 5 REGULADOR DE	26/05/2026	E02859	BANORTE
\$908,744.00	REYNA EDIFICACIONES SA DE CV	R-33-FAFM-2026 PAGO A NOMBRE DE REYNA EDIFICACIONES SA DE CV POR CONCEPTO DE	27/05/2026	E02905	BANORTE
\$235,113.80	MUNICIPIO DE MATEHUALA	R-33-FAFM 2026 TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS DE LA CUENTA 9698 A LA CUENTA 3120 QUINCENA 10 DEL	29/05/2026	E02950	BANORTE
\$300.00	FRANCISCO XAVIER GONZALEZ MENDOZA	R-33-FAFM-2026 REEMBOLSO A NOMBRE DE FRANCISCO XAVIER GONZALEZ MENDOZA POR	29/05/2026	E02951	BANORTE
\$598,053.40	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 9698 (2541120759) CON FECHA 29/05/2026 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	29/05/2026	E02952	BANORTE
\$0.00		CTA.9698 BNT 29-MAY-26 INTERESES GANADOS DEL MES MAYO DEL 2026 (CTA.9698 BNT 29-MAY-26	29/05/2026	I00323	BANORTE

\$214.60		R-33-FAFM 2026 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 9698 DEL PERIODO 01 AL 29 DE MAYO DE	29/05/2026	D00550	BANORTE
\$89.25					BANORTE
\$0.00		CTA.9223 05/MAY/26 DEPOSITO 0109 RECAUDACIÓN DEL 04/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	04/05/2026	I00281	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 05/MAY/26 DEPOSITO 0108 RECAUDACIÓN DEL 04/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	04/05/2026	I00281	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 05/MAY/26 DEPOSITO 0111 RECAUDACIÓN DEL 04/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	04/05/2026	I00281	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 28/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 05/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	05/05/2026	I00282	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 06/MAY/26 DEPOSITO 0117 RECAUDACIÓN DEL 05/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	05/05/2026	I00282	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 06/MAY/26 DEPOSITO 0119 RECAUDACIÓN DEL 05/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	05/05/2026	I00282	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 06/MAY/26 DEPOSITO 0118 RECAUDACIÓN DEL 05/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	05/05/2026	I00282	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 05/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 05/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	05/05/2026	I00282	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 28/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 05/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	05/05/2026	I00282	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 07/MAY/26 DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL 06/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL (RECAUDACIÓN	06/05/2026	I00283	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 28/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 06/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	06/05/2026	I00283	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 04/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 06/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	06/05/2026	I00283	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 28/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 06/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	06/05/2026	I00283	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 07/MAY/26 DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL 06/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL (RECAUDACIÓN	06/05/2026	I00283	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 06/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 06/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	06/05/2026	I00283	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 05/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 06/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	06/05/2026	I00283	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 07/MAY/26 DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL 06/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL (RECAUDACIÓN	06/05/2026	I00283	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 28/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 06/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	06/05/2026	I00283	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 28/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 06/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	06/05/2026	I00283	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 06/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 06/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	06/05/2026	I00283	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 06/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 07/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	07/05/2026	I00284	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 11/MAY/26 DEPOSITO 0123 RECAUDACIÓN DEL 07/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	07/05/2026	I00284	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 06/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 07/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	07/05/2026	I00284	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 06/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 07/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	07/05/2026	I00284	BANORTE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

\$0.00		CTA.9223 27/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 27/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 27/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 27/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 27/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 27/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 27/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 27/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 27/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 27/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 27/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 27/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 27/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 28/MAY/26 DEPOSITO 0136 RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 28/MAY/26 DEPOSITO 0137 RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 26/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 28/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	28/05/2026	I00302	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 01/JUN/26 DEPOSITO 0098 RECAUDACIÓN DEL 28/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	28/05/2026	I00302	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 27/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 28/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	28/05/2026	I00302	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 01/JUN/26 DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL 28/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL (RECAUDACIÓN	28/05/2026	I00302	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 28/MAY/26 REFLEJADA 29/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 28/MAY/2026 CAJA	28/05/2026	I00302	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 27/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 28/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	28/05/2026	I00302	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 27/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 28/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	28/05/2026	I00302	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 27/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 28/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	28/05/2026	I00302	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 01/JUN/26 DEPOSITO 0095 RECAUDACIÓN DEL 28/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	28/05/2026	I00302	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 28/MAY/26 REFLEJADA 29/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 28/MAY/2026 CAJA	28/05/2026	I00302	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 BNT 28-MAY-26 PRUEBA DE COBRO PARA USUARIOS TERMINAL NUEVA CATASTRO MPAL	28/05/2026	I00337	BANORTE

\$0.00		CTA.9223 26/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 29/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	29/05/2026	I00303	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 01/JUN/26 DEPOSITO 0097 RECAUDACIÓN DEL 29/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	29/05/2026	I00303	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 29/MAY/26 REFLEJADA 01/JUN/26 TERMINAL RECAUDACIÓN DEL 29/MAY/2026 CAJA CATASTRO	29/05/2026	I00303	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 01/JUN/26 DEPOSITO 0099 RECAUDACIÓN DEL 29/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	29/05/2026	I00303	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 29/MAY/26 REFLEJADA 01/JUN/26 TERMINAL RECAUDACIÓN DEL 29/MAY/2026 CAJA CATASTRO	29/05/2026	I00303	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 26/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 29/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	29/05/2026	I00303	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 01/JUN/26 DEPOSITO 0100 RECAUDACIÓN DEL 29/MAY/2026 CAJA CATASTRO MPAL	29/05/2026	I00303	BANORTE
\$0.00		CTA.9223 BNTE 29-MAY-26 INTERESES GANADOS DEL MES MAYO DEL 2026 (CTA.9223 BNTE 29-MAY-26	29/05/2026	I00324	BANORTE
\$89.25		COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 9223 DEL PERIODO 01 AL 29 DE MAYO DE 2026 F-0BEF1280-4B2D-	29/05/2026	D00556	BANORTE
\$0.00					BANORTE
\$0.00					BANORTE
\$0.00	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 0811 FONDO DE AHORRO EXTRA PART FED	18/05/2026	E02703	BANORTE
\$0.00					BANORTE
\$0.00		CTA.3814 26/MAY/26 DEPOSITO EFECTIVO 0024 RECAUDACIÓN DEL 25/MAY/2026 CAJA GRAL	25/05/2026	I00299	BANORTE
\$0.00		CTA.3814 27/MAY/26 DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL 26/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA (RECAUDACIÓN	26/05/2026	I00300	BANORTE
\$0.00		CTA.3814 28/MAY/26 DEPOSITO 0036 RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.3814 29/MAY/26 DEPOSITO 107 RECAUDACIÓN DEL 28/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	28/05/2026	I00302	BANORTE
\$0.00		CTA.3814 01/JUN/26 DEPOSITO 0231 RECAUDACIÓN DEL 29/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	29/05/2026	I00303	BANORTE
\$0.00		CTA.3814 BNTE 29-MAY-26 INTERESES GANADOS DEL MES MAYO DEL 2026 (CTA.3814 BNTE 29-MAY-26	29/05/2026	I00327	BANORTE
\$0.00					BANORTE
\$0.00		CTA.3793 26/MAY/26 DEPOSITO EFECTIVO 0023 RECAUDACIÓN DEL 25/MAY/2026 CAJA GRAL	25/05/2026	I00299	BANORTE
\$0.00		CTA.3793 27/MAY/26 DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL 26/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA (RECAUDACIÓN	26/05/2026	I00300	BANORTE
\$0.00		CTA.3793 28/MAY/26 DEPOSITO 0037 RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.3793 29/MAY/26 DEPOSITO 106 RECAUDACIÓN DEL 28/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	28/05/2026	I00302	BANORTE
\$0.00		CTA.3793 01/JUN/26 DEPOSITO 0230 RECAUDACIÓN DEL 29/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	29/05/2026	I00303	BANORTE
\$0.00		CTA.3793 BNTE 29-MAY-26 INTERESES GANADOS DEL MES MAYO DEL 2026 (CTA.3793 BNTE 29-MAY-26	29/05/2026	I00325	BANORTE

\$0.00					BANORTE
\$0.00		CTA.3805 26/MAY/26 DEPOSITO EFECTIVO 0026 RECAUDACIÓN DEL 25/MAY/2026 CAJA GRAL	25/05/2026	I00299	BANORTE
\$0.00		CTA.3805 27/MAY/26 DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL 26/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA (RECAUDACIÓN	26/05/2026	I00300	BANORTE
\$0.00		CTA.3805 28/MAY/26 DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA (RECAUDACIÓN	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.3805 29/MAY/26 DEPOSITO 105 RECAUDACIÓN DEL 28/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	28/05/2026	I00302	BANORTE
\$0.00		CTA.3805 01/JUN/26 DEPOSITO 0229 RECAUDACIÓN DEL 29/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	29/05/2026	I00303	BANORTE
\$0.00		CTA.3805 BNT 29-MAY-26 INTERESES GANADOS DEL MES MAYO DEL 2026 (CTA.3805 BNT 29-MAY-26	29/05/2026	I00326	BANORTE
\$0.00					BANORTE
\$0.00		CTA.3832 26/MAY/26 DEPOSITO EFECTIVO 0025 RECAUDACIÓN DEL 25/MAY/2026 CAJA GRAL	25/05/2026	I00299	BANORTE
\$0.00		CTA.3832 27/MAY/26 DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL 26/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA (RECAUDACIÓN	26/05/2026	I00300	BANORTE
\$0.00		CTA.3832 28/MAY/26 DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA (RECAUDACIÓN	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.3832 28/MAY/26 DEPOSITO 0098 RECAUDACIÓN DEL 28/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	28/05/2026	I00302	BANORTE
\$0.00		CTA.3832 01/JUN/26 DEPOSITO 0227 RECAUDACIÓN DEL 29/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	29/05/2026	I00303	BANORTE
\$0.00		CTA.3832 29/MAY/26 DEPOSITO 0133 RECAUDACIÓN DEL 29/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	29/05/2026	I00303	BANORTE
\$0.00		CTA.3832 BNT 29-MAY-26 INTERESES GANADOS DEL MES MAYO DEL 2026 (CTA.3832 BNT 29-MAY-26	29/05/2026	I00328	BANORTE
\$0.00					BANORTE
\$0.00		CTA.3841 28/MAY/26 DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA (RECAUDACIÓN	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.3841 28/MAY/26 DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA (RECAUDACIÓN	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.3841 28/MAY/26 DEPOSITO 0085 RECAUDACIÓN DEL 28/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	28/05/2026	I00302	BANORTE
\$0.00		CTA.3841 01/JUN/26 DEPOSITO 0228 RECAUDACIÓN DEL 29/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	29/05/2026	I00303	BANORTE
\$0.00		CTA.3841 BNT 29-MAY-26 INTERESES GANADOS DEL MES MAYO DEL 2026 (CTA.3841 BNT 29-MAY-26	29/05/2026	I00329	BANORTE
\$0.00					SANTANDER
\$0.00					SANTANDER
\$0.00					BANAMEX
\$0.00					BANAMEX
\$7,333,390.86					BANCOMER

\$0.00					BANCOMER
\$0.00					BANCOMER
\$0.00					BANCOMER
\$0.00		CTA.0093 BBVA 04-MAY-26 INTERESES GANADOS DEL MES MAYO DEL 2026 (CTA.0093 BBVA 04-MAY-26	04/05/2026	I00280	BANCOMER
\$0.00					BANCOMER
\$0.00		CTA.0517 BBVA 04-MAY-26 INTERESES GANADOS DEL MES MAYO DEL 2026 (CTA.0517 BBVA 04-MAY-26	04/05/2026	I00271	BANCOMER
\$0.00					BANCOMER
\$3,186,980.00					BANCOMER
\$0.00		CTA.4905 BBVA 04-MAY-26 INTERESES GANADOS DEL MES MAYO EL 2026 (CTA.4905 BBVA 04-MAY-26	04/05/2026	I00274	
\$0.00		CTA.4905 BBVA 04-MAY-26 Y45 MORA SPEI NORMA BANXICO REF.COMP SPEI MAYO EL 2026 (CTA.4905	04/05/2026	I00275	
\$0.00		CTA.4905 BBVA 04-MAY-26 Y45 MORA SPEI NORMA BANXICO REF.COMP SPEI MAYO EL 2026 (CTA.4905	04/05/2026	I00275	
\$0.00	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 4905 PARA LA QUINCENA #09 DEL 01 DE MAYO AL 15	15/05/2026	E02669	
\$0.00	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 4905 PARA LA QUINCENA ASIMILADOS #09 DEL 01 AL	15/05/2026	E02692	
\$1,311,761.00	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 4905 (558300) CON FECHA 15/05/2026 NOMINA QUINCENA 09 DEL 01 AL 15 DE	15/05/2026	E02812	
\$244,040.20	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 4905 (574200) CON FECHA 15/05/2026 ASIMILADOS QUIN 09 DEL 01 AL 15 DE	15/05/2026	E02813	
\$0.00		CTA.4905 BBVA 18-MAY-26 Y45 MORA SPEI NORMA BANXICO REF.COMPENSACIÓN DE MAYO EL 2026	18/05/2026	I00292	BBVA
\$0.00		CTA.4905 BBVA 18-MAY-26 Y45 MORA SPEI NORMA BANXICO REF.COMPENSACIÓN DE MAYO EL 2026	18/05/2026	I00292	
\$696.00	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO DE 4 ARRANCADORES BARDHAL PARA EQUIPO Y VEHICULOS FACT:3A35BB93-E5EE-5ED5-8ED0-	21/05/2026	E02801	
\$0.00	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 4905 PARA LA QUINCENA #10 DEL 16 DE MAYO AL 31	28/05/2026	E02941	
\$0.00	MUNICIPIO DE MATEHUALA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 6092 A LA 4905 PARA LA QUINCENA ASIMILADOS #10 DEL 16 DE	29/05/2026	E02946	
\$1,379,098.40	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 4905 (418770) CON FECHA 29/05/2026 NOMINA QUINCENA 10 DEL 16 AL 31 DE	29/05/2026	E02952	
\$251,384.40	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 4905 (463510) CON FECHA 29/05/2026 ASIMILADOS QUIN 10 DEL 16 AL 31 DE	29/05/2026	E02953	
\$0.00					BANCOMER
\$0.00					BANCOMER
\$0.00		CTA.5744 BBVA 04-MAY-26 INTERESES GANADOS DEL MES MAYO DEL 2026 (CTA.5744 BBVA 04-MAY-26	04/05/2026	I00276	
\$0.00					BANCOMER

\$0.00		CTA.4523 BBVA 04-MAY-26 INTERESES GANADOS DEL MES MAYO DEL 2026 (CTA.4523 BBVA 04-MAY-26	04/05/2026	I00273	
\$0.00					BANCOMER
\$0.00					BANCOMER
\$0.00					BANCOMER
\$0.00					BANCOMER
\$0.00		CTA.0454 BBVA 04-MAY-26 INTERESES GANADOS DEL MES MAYO DEL 2026 (CTA.0454 BBVA 04-MAY-26	04/05/2026	I00270	
\$0.00					0111873849 PROG FORT TRANS PERS
\$0.00					0111745891 ISR RETENCION DE
\$0.00					0111881531 FISM 2016
\$0.00					0111724355 PDR 2018 SEDESORE
\$0.00					0111881493 INFRAESTRUCTURA
\$0.00					0111881566 FORTALECE 2016
\$0.00					0111881574 HABITAT 2015
\$0.00					0112189399 FOPAVED 2015
\$0.00					BANCOMER 0118272794
\$0.00					0119167234 APORTACIÓN
\$0.00		CTA.7234 BBVA 04-MAY-26 INTERESES GANADOS DEL MES MAYO DEL 2026 (CTA.7234 BBVA 04-MAY-26	04/05/2026	I00277	BBVA
\$0.00					0119751319 MEJORAMIENTO DE
\$0.00					0121385836 SEMILLA DE AVENA
\$3,341,004.86					0122249618 RECURSOS
\$0.00		CTA.9618 05/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18237 RECAUDACIÓN DEL 01/MAY/2026 CAJA SEGURIDAD	01/05/2026	I00269	BANORTE
\$14,917.50	JULIAN RUBIO CANO	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SHOW EN EL MES DE ABRIL 2026 PARA LOS DOMINGOS	04/05/2026	E02377	BANORTE
\$650.00	JOSE FRANCISCO OLVERA PUENTE	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE FRANCISCO OLVERA PUENTE PUESTO QUE SU	04/05/2026	E02378	BANORTE
\$10,000.00	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANTOYO	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANTOYO ADSCRITO A SEGURIDAD	04/05/2026	E02379	BANORTE
\$8,156.00	ADRIANA MARIA MARTINEZ PEÑA	REEMBOLSO A NOMBRE DE ADRIANA MARIA MARTINEZ PEÑA PUESTO QUE PAGO CON RECURSOS	04/05/2026	E02380	BANORTE
\$1,400.00	JOSE ALEJANDRO ZERMEÑO CATAÑO	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE ALEJANDRO ZERMEÑO CATAÑO PUESTO QUE PAGO CON	04/05/2026	E02381	BANORTE

\$360.00	JOSE DANTE HERNANDEZ MEDINA	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE DANTE HERNANDEZ MEDINA PUESTO QUE PAGO CON RECURSOS	04/05/2026	E02382	BANORTE
\$565.00	PAOLA EDITH ALVAREZ GOMEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE PAOLA EDITH ALVAREZ GOMEZ POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU	04/05/2026	E02383	BANORTE
\$1,016.71	PABLO PEREZ CORONADO	REEMBOLSO A NOMBRE DE PABLO PEREZ CORONADO PUESTO QUE PAGO CON RECURSOS	04/05/2026	E02384	BANORTE
\$4,630.96	GASERA VILLA DE REYES S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE GASERA VILLA DE REYES S.A. DE C.V. PAGO DE GAS LP PARA LOS VEHICULOS	04/05/2026	E02385	BANORTE
\$6,039.00	GASERA VILLA DE REYES S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE GASERA VILLA DE REYES S.A. DE C.V. PAGO DE GAS LP PARA LOS VEHICULOS	04/05/2026	E02386	BANORTE
\$6,974.00	GASERA VILLA DE REYES S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE GASERA VILLA DE REYES S.A. DE C.V. PAGO DE GAS LP PARA LOS VEHICULOS	04/05/2026	E02387	BANORTE
\$10,778.00	MAURICIO BERNAL ZAPATA	PAGO A NOMBRE DE MAURICIO BERNAL ZAPATA POR 10000 RECIBOS SERIE C (BARANDILLA) F:469D8820-	04/05/2026	E02394	BANORTE
\$10,000.00	JOSE MAURILLO SANTILLAN GRIMALDO	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JOSE MAURILLO SANTILLAN GRIMALDO ADSCRITO A PENSIONADOS	04/05/2026	E02395	BANORTE
\$10,000.00	JULIO NAIM ROBLEZ IZQUIERDO	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JULIO NAIM ROBLEZ IZQUIERDO ADSCRITA A REGIDORES CON	04/05/2026	E02396	BANORTE
\$18,639.99	CRISTIAN PAOLO VALLADARES RANGEL	PAGO A NOMBRE CRISTIAN PAOLO VALLADARES RANGEL POR COMPRA DE DULCES Y PELOTAS	04/05/2026	E02397	BANORTE
\$7,160.00	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	PAGO A NOMBRE DE SANDRA LUCIO VELAZQUEZ POR 40 PAQ. AGUA P/ EVENTOS DEPARUE A. OBREGON Y	04/05/2026	E02398	BANORTE
\$3,750.00	CRISTIAN PAOLO VALLADARES RANGEL	PAGO DE 25 PAQUETES DE BOLOS BOLINICE LEVANTADA DEL NIÑO DIOS EN PRESIDENCIA	04/05/2026	E02399	BANORTE
\$5,282.10	DIEGO ZAMUDIO DIAZ	PAGO A NOMBRE DE DIEGOZAMUDIO DIAZ POR SERVICIO DE COMIDA Y BEBIDA P/MODULOS DE	04/05/2026	E02400	BANORTE
\$41,760.00	NOE GONZALEZ GARCIA	PAGO DE 6 OXIGENO COMPRIMIDO MEDICINAL Y 4 OXIGENO PORTATIL MEDICINAL PARA LA ATENCION A	04/05/2026	E02401	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 BBVA 04-MAY-26 INTERESES GANADOS DEL MES MAYO DEL 2026 (CTA.9618 BBVA 04-MAY-26	04/05/2026	I00278	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 05/MAY/26 CH-3618 MOV.EFFECTIVO 18221 RECAUDACIÓN DEL 04/MAY/2026 CAJA GRAL	04/05/2026	I00281	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 05/MAY/26 MOV.EFFECTIVO 18223 RECAUDACIÓN DEL 04/MAY/2026 CAJA GRAL	04/05/2026	I00281	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 04/MAY/26 REFLEJADA 05/MAY/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 04/MAY/2026 CAJA	04/05/2026	I00281	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 04/MAY/26 REFLEJADA 05/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 04/MAY/2026 CAJA	04/05/2026	I00281	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 05/MAY/26 MOV.EFFECTIVO 18216 RECAUDACIÓN DEL 04/MAY/2026 CAJA REGISTRO	04/05/2026	I00281	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 06/MAY/26 MOV.EFFECTIVO 18280 RECAUDACIÓN DEL 04/MAY/2026 CAJA SEGURIDAD	04/05/2026	I00281	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 22/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 04/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	04/05/2026	I00281	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 04/MAY/26 REFLEJADA 05/MAY/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 04/MAY/2026 CAJA GRAL	04/05/2026	I00281	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 04/MAY/26 REFLEJADA 05/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 04/MAY/2026 CAJA GRAL	04/05/2026	I00281	BANORTE
\$3,758.40	ADRIANA MICHELLE DIAZ FLORES	PAGO A NOMBRE DE ADRIANA MICHELLE DIAZ FLORES POR MANENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE	05/05/2026	E02402	BANORTE
\$6,411.00	HECTOR ROCHA GAITAN	REEMBOLSO A NOMBRE DE HECTOR ROCHA GAITAN POR PUESTO QUE PAGO CON RECURSOS PROPIOS	05/05/2026	E02403	BANORTE

\$3,770.00	MAURICIO BERNAL ZAPATA	PAGO A NOMBRE DE MAURICIO BERNAL ZAPATA 1000 BOLETAS DE INFRACCION DEL 19501 AL 20501	05/05/2026	E02404	BANORTE
\$25,000.00	CAROLINA VALDERRAMA PEREZ	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE CAROLINA VALDERRAMA PEREZ ADSCRITO A REGIDORES CON	05/05/2026	E02405	BANORTE
\$750.00	JOSE CRUZ OVALLE MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE CRUZ OVALLE MARTINEZ PUESTO QUE REQUIERE DE	05/05/2026	E02406	BANORTE
\$1,194.00	FRANCISCA NAYELI VILLANUEVA PEREZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE FRANCISCA NAYELI VILLANUEVA PEREZ POR CUBRIR CONSUMO DE	05/05/2026	E02407	BANORTE
\$2,639.00	LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ	PAGO A NOMBRE DE LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE CANAPÉS PARA	05/05/2026	E02408	BANORTE
\$2,030.00	LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ	PAGO A NOMBRE DE LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE VASOS DE FRUTA	05/05/2026	E02409	BANORTE
\$3,770.00	LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ	PAGO A NOMBRE DE LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE CANAPÉS PARA	05/05/2026	E02410	BANORTE
\$580.00	BEATRIZ PARGA CERDA	REEMBOLSO A NOMBRE DE BEATRIZ PARGA CERDA POR CONSUMO DE ALIMENTOS F:1836C03E-0451-4AAB	05/05/2026	E02411	BANORTE
\$1,300.00	FEDERICO ALCALA CISNEROS	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FEDERICO ALCALA CISNEROS ADSCRITO AL DEPTO. DE	05/05/2026	E02412	BANORTE
\$1,300.00	MELCHOR LOPEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MELCHOR LOPEZ LOPEZ PARA ATENCION MEDICA EN S.L.P. EL	05/05/2026	E02413	BANORTE
\$1,300.00	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA	05/05/2026	E02414	BANORTE
\$1,100.00	FRANCISCO JAVIER EGUIA CORONADO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER EGUIA CORONADO PUESTO QUE REQUIERE	05/05/2026	E02415	BANORTE
\$6,960.00	FRANCISCO DAVID GONZALEZ NAVA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FRANCISCO DAVID GONZALEZ NAVA DE SPP YA QUE REQUIERE	05/05/2026	E02416	BANORTE
\$400.00	VALENTIN AGUILAR MEDRANO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE VALENTIN AGUILAR MEDRANO PUESTO QUE SU ESPOSA	05/05/2026	E02417	BANORTE
\$6,680.00	MARTELEC SA DE CV	PAGO A NOMBRE DE MARTELEC, SA DE CV POR CONCEPTO DE 4 TONER BROTHER PARA EL DEPTO.	05/05/2026	E02418	BANORTE
\$900.04	MARTELEC S.A. DE C.V.	PAGO DE TINTAS EPSON VARIOS COLORES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES FACT:A66486D8-FE10-4A1D	05/05/2026	E02419	BANORTE
\$960.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 8 PAQUETES DE PILAS PARA EL TECLADO, MAUSE Y GRABADORA PARA SESIONES DE CABILDO	05/05/2026	E02420	BANORTE
\$5,920.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 1 FILMILLA DE FUSOR COMPATIBLE Y 1 FUSOR COMPATIBLE PARA MANTENIMIENTO	05/05/2026	E02421	BANORTE
\$3,989.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 1 TONER SAMSUNG MLTD 203U PARA ACTIVIDADES PROPIAS FACT:C379E460-B1D9-4A57-	05/05/2026	E02422	BANORTE
\$14,133.14	EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE CAJAS DE CUBREBOCAS, CAJAS DE GUANTES, ESTETOSCOPIO, GLUCOMETROS, VENDAS	05/05/2026	E02423	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 05/MAY/26 CH-125459 MOV.EFECTIVO 18238 RECAUDACIÓN DEL 05/MAY/2026 CAJA GRAL	05/05/2026	I00282	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 02/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 05/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	05/05/2026	I00282	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 05/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18236 RECAUDACIÓN DEL 05/MAY/2026 CAJA GRAL	05/05/2026	I00282	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 05/MAY/26 REFLEJADA 06/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 05/MAY/2026 CAJA GRAL	05/05/2026	I00282	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 05/MAY/26 REFLEJADA 06/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 05/MAY/2026 CAJA	05/05/2026	I00282	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 11/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18402 RECAUDACIÓN DEL 05/MAY/2026 CAJA SEGURIDAD	05/05/2026	I00282	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 06/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18267 RECAUDACIÓN DEL 05/MAY/2026 CAJA REGISTRO	05/05/2026	I00282	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 30/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 05/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	05/05/2026	I00282	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 29/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 05/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	05/05/2026	I00282	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 04/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 05/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	05/05/2026	I00282	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 28/ABR/26 MOV.EFECTIVO 18064 RECAUDACIÓN DEL 05/MAY/2026 CAJA GRAL	05/05/2026	I00282	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 28/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 05/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	05/05/2026	I00282	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 04/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 05/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	05/05/2026	I00282	BANORTE
\$1,100.00	JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA PARA TRASLADO A LA	06/05/2026	E02425	BANORTE
\$6,420.00	HECTOR ACOSTA ALVARADO	PAGO DE 1 ROTULACION DE LETRAS MATEHUALA PARA DECORACION Y VESTIR EVENTOS DE LA	06/05/2026	E02426	BANORTE
\$0.00	HECTOR ACOSTA ALVARADO	TRANSFERENCIA POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA CAPTURA DE LOS DATOS BANCARIOS DEL	06/05/2026	E02427	BANORTE
\$92.80	HECTOR ACOSTA ALVARADO	TRANSFERENCIA POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA CAPTURA DE LOS DATOS BANCARIOS DEL	06/05/2026	E02427	BANORTE
\$20,451.96	ILUMINACION COVARRUVIAS	PAGO DE MATERIALES PARA EL ALUMBRADO DE LA CANCHA EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE ESTANQUE DE	06/05/2026	E02428	BANORTE
\$2,535.00	MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES POR LA COMPRA DE CONSUMO	06/05/2026	E02430	BANORTE
\$981.00	MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES POR COMPRA DE CONSUMO DE	06/05/2026	E02432	BANORTE
\$438.00	FRANCISCO JAVIER BARCENAS CASTILLO	PAGO A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER BARCENAS CASTILLO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	06/05/2026	E02434	BANORTE
\$1,715.00	MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES POR COMPRA DE CONSUMO DE	06/05/2026	E02435	BANORTE
\$7,650.00	MARIA LUCERO CHAVEZ AVALOS	PAGO A NOMBRE DE MARIA LUCERO CHAVEZ AVALOS POR COMPRA DE CAL Y RAFIA PARA DEPTO. DE	06/05/2026	E02437	BANORTE
\$800.00	JESUS TORRES ARIAS	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JESUS TORRES ARIAS PUESTO QUE SE TRASLADARA A LA	06/05/2026	E02438	BANORTE
\$650.00	JUANA LETICIA SAUCEDA TORRES	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUANA LETICIA SAUCEDA TORRES PUESTO QUE SE	06/05/2026	E02439	BANORTE
\$1,300.00	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PUESTO QUE	06/05/2026	E02440	BANORTE
\$28,726.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO A NOMBRE DE PATRICIA CHAVEZ BRIONES POR CONCEPTO DE TONER Y TINTAS DEPTO. REGISTRO	06/05/2026	E02441	BANORTE
\$2,102.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO A NOMBRE DE PATRICIA CHAVEZ BRIONES POR CONCEPTO DE 2 KIT DE TINTAS PARA DEPTO.	06/05/2026	E02442	BANORTE
\$1,390.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO A NOMBRE DE PATRICIA CHAVEZ BRIONES POR CONCEPTO DE 3 TONER SAMSUNG 203 Y 2 TONER	06/05/2026	E02443	BANORTE
\$21,112.00	HECTOR ACOSTA ALVARADO	PAGO A NOMBRE DE HECTOR ACOSTA ALVARADO POR CONCEPTO DE 35 PENDON, 1 ROTULACION Y 1	06/05/2026	E02444	BANORTE
\$1,100.00	JUANA CRUZ CURA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUANA CRUZ CURA PUESTO QUE SE TRASLADA A LA C.D. DE S.L.P.	06/05/2026	E02445	BANORTE
\$2,065.50	ARMIDA QUIJANO DIEZ	PAGO A NOMBRE DE ARMIDA QUIJANO DIEZ POR 1 TROFEO Y 20 MEDALLAS DEPTO. I. MPAL. DE LA	06/05/2026	E02446	BANORTE

\$14,000.00	BEATRIZ PARGA CERD	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE BEATRIZ PARGA CERDA PARA TRASLADO A LA CD. DE MEXICO	06/05/2026	E02447	BANORTE
\$47,553.36	HECTOR MOLINA CORONADO	PAGO A NOMBRE DE HECTOR MOLINA CORONADO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE CAMION	06/05/2026	E02448	BANORTE
\$10,000.00	TANIA IRENE RODRIGUEZ GUEVARA	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE TANIA IRENE RODRIGUEZ GUEVARA ADSCRITO A SEGURIDAD	06/05/2026	E02449	BANORTE
\$40,321.60	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO DE 20 CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR 15W 40 MATERIAL A EMPLEARSE EN EL PARQUE VEHICULAR	06/05/2026	E02451	BANORTE
\$34,596.41	HECTOR MOLINA CORONADO	PAGO A NOMBRE DE HECTOR MOLINA CORONADO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE CAMION	06/05/2026	E02452	BANORTE
\$35,519.20	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO DE 20 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO MATERIAL A EMPLEARSE EN EL PARQUE VEHICULAR	06/05/2026	E02453	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 06/MAY/26 REFLEJADA 07/MAY/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 06/MAY/2026 CAJA GRAL	06/05/2026	I00283	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 06/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18281 RECAUDACIÓN DEL 06/MAY/2026 CAJA GRAL	06/05/2026	I00283	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 06/MAY/26 REFLEJADA 07/MAY/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 06/MAY/2026 CAJA	06/05/2026	I00283	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 06/MAY/26 REFLEJADA 07/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 06/MAY/2026 CAJA	06/05/2026	I00283	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 06/MAY/26 REFLEJADA 07/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 06/MAY/2026 CAJA GRAL	06/05/2026	I00283	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 06/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 06/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	06/05/2026	I00283	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 06/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 06/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	06/05/2026	I00283	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 04/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 06/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	06/05/2026	I00283	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 07/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18331 RECAUDACIÓN DEL 06/MAY/2026 CAJA REGISTRO	06/05/2026	I00283	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 11/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18400 RECAUDACIÓN DEL 06/MAY/2026 CAJA SEGURIDAD	06/05/2026	I00283	BANORTE
\$4,500.00	ROMMEL EMILIANO ARZOLA MONTAÑANA	APOYO A NOMBRE DE ROMMEL EMILIANO ARZOLA MONTAÑANA ACTIVIDADES DE DOCENTE EN LA	07/05/2026	E02455	BANORTE
\$900.00	ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ	APOYO A NOMBRE DE ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL HOSPITAL	07/05/2026	E02456	BANORTE
\$1,115.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	PAGO A NOMBRE DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA	07/05/2026	E02457	BANORTE
\$5,755.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	PAGO A NOMBRE DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA	07/05/2026	E02458	BANORTE
\$6,000.00	BRENDA ELIZABETH GONZALEZ CORONADO	APOYO SOCIAL A NOMBRE DE BRENDA ELIZABETH GONZALEZ CORONADO PARA SOLVENTAR GASTOS	07/05/2026	E02459	BANORTE
\$25,165.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	PAGO DE 7 CUBETAS DE PINTURA VINILICA MATERIAL EMPLEADO EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL ESTADIO	07/05/2026	E02460	BANORTE
\$7,000.00	EDGAR EMMANUEL ESMERALDA JUAREZ	APOYO SOCIAL A NOMBRE DE EDGAR EMMANUEL ESMERALDA JUAREZ PRESIDENTE DE LA LIGA	07/05/2026	E02461	BANORTE
\$300.00	JUAN CARLOS VELAZQUEZ HERNANDEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE JUAN CARLOS VELAZQUEZ HERNANDEZ POR COMPRA DE CANASTA	07/05/2026	E02462	BANORTE
\$15,900.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	PAGO DE 4 CUBETAS DE PINTURAS MORADO, 1 CUBETA DE PINTURA ROSA MATERIAL EMPLEADO EN	07/05/2026	E02463	BANORTE
\$865.00	MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE ALEJANDRO MEDELLIN POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	07/05/2026	E02464	BANORTE

\$8,000.00	MARIA GUADALUPE NOLASCO CARRIZALES	APOYO SOCIAL A MARIA GUADALUPE NOLASCO CARRIZALES PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS	07/05/2026	E02465	BANORTE
\$28,400.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	PAGO DE MATERIALES EMPLEADO EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL ESTADIO MANUEL MORENO TORRES	07/05/2026	E02466	BANORTE
\$13,135.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	PAGO DE 3 CUBETAS DE PINTURA, 4 PINTURAS, 7 TORNILLOS, 2 BROCA PARA REHABILITACION DE LA	07/05/2026	E02467	BANORTE
\$2,105.00	MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE ALEJANDRO MEDELLIN POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	07/05/2026	E02468	BANORTE
\$3,750.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	PAGO DE 25 BULTOS DE ESTUCO BLANCO DE 20 KG MATERIAL EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE	07/05/2026	E02469	BANORTE
\$6,670.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	PAGO DE MATERIAL EMPLEADO EN TRABAJOS DE PINTURA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	07/05/2026	E02470	BANORTE
\$1,508.00	EDGAR PEÑA HERNANDEZ	PAGO A NOMBRE DE EDGAR PEÑA HERNANDEZ POR CONCEPTO DE 2 CAMISAS CON LOGOS F:5A6B0CDE-	07/05/2026	E02471	BANORTE
\$1,700.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	PAGO DE 1 CUBETA DE SELLADOR MATERIAL DONADO A LA DIRECCION DE PLANEACION Y	07/05/2026	E02472	BANORTE
\$1,960.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO A NOMBRE DE PATRICIA CHAVEZ BRIONES POR CONCEPTO DE 2 KIT DE TINTAS PARA DEPTO.	07/05/2026	E02473	BANORTE
\$660.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	PAGO DE 2 ARMEX REFORZADO 15 X 20 MATERIAL EMPLEADO EN LA CONSTRUCCION DE LOSA EN EL	07/05/2026	E02474	BANORTE
\$3,940.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	PAGO A NOMBRE DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO POR DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	07/05/2026	E02475	BANORTE
\$13,900.00	MARTELEC S.A. DE C.V.	PAGO DE 2 TABLET SAMSUNG GALAXI S10 PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO LOCUTOR POR UN DIA	07/05/2026	E02476	BANORTE
\$2,900.00	FRANCISCO JAVIER SAUCEDA SAUCEDA	REEMBOLSO A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER SAUCEDA SAUCEDA, POR SERVICIO Y REPARACION	07/05/2026	E02477	BANORTE
\$522.00	JUAN FERNANDO GUERRERO RODRIGUEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE JUAN FERNANDO GUERRERO RODRIGUEZ PUESTO QUE PAGO CON	07/05/2026	E02478	BANORTE
\$2,875.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	PAGO DE DE MATERIAL EMPLEADO EN LA GUARNICION DE BANQUETA EN CASA UBICADA EN	07/05/2026	E02479	BANORTE
\$1,100.00	FRANCISCO JAVIER SAUCEDA SAUCEDA	REEMBOLSO A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER SAUCEDA SAUCEDA, POR REFACCIONES P MARCHA	07/05/2026	E02480	BANORTE
\$3,750.00	FRANCISCO JAVIER SAUCEDA SAUCEDA	REEMBOLSO A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER SAUCEDA SAUCEDA, POR COMPRA DE BOMBA DE	07/05/2026	E02481	BANORTE
\$4,950.00	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	PAGO A NOMBRE DE SANDRA LUCIO VELAZQUEZ POR 40 PAQ. AGUA P/ DIFERENTES EVENTOS F:5E32D539-	07/05/2026	E02482	BANORTE
\$600.00	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	PAGO A NOMBRE DE SANDRA LUCIO VELAZQUEZ POR 25 VELADORAS F:492A5CD7-0ADB-5C5B-9827-	07/05/2026	E02483	BANORTE
\$1,300.00	PABLO PEREZ CORONADO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE PABLO PEREZ CORONADO PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE	07/05/2026	E02484	BANORTE
\$1,100.00	JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA PARA TRASLADO A LA	07/05/2026	E02485	BANORTE
\$1,100.00	FRANCISCO JAVIER EGUIA CORONADO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER EGUIA CORONADO PARA TRASLADO A LA CD	07/05/2026	E02486	BANORTE
\$750.00	JUAN PEDRO PUENTE NAVARRO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN PEDRO PUENTE NAVARRO PARA ATENCION MEDICA DE SU	07/05/2026	E02489	BANORTE
\$32,351.01	TONY TIENDAS	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	07/05/2026	E02490	BANORTE
\$21,144.82	TONY TIENDAS	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	07/05/2026	E02491	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 06/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 07/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	07/05/2026	I00284	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 07/MAY/26 REFLEJADA 08/MAY/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 07/MAY/2026 CAJA	07/05/2026	I00284	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 07/MAY/26 REFLEJADA 08/MAY/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 07/MAY/2026 CAJA GRAL	07/05/2026	I00284	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 11/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18399 RECAUDACIÓN DEL 07/MAY/2026 CAJA REGISTRO	07/05/2026	I00284	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 07/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18330 RECAUDACIÓN DEL 07/MAY/2026 CAJA GRAL	07/05/2026	I00284	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 06/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 07/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	07/05/2026	I00284	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 07/MAY/26 CH-48357 MOV.EFECTIVO 18307 RECAUDACIÓN DEL 07/MAY/2026 CAJA GRAL	07/05/2026	I00284	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 07/MAY/26 REFLEJADA 08/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 07/MAY/2026 CAJA	07/05/2026	I00284	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 11/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18401 RECAUDACIÓN DEL 07/MAY/2026 CAJA SEGURIDAD	07/05/2026	I00284	BANORTE
\$2,700.00	RAFAEL BRIONES CASTILLO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE RAFAEL BRIONES CASTILLO PARA VALORACION EN	08/05/2026	E02487	BANORTE
\$1,100.00	MARGARITO MOLINA CRUZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARGARITO MOLINA CRUZ PARA ATENCION MEDICA DE SU	08/05/2026	E02492	BANORTE
\$1,100.00	CLAUDIA CAZARES EGUIA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE CLAUDIA CAZARES EGUIA PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A	08/05/2026	E02494	BANORTE
\$1,300.00	DIANA CRISTINA IBARRA CEDILLO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE DIANA CRISTINA IBARRA CEDILLO PARA TRASLADO A LA CD	08/05/2026	E02495	BANORTE
\$280.00	ANDREA XIOMARA HERNANDEZ AVILA	REEMBOLSO A NOMBRE DE ANDREA XIOMARA HERNANDEZ AVILA PUESTO QUE PAGO CON	08/05/2026	E02496	BANORTE
\$664.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-22-40 DE CONTRALORIA INTERNA CON MES DE FACTURACION DE MAYO	08/05/2026	E02497	BANORTE
\$500.00	MARIA DE LA LUZ BUSTAMANTE CASTILLO	REEMBOLSO A NOMBRE DE MARIA DE LA LUZ BUSTAMANTE CASTILLO POR PAGO DE RECIBO DE	08/05/2026	E02501	BANORTE
\$9,600.00	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	PAGO DE 30 DESPENSAS CON MOTIVO DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2026 FACT:0CAF0DD6-6A71-5EA0-94F8-	08/05/2026	E02502	BANORTE
\$20,000.00	CRISTIAN PAOLO VALLADARES RANGEL	PAGO DE PALETAS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE CELEBRADO EL 09 DE MAYO EN EL PARQUE	08/05/2026	E02503	BANORTE
\$3,500.00	EDGAR VILLANUEVA CAZARES	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE EDGAR VILLANUEVA CAZARES PARA COMPRA DE INSUMOS	08/05/2026	E02504	BANORTE
\$425.00	ANDREA XIOMARA HERNANDEZ AVILA	REEMBOLSO A NOMBRE DE ANDREA XIOMARA HERNANDEZ AVILA POR DIFERENCIA DE GASTOS A	08/05/2026	E02507	BANORTE
\$6,400.00	CRISTIAN PAOLO VALLADARES RANGEL	PAGO A NOMBRE DE CRISTIAN PAOLO VALLADARES RANGEL POR 50 BOLSAS DE PALETAS F:EF24306E-	08/05/2026	E02508	BANORTE
\$1,936.21	PASCUAL DE JESUS RAMIREZ CORONADO	REEMBOLSO A NOMBRE DE PASCUAL DE JESUS RAMIREZ CORONADO POR PAGO DE ESTUDIOS PARA	08/05/2026	E02509	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 08/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18370 RECAUDACIÓN DEL 08/MAY/2026 CAJA GRAL	08/05/2026	I00285	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 08/MAY/26 REFLEJADA 11/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 08/MAY/2026 CAJA GRAL	08/05/2026	I00285	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 11/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18404 RECAUDACIÓN DEL 08/MAY/2026 CAJA SEGURIDAD	08/05/2026	I00285	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 08/MAY/26 REFLEJADA 11/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 08/MAY/2026 CAJA	08/05/2026	I00285	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 12/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18433 RECAUDACIÓN DEL 08/MAY/2026 CAJA REGISTRO	08/05/2026	I00285	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 07/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 08/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	08/05/2026	I00285	BANORTE
\$752.00	LETICIA ESCAMILLA MARTINEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE LETICIA ESCAMILLA MARTINEZ POR CONSUMO DE ALIMENTOS F:8D51B582	11/05/2026	E02514	BANORTE
\$543.00	ELIUB MARGARITA RIVERA MARTINEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE ELIUB MARGARITA RIVERA MARTINEZ POR CONSUMO DE ALIMENTOS	11/05/2026	E02516	BANORTE
\$690.00	JOSE ASCENCION HERNANDEZ ELIZALDE	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE ASCENCION HERNANDEZ ELIZALDE POR COMPRA DE LAMINAS DE	11/05/2026	E02518	BANORTE
\$232.00	JOSE DE JESUS CASTILLO REYNA	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE DE JESUS CASTILLO REYNA POR PAGO DE CARTELES PARA	11/05/2026	E02519	BANORTE
\$48,591.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 77 DE USOS GENERALES CON	11/05/2026	E02521	BANORTE
\$22,374.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 76 DE USOS GENERALES CON	11/05/2026	E02522	BANORTE
\$600.00	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES POR CONCEPTO DE PAGO DE	11/05/2026	E02523	BANORTE
\$580.00	EVELYN SAMANTHA DE LEON LARA	REEMBOLSO A NOMBRE DE EVELYN SAMANTHA DE LEON LARA POR CONSUMO DE ALIMENTOS	11/05/2026	E02524	BANORTE
\$1,500.00	CANDELARIO TELLO MONSIVAIS	GASTOS A COMROBAR A NOMBRE DE CANDELARIO TELLO MONSIVAIS P/TRASLADO A S.L.P. A CITA	11/05/2026	E02525	BANORTE
\$1,600.00	SIXTO RUIZ AVILA	REEMBOLSO A NOMBRE DE SIXTO RUIZ AVILA POR LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO PARA SU	11/05/2026	E02526	BANORTE
\$1,702.00	PRIMITIVO LINARES MEDINA	REEMBOLSO A NOMBRE DE PRIMITIVO LINARES MEDINA POR COMPRA DE MEDICAMENTO F:C2478051-	11/05/2026	E02527	BANORTE
\$950.00	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES POR COMPRA DE CONSUMO DE	11/05/2026	E02528	BANORTE
\$900.00	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES POR COMPRA DE CANASTA	11/05/2026	E02529	BANORTE
\$179.00	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES POR LA COMPRA DE UN	11/05/2026	E02530	BANORTE
\$733.00	FRANCISCA NAYELI VILLANUEVA PEREZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE FRANCISCA NAYELI VILLANUEVA PEREZ POR LA COMPRA DE UN	11/05/2026	E02531	BANORTE
\$468.00	LETICIA ESCAMILLA MARTINEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE LETICIA ESCAMILLA MARTINEZ POR PAGAR CONSUMO POR TRABAJO	11/05/2026	E02532	BANORTE
\$2,491.68	ANDREA XIOMARA HERNANDEZ AVILA	REEMBOLSO A NOMBRE DE ANDREA XIOMARA HERNANDEZ AVILA POR PAGO DE CONSUMO DE	11/05/2026	E02538	BANORTE
\$1,030.00	PRIMITIVO LINARES MEDINA	REEMBOLSO A NOMBRE DE PRIMITIVO LINARES MEDINA POR COMPRA DE COMIDA PARA EL	11/05/2026	E02546	BANORTE
\$580.00	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES POR COMPRA DE CANASTA DE	11/05/2026	E02548	BANORTE
\$812.00	JUAN CARLOS CASTILLEJA VALADEZ	PAGO DE 1 SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS REINSTALACION DEL	11/05/2026	E02549	BANORTE
\$3,793.00	PEDRO ANTONIO MENDOZA SAUCEDA	PAGO DE 1 AISLAMIENTO E IDENTIFICACION DE AMEBAS 1 CULTIVO MICROBIOLOGICO DE AGUA PARA	11/05/2026	E02550	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 11/MAY/26 REFLEJADA 12/MAY/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 11/MAY/2026 CAJA	11/05/2026	I00286	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 11/MAY/26 REFLEJADA 12/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 11/MAY/2026 CAJA	11/05/2026	I00286	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 12/MAY/26 REFLEJADA 13/MAY/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 11/MAY/2026 CAJA GRAL	11/05/2026	I00286	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 12/MAY/26 REFLEJADA 13/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 11/MAY/2026 CAJA GRAL	11/05/2026	I00286	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 18/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18566 RECAUDACIÓN DEL 11/MAY/2026 CAJA SEGURIDAD	11/05/2026	I00286	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 11/MAY/26 DEPÓSITO RECAUDACIÓN DEL 11/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA (RECAUDACIÓN	11/05/2026	I00286	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 28/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 11/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	11/05/2026	I00286	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 28/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 11/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	11/05/2026	I00286	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 13/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18475 RECAUDACIÓN DEL 11/MAY/2026 CAJA REGISTRO	11/05/2026	I00286	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 28/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 11/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	11/05/2026	I00286	BANORTE
\$20,000.00	ANALOLYS YARITZANDRA PAZ VARGAS	ANTICIPO DE SUELDO A ANALOLYS YARITZANDRA PAZ VARGAS ADSCRITO AL DEPTO. SERV. PUB.	12/05/2026	E02534	BANORTE
\$5,000.00	JUANA LETICIA SAUCEDA TORRES	ANTICIPO DE SUELDO A JUANA LETICIA SAUCEDA TORRES ADSCRITO AL DEPTO. OBRAS PUBLICAS CON	12/05/2026	E02535	BANORTE
\$10,000.00	ARMANDO ESPINOZA FLORES	ANTICIPO DE SUELDO A ARMANDO ESPINOZA FLORES ADSCRITO AL DEPTO. OBRAS PUBLICAS CON No.	12/05/2026	E02536	BANORTE
\$544.50	JOSE ELISEO RUIZ SANDOVAL	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE ELISEO RUIZ SANDOVAL POR CONSULTA MEDICA PARA SU	12/05/2026	E02537	BANORTE
\$1,450.00	MARGARITO EUSEBIO CARMONA VAZQUEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE MARGARITO EUSEBIO CARMONA VAZQUEZ PUESTO QUE PAGO CON	12/05/2026	E02543	BANORTE
\$508.08	MARIA DE LA LUZ BUSTAMANTE CASTILLO	REEMBOLSO A NOMBRE DE MARIA DE LA LUZ BUSTAMANTE CASTILLO, TRASLADO A S.L.P. A LA	12/05/2026	E02551	BANORTE
\$650.00	LUZ ADRIANA ARREDONDO	REEMBOLSO A NOMBRE DE LUZ ADRIANA ARREDONDO POR PAGO DE ULTRASONIDO	12/05/2026	E02552	BANORTE
\$2,195.00	JULIA CORTES CARRIZALES	REEMBOLSO A NOMBRE DE JULIA CORTEZ CARRIZALES POR PAGO DE MEDICAMENTO	12/05/2026	E02553	BANORTE
\$8,120.00	LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ	PAGO DE 1 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS PARA CAPACITACION SOBRE	12/05/2026	E02554	BANORTE
\$92.80	MARIA GUADALUPE GARCIA CAZARES	PAGO DE 1 MOÑO INAGURACION DE FERIA DE LA CHARAMUSCA DPTO TURISMO (FACT: 9F015A01-B84A-	12/05/2026	E02555	BANORTE
\$1,183.20	MAURICIO BERNAL ZAPATA	PAGO DE 300 FORMATOS DE HOJAS DE SERVICIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES	12/05/2026	E02557	BANORTE
\$5,521.60	MAURICIO BERNAL ZAPATA	PAGO DE 1 PAQUETE DE COPIAS PARA USO EN OFICINAS DE ESTA OME PARA PROPORCIONAR	12/05/2026	E02558	BANORTE
\$5,065.00	CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE MATEHUALA	PAGO DE 1 LLANTA 235/80 R-17 PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RAM 4000 DPTO SPP	12/05/2026	E02559	BANORTE
\$2,700.00	MARIA DEL ROSARIO ARREDONDO MORENO	PAGO A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO ARREDONDO MORENO POR GASTOS OCASIONADOS	12/05/2026	E02560	BANORTE
\$1,600.00	JOSE ANTONIO GUADARRAMA GONZALEZ	PAGO DE 1 CORONA FLORAL PARA EL ACTO CONMEMORATIVO AL ANIVERSARIO LUCTUOSO DE	12/05/2026	E02561	BANORTE
\$1,600.00	JOSE ANTONIO GUADARRAMA GONZALEZ	PAGO DE 1 CORONA FLORAL PARA ACTO CIVICO EL DIA DEL MAESTRO FACT:A4E58096-EAC9-4238-B3D8-	12/05/2026	E02562	BANORTE
\$10,658.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO 4103DW PARA ACTIVIDADES PROPIAS	12/05/2026	E02563	BANORTE
\$573.00	DORA ELIA CONTRERAS ACOSTA	REEMBOLSO A NOMBRE DE DORA ELIA CONTRERAS ACOSTA POR PAGO CON RECURSO PROPIO COMPRA	12/05/2026	E02564	BANORTE
\$513.00	MARIA TOVAR RODRIGUEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE MARIA TOVAR RODRIGUEZ POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	12/05/2026	E02565	BANORTE
\$430.00	MARGARITA TOVAR CARDENAS	REEMBOLSO A NOMBRE DE MARGARITA TOVAR CARDENAS PUESTO QUE PAGO CON RECURSOS	12/05/2026	E02566	BANORTE

\$960.00	MIRIAM VALERIA CORONADO RINCON	REEMBOLSO A NOMBRE DE MIRIAM VALERIA CORONADO RINCON POR PAGO CON REC. PROPIO	12/05/2026	E02567	BANORTE
\$8,639.87	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	PAGO A NOMBRE DE SEVERO FERNANDEZ TRISTAN POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA P/DEPTO.	12/05/2026	E02568	BANORTE
\$1,300.00	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PUESTO QUE	12/05/2026	E02569	BANORTE
\$1,100.00	ROSA ELVIA TORRES ROJAS	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ROSA ELVIA TORRES ROJAS PARA TRASLADO A LA CD. DE S.L.P.	12/05/2026	E02570	BANORTE
\$412.50	TANIA VANESSA PAULIN TORRES	COMPLEMENTO DE PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE	12/05/2026	E02571	BANORTE
\$650.00	DALIA ESMERALDA CARRANZA CHAIRES	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE DALIA ESMERALDA CARRANZA CHAIRES PUESTO QUE	12/05/2026	E02572	BANORTE
\$2,025.51	TONY TIENDAS	PAGO DE 50 CAJAS DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO Y 1 CAJA DE CARPETAS PARA MATERIAL DE PAPELERIA	12/05/2026	E02573	BANORTE
\$819.02	TONY TIENDAS	PAGO DE 1 PAQUETE DE LAPIZ ADHESIVO 12 PZ, 3 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 25 SOBRES	12/05/2026	E02574	BANORTE
\$7,574.85	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	PAGO A NOMBRE DE SEVERO FERNANDEZ TRISTAN POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA P/DEPTO.	12/05/2026	E02575	BANORTE
\$17,380.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 2 TONER HP PARA EL USO DEL ARCHIVO DE TESORERIA FACT:1A3B7E95-3DA1-4264-99A5-	12/05/2026	E02578	BANORTE
\$2,895.00	FRANCISCO JAVIER SAUCEDA SAUCEDA	REEMBOLSO A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER SAUCEDA SAUCEDA YA QUE COMPRO MARCHA DE	12/05/2026	E02579	BANORTE
\$1,077.30	JOSE ASCENCION HERNANDEZ ELIZALDE	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE ASCENCION HERNANDEZ ELIZALDE POR COMPRA DE FRUTA,	12/05/2026	E02580	BANORTE
\$16,619.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO A NOMBRE DE PATRICIA CHAVEZ BRIONES POR CONCEPTO DE 4 TONER SAMSUNG Y 1 TONER HP	12/05/2026	E02581	BANORTE
\$10,000.00	ROSA MARIA NAVARRO TORRES	PAGO A NOMBRE DE ROSA MARIA NAVARRO TORRES POR CONCEPTO DE PREMIO MUNICIPAL DIA DEL	12/05/2026	E02585	BANORTE
\$10,000.00	JUAN CARLOS DIAZ DE LEON	PAGO A NOMBRE DE JUAN CARLOS DIAZ DE LEON POR CONCEPTO DE PREMIO MUNICIPAL DIA DEL	12/05/2026	E02587	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 14/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18513 RECAUDACIÓN DEL 12/MAY/2026 CAJA SEGURIDAD	12/05/2026	I00287	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 12/MAY/26 REFLEJADA 13/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 12/MAY/2026 CAJA	12/05/2026	I00287	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 12/MAY/26 REFLEJADA 13/MAY/26 TERMINAL DEBITO (SE SUMA CON EL DIA 11 MAYO	12/05/2026	I00287	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 12/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18434 RECAUDACIÓN DEL 12/MAY/2026 CAJA GRAL	12/05/2026	I00287	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 14/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18514 RECAUDACIÓN DEL 12/MAY/2026 CAJA REGISTRO	12/05/2026	I00287	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 12/MAY/26 REFLEJADA 13/MAY/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 12/MAY/2026 CAJA	12/05/2026	I00287	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 CH-18435 12/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18435 RECAUDACIÓN DEL 12/MAY/2026 CAJA GRAL	12/05/2026	I00287	BANORTE
\$500.00	JOSUE GUSTAVO IBARRA MORALES	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSUE GUSTAVO IBARRA MORALES PARA TRASLADO A LA	13/05/2026	E02582	BANORTE
\$1,100.00	JUANA CRUZ CURA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUANA CRUZ CURA PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE S.L.P.	13/05/2026	E02583	BANORTE
\$1,300.00	PABLO PEREZ CORONADO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE PABLO PEREZ CORONADO PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA	13/05/2026	E02584	BANORTE
\$500.00	JUANA MARIA DEL ROCIO SALAZAR IBARRA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUANA MARIA DEL ROCIO SALAZAR IBARRA POR TRASLADO A LA	13/05/2026	E02586	BANORTE

\$8,874.00	DIKEN INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO A NOMBRE DE DIKEN INTERNACIONAL SA DE CV POR 30 MANDILES ULTRA-SANITARIO P/DEPTO.	13/05/2026	E02588	BANORTE
\$38,477.20	MARTIN SIFUENTES ZAMARRON	PAGO A NOMBRE DE MARTIN SIFUENTES ZIMARRON POR COMPRA DE MATERIAL Y REFACCIONES	13/05/2026	E02589	BANORTE
\$1,485.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	PAGO A NOMBRE DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA	13/05/2026	E02590	BANORTE
\$5,737.50	ANGEL YAHIR VAZQUEZ ALVAREZ	PAGO A NOMBRE DE ANGEL YAHIR VAZQUEZ ALVAREZ POR 1 SERVICIO DE DISEÑO DE	13/05/2026	E02591	BANORTE
\$3,016.00	JOSE ANTONIO GUADARRAMA GONZALEZ	PAGO A NOMBRE DE JOSE ANTONIO GUADARRAMA GONZALEZ POR COMPRA DE 2 CORONAS FLORALES	13/05/2026	E02592	BANORTE
\$1,200.00	BEATRIZ PARGA CERDA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE BEATRIZ PARGA CERDA PARA TRASLADO A LA CD DE SLP AL	13/05/2026	E02593	BANORTE
\$47,719.74	TONY TIENDAS	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	13/05/2026	E02594	BANORTE
\$27,297.00	FRANCISCO JAVIER BARCENAS CASTILLO	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DPTOS DEL H AYUNTAMIENTO DPTO	13/05/2026	E02595	BANORTE
\$13,850.40	DIKEN INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE 30 PARES DE BOTAS BLANCAS NUM. 25, 26, 27 PARA PROTEGERSE DE SALPICADURAS DE	13/05/2026	E02597	BANORTE
\$10,057.20	DIKEN INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE 30 CUCHILLOS TRAMONTINA DESLONJADOR PARA FAENADO DE BOVINOS Y PORCINOS DPTO	13/05/2026	E02598	BANORTE
\$4,837.20	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO A NOMBRE DE KARLA MARIA RANGEL ALVARADO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 17	13/05/2026	E02599	BANORTE
\$2,668.00	CORPORATIVO TANGAMANGA S.A. DE C.V.	PAGO DE 1 SERVICIO DE FUMIGACION PARA FUMIGACION EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS	13/05/2026	E02600	BANORTE
\$5,336.00	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO A NOMBRE DE KARLA MARIA RANGEL ALVARADO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 17	13/05/2026	E02601	BANORTE
\$5,336.00	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO A NOMBRE DE KARLA MARIA RANGEL ALVARADO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 17	13/05/2026	E02602	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 13/MAY/26 REFLEJADA 14/MAY/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 13/MAY/2026 CAJA	13/05/2026	I00288	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 13/MAY/26 REFLEJADA 14/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 13/MAY/2026 CAJA	13/05/2026	I00288	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 07/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 13/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	13/05/2026	I00288	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 07/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 13/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	13/05/2026	I00288	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 14/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18511 RECAUDACIÓN DEL 13/MAY/2026 CAJA REGISTRO	13/05/2026	I00288	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 14/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18516 RECAUDACIÓN DEL 13/MAY/2026 CAJA SEGURIDAD	13/05/2026	I00288	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 07/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 13/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	13/05/2026	I00288	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 13/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18474 RECAUDACIÓN DEL 13/MAY/2026 CAJA GRAL	13/05/2026	I00288	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 13/MAY/26 REFLEJADA 14/MAY/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 13/MAY/2026 CAJA GRAL	13/05/2026	I00288	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 13/MAY/26 REFLEJADA 14/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 13/MAY/2026 CAJA GRAL	13/05/2026	I00288	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 07/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 13/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	13/05/2026	I00288	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 28/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 13/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	13/05/2026	I00288	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 07/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 13/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	13/05/2026	I00288	BANORTE
\$0.00		COMPLEMENTO DE POLIZA INGRESOS I00100 DEL 23/FEB/26 FICHA DEPOSITO DE CHEQUE REVOTADO	13/05/2026	I00294	BANORTE
\$1,557.00	YESENIA HERNANDEZ ORTIZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE YESENIA HERNANDEZ ORTIZ POR COMPRA DE ALIMENTOS POR LABORAR	14/05/2026	E02604	BANORTE
\$5,928.76	EDGARDO GARCIA TRISTAN	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACION DE VENTANA DEL DEPTO DE INFORMATICA	14/05/2026	E02605	BANORTE
\$17,212.50	BRAYAN ALAIN OROZCO MATA	PAGO DE 300 ESCOBAS LAS CUALES SE UTILIZAN PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAZAS Y	14/05/2026	E02606	BANORTE
\$1,000.00	ERIKA ALEJANDRA VAZQUEZ GONZALEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE ERIKA ALEJANDRA VAZQUEZ GONZALEZ POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	14/05/2026	E02607	BANORTE
\$3,392.80	LUIS ALBERTO BENITEZ LOPEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE LUIS ALBERTO BENITEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	14/05/2026	E02608	BANORTE
\$1,449.94	J. GUADALUPE CORONADO SIFUENTES	REEMBOLSO A NOMBRE DE J. GUADALUPE CORONADO SIFUENTES POR COMPRA DE MATERIAL	14/05/2026	E02609	BANORTE
\$2,000.00	LUZ MARINA MIRANDA SANCHEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE LUZ MARINA MIRANDA SANCHEZ POR PAGO DE ANALISIS CLINICOS	14/05/2026	E02626	BANORTE
\$1,200.00	MARGARITA JIMENEZ MARTINEZ	APOYO SOCIAL A NOMBRE DE MARGARITA JIMENEZ MARTINEZ PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE SU HIJA	14/05/2026	E02627	BANORTE
\$900.00	ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ	APOYO A NOMBRE DE ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL HOSPITAL	14/05/2026	E02629	BANORTE
\$900.00	MARIA MARTHA DE LEON SAUCEDA	APOYO A NOMBRE DE MARIA MARTHA DE LEON SAUCEDA, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN LA	14/05/2026	E02630	BANORTE
\$2,000.00	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	PAGO DE APOYO DE DESPENSA AL C. LINO VAZQUEZ MEDRANO CURP:VAML810402HMCZDN07 PARA	14/05/2026	E02631	BANORTE
\$1,500.00	ARIEL BENAJMIN LOPEZ RAMIREZ	APOYO A NOMBRE DE ARIEL BENJAMIN LOPEZ RAMIREZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN	14/05/2026	E02632	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	S/C (CHEQUE CANCELADO)	14/05/2026	E02633	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	S/C (CHEQUE CANCELADO)	14/05/2026	E02633	BANORTE
\$1,300.00	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PUESTO QUE	14/05/2026	E02634	BANORTE
\$600.00	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PUESTO QUE	14/05/2026	E02635	BANORTE
\$650.00	ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ PUESTO QUE REQUIERE DE	14/05/2026	E02636	BANORTE
\$4,500.00	ROMMEL EMILIANO ARZOLA MONTAÑANA	APOYO A NOMBRE DE ROMMEL EMILIANO ARZOLA MONTAÑANA ACTIVIDADES DE DOCENTE EN LA	14/05/2026	E02637	BANORTE
\$1,624.00	MAURICIO BERNAL ZAPATA	PAGO DE 500 RECIBOS DE ENTERO DE TESORERIA A PARTIR DEL FOLIO 4251 PARA EL AREA	14/05/2026	E02638	BANORTE
\$140.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	PAGO DE 1 BULTO DE PEGAZULEJO 20 KILOS PARA TRABAJOS EN EL ESTADIO DE FUTBOL	14/05/2026	E02639	BANORTE
\$1,500.00	MARTHA CORONADO ESTRADA	APOYO A NOMBRE DE MARTHA CORONADO ESTRADA, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL	14/05/2026	E02640	BANORTE
\$570.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	PAGO DE 100 PIJAS AUTOADERIBLE, TAQUETES, BROCA, PUNTA Y SELLADOR PARA INSTALACION DE	14/05/2026	E02642	BANORTE
\$6,000.00	ANTONIO PUENTE DEL POZO	PRIMER PAGO DE 1 TOMBOLA DE ACRILICO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR PARTE DEL MUNICIPIO	14/05/2026	E02643	BANORTE
\$1,500.00	PASCUAL DE JESUS RAMIREZ CORONADO	REEMBOLSO A NOMBRE DE PASCUAL DE JESUS RAMIREZ CORONADO PUESTO QUE PAGUE CON	14/05/2026	E02644	BANORTE

\$36,000.00	JOSE DE JESUS CASTILLO REYNA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE DE JESUS CASTILLO REYNA PARA COMPRA DE REGALOS	14/05/2026	E02645	BANORTE
\$285,679.00	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE	PAGO DE TINACOS, CISTERNAS TANQUES CONGREGACION MARIA TRINITARIA TIPO DE GESTION	14/05/2026	E02647	BANORTE
\$1,500.00	MAYRA CARRIZALES MEDINA	APOYO A NOMBRE DE MAYRA CARRIZALES MEDINA, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN LA UNIDAD MEDICA	14/05/2026	E02822	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 15/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 14/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	14/05/2026	I00289	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 14/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 14/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	14/05/2026	I00289	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 14/MAY/26 REFLEJADA 15/MAY/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 14/MAY/2026 CAJA	14/05/2026	I00289	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 14/MAY/26 REFLEJADA 15/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 14/MAY/2026 CAJA	14/05/2026	I00289	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 15/MAY/26 MOV.EFFECTIVO 18539 RECAUDACIÓN DEL 14/MAY/2026 CAJA REGISTRO	14/05/2026	I00289	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 18/MAY/26 MOV.EFFECTIVO 18566 RECAUDACIÓN DEL 14/MAY/2026 CAJA SEGURIDAD	14/05/2026	I00289	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 14/MAY/26 MOV.EFFECTIVO 18510 RECAUDACIÓN DEL 14/MAY/2026 CAJA GRAL	14/05/2026	I00289	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 14/MAY/26 REFLEJADA 15/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 14/MAY/2026 CAJA GRAL	14/05/2026	I00289	BANORTE
\$800.00	JOSE RAFAEL BRIONES CASTILLO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE RAFAEL BRIONES CASTILLO PUESTO QUE REQUIERE DE LA	15/05/2026	E02649	BANORTE
\$1,300.00	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PUESTO QUE	15/05/2026	E02680	BANORTE
\$2,100.00	FAUSTINO TORRES YBARRA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FAUSTINO TORRES YBARRA CON LA FINALIDAD DE TRASLADO	15/05/2026	E02682	BANORTE
\$650.00	ARMANDO OROZCO CAZARES	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ARMANDO OROZCO CAZARES PUESTO QUE REQUIERE DE LA	15/05/2026	E02684	BANORTE
\$1,300.00	PABLO PEREZ CORONADO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE PABLO PEREZ CORONADO PUESTO QUE REQUIERE DE TRASLADO A	15/05/2026	E02686	BANORTE
\$1,300.00	PABLO PEREZ CORONADO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE PABLO PEREZ CORONADO PUESTO QUE SE TRASLADA A CD. DE	15/05/2026	E02694	BANORTE
\$11,700.00	LUIS ANGEL MARTINEZ NAV	REEMBOLSO A NOMBRE DE LUIS ANGEL MARTINEZ NAVA PARA HOSPEDAJE EL 30 DE ABRIL PARA	15/05/2026	E02695	BANORTE
\$650.00	JOEL MARTINEZ TORRES	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOEL MARTINEZ TORRES PUESTO QUE SU ESPOSA	15/05/2026	E02698	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 15/MAY/26 REFLEJADA 18/MAY/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 15/MAY/2026 CAJA	15/05/2026	I00290	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 15/MAY/26 REFLEJADA 18/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 15/MAY/2026 CAJA	15/05/2026	I00290	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 18/MAY/26 MOV.EFFECTIVO 18568 RECAUDACIÓN DEL 15/MAY/2026 CAJA REGISTRO	15/05/2026	I00290	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 18/MAY/26 MOV.EFFECTIVO 18569 RECAUDACIÓN DEL 15/MAY/2026 CAJA SEGURIDAD	15/05/2026	I00290	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 15/MAY/26 MOV.EFFECTIVO 18538 RECAUDACIÓN DEL 15/MAY/2026 CAJA GRAL	15/05/2026	I00290	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 15/MAY/26 REFLEJADA 18/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 15/MAY/2026 CAJA GRAL	15/05/2026	I00290	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 30/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 15/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	15/05/2026	I00290	BANORTE

\$2,400.00	BEATRIZ PARGA CERDA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE BEATRIZ PARGA CERDA PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD.	18/05/2026	E02699	BANORTE
\$70,000.00	MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MANUEL ALEJANDRO MEDELLIN TORRES PARA LA COMPRA DE	18/05/2026	E02700	BANORTE
\$11,600.00	BEATRIZ PARGA CERDA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE BEATRIZ PARGA CERDA PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD.	18/05/2026	E02702	BANORTE
\$15,000.00	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MATEHUALA,	PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 A BOMBEROS FACT:8DD83D9D-	18/05/2026	E02704	BANORTE
\$6,966.75	ANTONIO PUENTE DEL POZO	SEGUNDO PAGO DE 1 TOMBOLA DE ACRILICO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR PARTE DEL MUNICIPIO	18/05/2026	E02705	BANORTE
\$28,362.00	JOSE LUIS LOPEZ ROJAS	PAGO DE 1 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO MERCADITO EL DIA 26 DE ABRIL DE 2026 MISMO QUE	18/05/2026	E02707	BANORTE
\$15,000.00	CRUZ ROJA MEXICANA	PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 A CRUZ ROJA MEXICANA	18/05/2026	E02709	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 18/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18567 RECAUDACIÓN DEL 18/MAY/2026 CAJA GRAL	18/05/2026	I00291	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 18/MAY/26 CH-125467 MOV.EFECTIVO 18570 RECAUDACIÓN DEL 18/MAY/2026 CAJA GRAL	18/05/2026	I00291	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 18/MAY/26 REFLEJADA 19/MAY/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 18/MAY/2026 CAJA GRAL	18/05/2026	I00291	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 18/MAY/26 REFLEJADA 19/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 18/MAY/2026 CAJA GRAL	18/05/2026	I00291	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 18/MAY/26 REFLEJADA 19/MAY/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 18/MAY/2026 CAJA	18/05/2026	I00291	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 18/MAY/26 REFLEJADA 19/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 18/MAY/2026 CAJA	18/05/2026	I00291	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 19/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18609 RECAUDACIÓN DEL 18/MAY/2026 CAJA REGISTRO	18/05/2026	I00291	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 19/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18608 RECAUDACIÓN DEL 18/MAY/2026 CAJA SEGURIDAD	18/05/2026	I00291	BANORTE
\$1,198.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-688-25-63 BIBLIOTECA MAGISTERIAL DE LOS REYES MES DE ABRIL 2026	19/05/2026	E02710	BANORTE
\$798.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-6-88-10-43 BIBLIOTECA PROF. MANUEL GOMEZ MORIN MES DE ABRIL 2026	19/05/2026	E02711	BANORTE
\$1,298.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-6-88-07-71 BIBLIOTECA GRAL. ALVARO OBREGON MES DE ABRIL 2026	19/05/2026	E02716	BANORTE
\$6,000.00	MIGUEL ANGEL CABRERA GONZALEZ	APOYO SOCIAL A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL CABRERA GONZALEZ PARA CUBRIR VIATICOS	19/05/2026	E02717	BANORTE
\$21,000.00	ANA KAREN DEYADIRA TORRES LOERA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ANA KAREN DEYADIRA TORRES LOERA ADSCRITA A ECOLOGIA	19/05/2026	E02718	BANORTE
\$1,298.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-6-88-09-00 BIBLIOTECA LA LAGUNITA MES DE ABRIL 2026 F:OB8E5E5-CA5E-49A6-	19/05/2026	E02719	BANORTE
\$1,298.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-6-88-07-80 BIBLIOTECA LIC. SANTIAGO VIVANCO, MES DE ABRIL 2026 F:D53554C6-	19/05/2026	E02720	BANORTE
\$6,114.78	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO MES DE MAYO 2026, 054-11-5-30-22, 488-88-1-60-44, 2-00-63, 2-05-68, 2-05-83, 2-07-31, 2-	19/05/2026	E02721	BANORTE
\$399.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-83-11 ALUMBRADO PUBLICO CON MES DE FACTURACION ABRIL 2026	19/05/2026	E02722	BANORTE
\$399.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-92-09 ARCHIVO MUNICIPAL CON MES DE FACTURACION DE MAYO	19/05/2026	E02723	BANORTE
\$274.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-102-04-28 PROTECCION CIVIL CON FACTURACION DE MAYO 2026 FACT:70233BBE-	19/05/2026	E02724	BANORTE

\$664.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-1-66-57 DEL DEPTO PROTECCION CIVIL CON MES DE FACTURACION MAYO	19/05/2026	E02725	BANORTE
\$4,756.00	JOSE ANTONIO GUADARRAMA GONZALEZ	PAGO A NOMBRE DE JOSE ANTONIO GUADARRAMA GONZALEZ POR COMPRA DE 2 CORONAS FLORALES	19/05/2026	E02726	BANORTE
\$751.68	JONATHAN MUÑOZ BUSTAMANTE	REEMBOLSO A NOMBRE DE JONATHAN MUÑOZ BUSTAMANTE POR COMPRA DE 4 PAQ. OPALINA	19/05/2026	E02727	BANORTE
\$300.00	SLENDY CECYLY JASSO QUIROZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE SLENDY CECYLY JASSO QUIROZ PARA TRSLADO A S.L.P AL	19/05/2026	E02728	BANORTE
\$9,744.00	ZEFERINO MARTINEZ ROJAS	PAGO DE 60 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE APOYO EN EL CONTROL Y COMBATE	19/05/2026	E02729	BANORTE
\$12,540.00	MHCO	PAGO A NOMBRE DE MHCO POR 1 EQUIPO MINISPLIT SUMINISTRO E INSTALACION F:68EA597D-1871-4A7A-	19/05/2026	E02730	BANORTE
\$1,225.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE TINTAS EPSON VARIOS COLORES PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO FACT:AD0EB9F6-	19/05/2026	E02731	BANORTE
\$12,064.00	EDGAR PEÑA HERNANDEZ	PAGO A NOMBRE DE EDGAR PEÑA HERNANDEZ POR CONCEPTO DE 80 PLAYERAS C/IMPRESION CAMISAS	19/05/2026	E02732	BANORTE
\$12,510.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 3 TONER SAMSUNG PARA ACTIVIDADES PROPIAS FACT:900ED1DE-CA5C-4040-8340-	19/05/2026	E02733	BANORTE
\$2,400.00	NORMA INES TOVAR NAVARRO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE NORMA INES TOVAR NAVARRO PUESTO QUE REQUIERE DE LA	19/05/2026	E02734	BANORTE
\$1,100.00	MARIA TOVAR RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARIA TOVAR RODRIGUEZ PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE	19/05/2026	E02735	BANORTE
\$26,100.00	JOSE ANTONIO ESPINOSA OJEDA	PAGO DE SERVICIO DE CAÑON, DEMOLEDOR, ATRACCION DE ALTA GAMA, SERVICIO DE FLETE,	19/05/2026	E02736	BANORTE
\$2,084.00	LUIS ALBERTO BENITEZ LOPEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE LUIS ALBERTO BENITEZ LOPEZ POR PAGO CON RECURSOS PROPIOS	19/05/2026	E02737	BANORTE
\$1,663.00	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES POR PAGAR GASTOS	19/05/2026	E02738	BANORTE
\$1,249.33	MA. VICTORIA TRISTAN GARCIA	REEMBOLSO A NOMBRE DE MA. VICTORIA TRISTAN GARCIA PUESTO QUE PAGO MEDICAMENTO PARA SU	19/05/2026	E02739	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	19/05/2026	E02823	BANORTE
\$0.00	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	19/05/2026	E02823	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 19/MAY/26 REFLEJADA 20/MAY/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 19/MAY/2026 CAJA	19/05/2026	I00295	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 19/MAY/26 REFLEJADA 20/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 19/MAY/2026 CAJA	19/05/2026	I00295	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 19/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18610 RECAUDACIÓN DEL 19/MAY/2026 CAJA GRAL	19/05/2026	I00295	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 19/MAY/26 REFLEJADA 20/MAY/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 19/MAY/2026 CAJA GRAL	19/05/2026	I00295	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 19/MAY/26 REFLEJADA 20/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 19/MAY/2026 CAJA GRAL	19/05/2026	I00295	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 21/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18674 RECAUDACIÓN DEL 19/MAY/2026 CAJA REGISTRO	19/05/2026	I00295	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 25/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18741 RECAUDACIÓN DEL 20/MAY/2026 CAJA SEGURIDAD	19/05/2026	I00295	BANORTE
\$2,818.80	JESUS MANUEL VAZQUEZ VAZQUEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE JESUS MANUEL VAZQUEZ VAZQUEZ POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA	20/05/2026	E02740	BANORTE
\$4,421.00	MARIA LUCERO CHAVEZ AVALOS	PAGO DE 1 CUBETA DE ESMALTE AMARILLO, 2 RODILLOS DE 8", 5 LTS DE THINNER MARCACION DE	20/05/2026	E02741	BANORTE

\$750.00	LEOCADIO SALDAÑA CORONADO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LEOCADIO SALDAÑA CORONADO PUESTO QUE REQUEIRE DE	20/05/2026	E02742	BANORTE
\$827.00	VICTOR ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE VICTOR ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ POR PAGO DE CONSUMO DE	20/05/2026	E02743	BANORTE
\$1,028.00	FRANCISCA NAYELI VILLANUEVA PEREZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE FRANCISCA NAYELI VILLANUEVA PEREZ POR CUBRIR CONSUMO DE	20/05/2026	E02744	BANORTE
\$826.78	KARINA LIZBETH REYES MENDOZA	REEMBOLSO A NOMBRE DE KARINA LIZBETH REYES MENDOZA POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	20/05/2026	E02745	BANORTE
\$784.16	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	PAGO DE 1 ELABORACION E IMPRESION DE 350 FOLIOS DE INSCRPCION CARTA RESPONSIVA	20/05/2026	E02746	BANORTE
\$785.00	JOSE ASCENCION HERNANDEZ ELIZALDE	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE ASCENCION HERNANDEZ ELIZALDE POR PAGO DE CONSUMO DE	20/05/2026	E02747	BANORTE
\$1,690.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	PAGO A NOMBRE DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO POR CONCEPTO DE MATERIAL QUE SE	20/05/2026	E02748	BANORTE
\$3,480.00	J GUADALUPE CORONADO SIFUENTES	REEMBOLSO A NOMBRE DE J GUADALUPE CORONADO SIFUENTES POR MANTENIMIENTO Y	20/05/2026	E02750	BANORTE
\$19,012.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 4 TONER HP PARA ACTIVIDADES PROPIAS FACT:51E366DD-21O4-472B-9EE5-E8AA1FAACBEF	20/05/2026	E02751	BANORTE
\$850.00	ANA LAURA PALACIOS CHAVEZ	PAGO A NOMBRE DE ANA LAURA PALACIOS CHAVEZ POR 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE P/ EXPOSITOR DE	20/05/2026	E02752	BANORTE
\$2,412.80	GONZALO LEON IBARRA	PAGO DE APOYO A NOMBRE DE JOEL TOMAS RAMIREZ CURP:TORJ770317HSPMML01 PARA	20/05/2026	E02753	BANORTE
\$1,300.00	J. ASCENCION ULLOA ORTIZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE J. ASCENCION ULLOA ORTIZ PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD.	20/05/2026	E02754	BANORTE
\$712.00	ANA LAURA PALACIOS CHAVEZ	PAGO A NOMBRE DE ANA LAURA PALACIOS CHAVEZ POR CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 20 Y	20/05/2026	E02755	BANORTE
\$2,550.00	ANA LAURA PALACIOS CHAVEZ	PAGO DE 3 HABITACIONES DOBLES PARA CUERPO DE ARBITROS DE SAN LUIS POTOSI PARA MASTER DE	20/05/2026	E02756	BANORTE
\$928.00	RUTAS URBANAS MARTINEZ	PAGO DE 1 SERVICIO DE TRASLADO EN EL VIAJE REDONDO ALUMNOS DEL CONALEP AL PARQUE	20/05/2026	E02757	BANORTE
\$1,650.03	ANA LAURA PALACIOS CHAVEZ	PAGO A NOMBRE DE ANA LAURA PALACIOS CHAVEZ POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE	20/05/2026	E02758	BANORTE
\$1,100.00	JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA PARA TRASLADO A LA	20/05/2026	E02759	BANORTE
\$1,300.00	MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ PUESTO QUE SE TRASLADA	20/05/2026	E02760	BANORTE
\$650.00	BALDOMERO MONTAÑEZ PEDRAZA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE BALDOMERO MONTAÑEZ PEDRAZA PARA COMPRA DE	20/05/2026	E02761	BANORTE
\$1,400.00	ANDRES TORRES RUIZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ANDRES TORRES RUIZ P/TRASLADO A S.L.P. A CITA MEDICA EL	20/05/2026	E02762	BANORTE
\$1,600.00	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PUESTO QUE	20/05/2026	E02764	BANORTE
\$700.00	CONSTANTINO FABRICIO ALMARAZ AMAYA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE CONSTANTINO FABRICIO ALMARAZ AMAYA PUESTO	20/05/2026	E02767	BANORTE
\$214.12	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES POR PAGAR 1 CRESPO	20/05/2026	E02777	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 21/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18677 RECAUDACIÓN DEL 20/MAY/2026 CAJA GRAL	20/05/2026	I00296	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 21/MAY/26 CH-354802 MOV.EFECTIVO 18678 RECAUDACIÓN DEL 20/MAY/2026 CAJA GRAL	20/05/2026	I00296	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 20/MAY/26 REFLEJADA 21/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 20/MAY/2026 CAJA GRAL	20/05/2026	I00296	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 20/MAY/26 REFLEJADA 21/MAY/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 20/MAY/2026 CAJA	20/05/2026	I00296	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 20/MAY/26 REFLEJADA 21/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 20/MAY/2026 CAJA	20/05/2026	I00296	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 20/MAY/26 REFLEJADA 21/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 20/MAY/2026 CAJA	20/05/2026	I00296	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 15/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 20/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	20/05/2026	I00296	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 14/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 20/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	20/05/2026	I00296	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 21/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18676 RECAUDACIÓN DEL 20/MAY/2026 CAJA REGISTRO	20/05/2026	I00296	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 25/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18738 RECAUDACIÓN DEL 20/MAY/2026 CAJA SEGURIDAD	20/05/2026	I00296	BANORTE
\$700.00	GRACIELA GALLEGOS AVILA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE GRACIELA GALLEGOS AVILA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	21/05/2026	E02765	BANORTE
\$2,227.20	JOSE ANGEL RODRIGUEZ GRIMALDO	PAGO A NOMBRE DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ GRIMALDO POR 4 RECONOCIMIENTOS F:0A5851B7-	21/05/2026	E02768	BANORTE
\$312.00	JUAN CARLOS PEÑA GUERRERO	REEMBOLSO A NOMBRE DE JUAN CARLOS PEÑA GUERRERO POR COMPRA DE MEDICAMENTO	21/05/2026	E02775	BANORTE
\$233.00	MA. VICTORIA TRISTAN GARCIA	REEMBOLSO A NOMBRE DE MARIA VICTORIA TRISTAN GARCIA POR COMPRA DE MEDICAMENTO F:3315B290-	21/05/2026	E02778	BANORTE
\$1,370.00	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ POR PAGO DE CIRUGIA	21/05/2026	E02779	BANORTE
\$21,039.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 82 USOS GENERALES CON VENCIMIENTO	21/05/2026	E02780	BANORTE
\$1,024.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 09 DE USOS GENERALES CON	21/05/2026	E02781	BANORTE
\$1,175.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 11 DE USOS GENERALES CON	21/05/2026	E02782	BANORTE
\$478.15	FRANCISCA VAZQUEZ MOLINA	REEMBOLSO A NOMBRE DE FRANCISCA MOLINA FRANCISCA POR COMPRA DE MEDICAMENTO	21/05/2026	E02783	BANORTE
\$3,666.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 13 DE USOS GENERALES CON	21/05/2026	E02784	BANORTE
\$11,082.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 19 DE USOS GENERALES CON	21/05/2026	E02785	BANORTE
\$16,749.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 21 DE USOS GENERALES CON	21/05/2026	E02786	BANORTE
\$6,644.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CICLO 80 USOS GENERALES CON VENCIMIENTO	21/05/2026	E02787	BANORTE
\$700.00	ANTONIO OLVERA MORALES	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ANTONIO OLVERA MORALES PUESTO QUE REQUIERE DE	21/05/2026	E02788	BANORTE
\$300.00	JOSE ANGEL CONTRERAS DIAZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE ANGEL CONTRERAS DIAZ POR ATENCION MEDICA DENTAL	21/05/2026	E02789	BANORTE
\$650.00	EVELYN SAMANTHA DE LEON LARA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE EVELYN SAMANTHA DE LEON LARA PUESTO QUE REQUIERE	21/05/2026	E02790	BANORTE
\$293.00	ALAN MORALES VELAZQUEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE ALAN MORALES VELAZQUEZ POR CONSUMO DE ALIMENTOS	21/05/2026	E02791	BANORTE
\$1,100.00	PAOLA EDITH ALVAREZ GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE PAOLA EDITH ALVAREZ GOMEZ PARA CONSULTA MEDICA EL DIA	21/05/2026	E02792	BANORTE
\$1,000.00	ANDREA XIOMARA HERNANDEZ AVILA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ANDREA XIOMARA HERNANDEZ AVILA PARA LA REALIZACION	21/05/2026	E02793	BANORTE

\$500.00	ANDREA XIOMARA HERNANDEZ AVILA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ANDREA XIOMARA HERNANDEZ AVILA PARA LA COMPRA DE	21/05/2026	E02794	BANORTE
\$750.00	JUAN FRANCISCO MUÑIZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO MUÑIZ RODRIGUEZ PUESTO QUE	21/05/2026	E02795	BANORTE
\$1,600.00	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR (2DO. PAGO) A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA	21/05/2026	E02796	BANORTE
\$6,625.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	PAGO DE APOYO A NOMBRE DE AMALIA ESTEFANIA CASTILLO CORDOVA CURP:CXCA911015MNL SRM02	21/05/2026	E02797	BANORTE
\$1,950.00	MARIA DEL ROSARIO ARREDONDO MORENO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO ARREDONDO MORENO PUESTO QUE	21/05/2026	E02798	BANORTE
\$19,514.68	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO A NOMBRE DE KARLA MARIA RANGEL ALVARADO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PIPA	21/05/2026	E02799	BANORTE
\$24,000.00	ARNOLDO TORRES GARCIA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ARNOLDO TORRES GARCIA POR REALIZACION DE CIRUGIA DE	21/05/2026	E02800	BANORTE
\$21,915.00	MARIA LUCERO CHAVEZ AVALOS	PAGO DE 12 MTS DE PIEDRA 20 KG DE ALAMBRE 20 VARILLA 1 LT DE PEGAMENTO 1 ROLLO DE MALLA	21/05/2026	E02802	BANORTE
\$10,400.00	CENTRO DE SERVICIOS G DE MENDOZA DE MATEHUALA	PAGO DE MATERIALES CONSUMIBLES PARA ACTIVIDADES DE TALLER VULCANIZADOR	21/05/2026	E02803	BANORTE
\$7,020.00	MERCANTIL DE LA ROSA S.A. DE C.V.	PAGO DE 3 LAMINAS ANTIDERRAPANTES PARA MANTENIMIENTO A CAJA DEL CAMION REPARTIDOR	21/05/2026	E02804	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 21/MAY/26 REFLEJADA 22/MAYO/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 21/MAY/2026	21/05/2026	I00297	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 21/MAY/26 REFLEJADA 22/MAYO/26 TERMINAL BEDITO RECAUDACIÓN DEL 21/MAY/2026	21/05/2026	I00297	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 25/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18743 RECAUDACIÓN DEL 21/MAY/2026 CAJA REGISTRO	21/05/2026	I00297	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 25/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18740 RECAUDACIÓN DEL 21/MAY/2026 CAJA SEGURIDAD	21/05/2026	I00297	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 21/MAY/26 REFLEJADA 22/MAY/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 21/MAY/2026 CAJA GRAL	21/05/2026	I00297	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 21/MAY/26 REFLEJADA 22/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 21/MAY/2026 CAJA GRAL	21/05/2026	I00297	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 07/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 21/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	21/05/2026	I00297	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 14/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 21/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	21/05/2026	I00297	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 06/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 21/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	21/05/2026	I00297	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 15/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 21/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	21/05/2026	I00297	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 25/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18739 RECAUDACIÓN DEL 21/MAY/2026 CAJA GRAL	21/05/2026	I00297	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 19/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 22/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	22/05/2026	I00298	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 21/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 22/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	22/05/2026	I00298	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 25/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18737 RECAUDACIÓN DEL 22/MAY/2026 CAJA REGISTRO	22/05/2026	I00298	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 22/MAY/26 REFLEJADA 25/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 22/MAY/2026 CAJA	22/05/2026	I00298	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 25/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18736 RECAUDACIÓN DEL 22/MAY/2026 CAJA SEGURIDAD	22/05/2026	I00298	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 19/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 22/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	22/05/2026	I00298	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 19/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 22/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	22/05/2026	I00298	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 21/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 22/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	22/05/2026	I00298	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 25/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18742 RECAUDACIÓN DEL 22/MAY/2026 CAJA GRAL	22/05/2026	I00298	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 20/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 22/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	22/05/2026	I00298	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 22/MAY/26 REFLEJADA 25/MAY/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 22/MAY/2026 CAJA GRAL	22/05/2026	I00298	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 22/MAY/26 REFLEJADA 25/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 22/MAY/2026 CAJA GRAL	22/05/2026	I00298	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 26/MAY/26 ch-0568 MOV.EFECTIVO 18779 RECAUDACIÓN DEL 22/MAY/2026 CAJA GRAL	22/05/2026	I00298	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 18/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 22/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	22/05/2026	I00298	BANORTE
\$9,260.32	SAUL PUENTE CASTILLO	PAGO DE 1 SERVICIO PROFESIONAL DE DISEÑO GRAFICO PARA MATERIAL DE DIFUSION	22/05/2026	E02824	BANORTE
\$18,096.00	JOSE MARTINEZ BRIONES	PAGO DE 1 SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO Y COBERTURA DIGITAL DEL CARNAVAL MATEHUALA	22/05/2026	E02825	BANORTE
\$13,920.00	LEONIDES ALVAREZ CRUZ	PAGO DE RENTA DE SONIDO Y SHOW CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA LOS	22/05/2026	E02826	BANORTE
\$650.00	LEOCADIO SALDAÑA CORONADO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LEOCADIO SALDAÑA CORONADO PARA ULTRASONIDO ABDOMEN	22/05/2026	E02827	BANORTE
\$1,300.00	MIGUEL ANGEL SANCHEZ TERAN	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL SANCHEZ TERAN PARA TRASLADO A LA CD DE	22/05/2026	E02828	BANORTE
\$1,400.00	ANDRES TORRES RUIZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ANDRES TORRES RUIZ PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A UN	22/05/2026	E02829	BANORTE
\$1,300.00	JOSE HUMBERTO VILLANUEVA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE HUMBERTO VILLANUEVA PARA TRASLADO A LA CD	22/05/2026	E02830	BANORTE
\$650.00	FERNANDO SALAZAR RANGEL	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FERNANDO SALAZAR RANGEL PARA ULTRASONIDO DE VESICULA	22/05/2026	E02831	BANORTE
\$928.00	RUTAS URBANAS MARTINEZ	PAGO DE 1 SERVICIO DE TRASLADO A LOS ALUMNOS DE LA ESC PRIM RAFAEL NIETO TM A HONORES EL	22/05/2026	E02832	BANORTE
\$6,000.00	JOSE FRANCISCO OLVERA PUENTE	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JOSE FRANCISCO OLVERA PUENTE ADSCRITO A	22/05/2026	E02833	BANORTE
\$650.00	ALEJANDRA ELIZABETH BRIONES ROSALES	REEMBOLSO A NOMBRE DE ALEJANDRA ELIZABETH BRIONES ROSALES POR ULTRASONIDO RENAL PARA	22/05/2026	E02834	BANORTE
\$7,845.00	EDGARDO GARCIA TRISTAN	PAGO DE DIVERSO MATERIAL PARA TRABAJO DE SUSTITUCION DE PUERTA Y VENTANA DE LA OME	22/05/2026	E02835	BANORTE
\$31,088.00	MHCO	PAGO DE 1 EQUIPO MIRAGE 1 ISNTALACION 3 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 1 REUBICACION DE	22/05/2026	E02836	BANORTE
\$38,031.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 12 TONERS PARA IMPRESION DE DCTOS DEL AREA OPERATIVA DPTO OBRAS PUBLICAS (FACT:	22/05/2026	E02837	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 25/MAY/26 REFLEJADA 26/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 25/MAY/2026 CAJA	25/05/2026	I00299	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 25/MAY/26 REFLEJADA 26/MAY/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 25/MAY/2026 CAJA GRAL	25/05/2026	I00299	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 25/MAY/26 REFLEJADA 26/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 25/MAY/2026 CAJA GRAL	25/05/2026	I00299	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 19/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 25/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	25/05/2026	I00299	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 26/MAY/26 CH-125468 MOV.18781 RECAUDACIÓN DEL 25/MAY/2026 CAJA GRAL	25/05/2026	I00299	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 26/MAY/26 MOV.EFFECTIVO 18777 RECAUDACIÓN DEL 25/MAY/2026 CAJA GRAL	25/05/2026	I00299	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 27/MAY/26 MOV.EFFECTIVO 18841 RECAUDACIÓN DEL 25/MAY/2026 CAJA REGISTRO	25/05/2026	I00299	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 29/MAY/26 MOV.EFFECTIVO 18893 RECAUDACIÓN DEL 25/MAY/2026 CAJA SEGURIDAD	25/05/2026	I00299	BANORTE
\$21,625.00	RODOLFO GOMEZ PEREZ	PAGO DE DIFERENTE MATERIAL PARA REPARACION DE LA CADENA DE TIEMPO SERVICIO DE AFINANCION	25/05/2026	E02838	BANORTE
\$5,429.99	HERRERA MOTORS S.A. DE C.V.	PAGO DE 1 EMPAQUE DE CUBIERTA DE PUNTERIAS 1 REEMPLAZO DE EMPAQUE PARA CAMIONETA	25/05/2026	E02839	BANORTE
\$3,450.00	JOSE ANGEL CONTRERAS DIAZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ANGEL CONTRERAS DIAZ PARA TRATAMIENTO DENTAL DE	25/05/2026	E02840	BANORTE
\$650.00	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA	25/05/2026	E02841	BANORTE
\$1,300.00	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA	25/05/2026	E02842	BANORTE
\$2,700.00	PABLO PEREZ CORONADO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE PABLO PEREZ CORONADO PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD. DE	25/05/2026	E02844	BANORTE
\$5,000.00	JUAN FRANCISCO ALEMAN RODRIGUEZ	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO ALEMAN RODRIGUEZ ADSCRITO A SPP	25/05/2026	E02845	BANORTE
\$700.00	JAIME ANTONIO ESMERALDA MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JAIME ANTONIO ESMERALDA MARTINEZ PARA	25/05/2026	E02846	BANORTE
\$650.00	MIGUEL ANGEL SANCHEZ TERAN	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL SANCHEZ GONZALEZ PARA ULTRASONIDO	25/05/2026	E02847	BANORTE
\$17,212.50	ARTURO ALEJANDRO HERNANDEZ PUENTE	PAGO DE 1 SERVICIO MUSICAL PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL 15/05/26 DPTO SECRETARIA	25/05/2026	E02848	BANORTE
\$4,709.60	CELULOSAS FIBRAS NATURALES	PAGO DE 1 ACCESORIO VESTIR AGAVE HOMBRE CAMISA Y 1 ACCESORIO VESTIR AGAVE MUJER	25/05/2026	E02849	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 26/MAY/26 REFLEJADA 27/MAY/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 26/MAY/2026 CAJA	26/05/2026	I00300	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 26/MAY/26 REFLEJADA 27/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 26/MAY/2026 CAJA	26/05/2026	I00300	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 27/MAY/26 MOV.EFFECTIVO 18839 RECAUDACIÓN DEL 26/MAY/2026 CAJA GRAL	26/05/2026	I00300	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 27/MAY/26 MOV.EFFECTIVO 18840 RECAUDACIÓN DEL 26/MAY/2026 CAJA REGISTRO	26/05/2026	I00300	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 29/MAY/26 MOV.EFFECTIVO 18897 RECAUDACIÓN DEL 26/MAY/2026 CAJA SEGURIDAD	26/05/2026	I00300	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 27/MAY/26 CH-3637 MOV.EFFECTIVO 18842 RECAUDACIÓN DEL 26/MAY/2026 CAJA GRAL	26/05/2026	I00300	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 26/MAY/26 REFLEJADA 27/MAY/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 26/MAY/2026 CAJA GRAL	26/05/2026	I00300	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 26/MAY/26 REFLEJADA 27/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 26/MAY/2026 CAJA GRAL	26/05/2026	I00300	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 14/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 26/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	26/05/2026	I00300	BANORTE
\$17,212.50	KARLA GEORGINA TORRES AVILA	PAGO DE 1 CONDUCCION DE EVENTO PARA FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES CELEBRADO EN EL PAO	26/05/2026	E02850	BANORTE

\$8,120.00	HECTOR ACOSTA ALVARADO	PAGO DE 2 LONAS 6X3 PROMOCIONALES DE VISITA MATEHUALA DPTO TURISMO (FACT: 72CEA7CA-21F0-	26/05/2026	E02851	BANORTE
\$27,260.00	HECTOR ACOSTA ALVARADO	PAGO DE 1 ROTULACION DE PORTERIA INCLUYE INSTALACION 16 PENDON "EMPRENDI JUVE"	26/05/2026	E02852	BANORTE
\$664.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-26-77 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL CON MES DE FACTURACION	26/05/2026	E02854	BANORTE
\$514.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-77-35 DEL DEPTO MUSEO DE LAS CULTURAS CON MES DE	26/05/2026	E02855	BANORTE
\$399.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-6-88-32-11 CASA DE CULTURA OLIVAR DE LAS ANIMAS CON MES DE	26/05/2026	E02856	BANORTE
\$664.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-6-88-12-13 LINEAS DE CONMUTADOR CON MES DE FACTURACION MAYO	26/05/2026	E02858	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 MAYO FACT:5626DFE7-	26/05/2026	E02860	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 FACTURACION ABRIL	26/05/2026	E02861	BANORTE
\$50,000.00	JOSE DE JESUS CASTILLO REYNA	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE JOSE DE JESUS CASTILLO REYNA ADSCRITO A SECRETARIA TECNICA	26/05/2026	E02863	BANORTE
\$399.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-1-74-51 ECOLOGIA CON MES DE FACTURACION MAYO FACT:36F3EC34-FF96-	26/05/2026	E02864	BANORTE
\$1,298.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-6-88-09-33 BIBLIOTECA LAS MERCEDES MES DE MAYO 2026 (PAGO DE TELEFONO	26/05/2026	E02865	BANORTE
\$7,890.00	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANTOYO	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANTOYO PUESTO QUE PAGO CON	26/05/2026	E02866	BANORTE
\$514.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-03-31 CON MES DE FACTURACION DE MAYO FACT:E0532805-FF0F-46C3-	26/05/2026	E02867	BANORTE
\$799.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-2-51-41 PRIVADO DEL PRESIDENTE CON MES DE FACTURACION MAYO	26/05/2026	E02868	BANORTE
\$913.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 488-88-1-63-60 DE CATASTRO MUNICIPAL CON MES DE FACTURACION MAYO	26/05/2026	E02869	BANORTE
\$5,117.47	JULIA CORTES CARRIZALES	REEMBOLSO A NOMBRE DE JULIA CORTES CARRIZALES PUESTO QUE PAGO CON RECURSOS	26/05/2026	E02870	BANORTE
\$1,592.83	PABLO GONZALEZ SALINAS	REEMBOLSO A NOMBRE DE PABLO GONZALEZ SALINAS PUESTO QUE PAGO CON RECURSOS	26/05/2026	E02871	BANORTE
\$5,011.25	PEDRO ENRIQUE QUINTANA SORIA	REEMBOLSO A NOMBRE DE PEDRO ENRIQUE QUINTANA SORIA POR COMPRA DE MEDICAMENTO	26/05/2026	E02872	BANORTE
\$14,257.68	JESUS MANUEL VAZQUEZ VAZQUEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE JESUS MANUEL VAZQUEZ VAZQUEZ EN LAS UNIDADES 054 Y 055 ASI COMO EN	26/05/2026	E02873	BANORTE
\$38,860.00	JOSE LUIS LOPEZ ROJAS	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO DIA DEL NIÑO LLEVADO A CABO EL 30/ABR/26 CONTRATO	26/05/2026	E02874	BANORTE
\$8,000.00	MARIA JOSE LOPEZ MARTINEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE MARIA JOSE LOPEZ MARTINEZ PUESTO QUE PAGO CON RECURSOS	26/05/2026	E02875	BANORTE
\$24,450.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 1 PC COMPLETA i5 PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DEL AREA DE CONTABILIDAD DPTO	26/05/2026	E02876	BANORTE
\$2,445.00	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO	PAGO DE 2 ARMEX 4 CEMENTO CA 30 BLOCK 1 CAL HIDR 1 M3 DE ARENA 2 CLAVO PARA MADERA	26/05/2026	E02877	BANORTE
\$3,741.00	MAURICIO BERNAL ZAPATA	ANTICIPO DE 300 FORMATOS DE ATN PREHOSPITALARIA FRAPPS A PARTIR DEL FOLIO	26/05/2026	E02878	BANORTE
\$5,486.80	JOSE ROGELIO ORTEGA BAUTISTA	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO MISMO QUE FUERON UTILIZADOS EN EL FESTEJO DEL 33	26/05/2026	E02880	BANORTE
\$26,564.00	EDGAR PEÑA HERNANDEZ	SEGUNDO PAGO DE 200 PLAYERAS MANGA LARGA CUELLO REDONDO, 200 GORRAS DE POLIESTER	26/05/2026	E02881	BANORTE

\$23,200.00	RADIO COMERCIALIZADORA DEL ALTIPLANO POTOSINO	PAGO DE 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EMISORA PROMOCION DEL DIA DEL NIÑO EN	26/05/2026	E02882	BANORTE
\$300.00	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA	26/05/2026	E02883	BANORTE
\$1,300.00	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA	26/05/2026	E02884	BANORTE
\$1,100.00	JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA PUESTO QUE SE	26/05/2026	E02885	BANORTE
\$1,100.00	ROSA ELVIA TORRES ROJAS	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ROSA ELVIA TORRES ROJAS PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A	26/05/2026	E02886	BANORTE
\$123.51	SANDY LIZBETH GONZALEZ HERNANDEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE SANDY LIZBETH GONZALEZ HERNANDEZ POR COMPRA DE COLLARIN	26/05/2026	E02887	BANORTE
\$750.00	MARIA DE LA LUZ BUSTAMANTE CASTILLO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARIA DE LA LUZ BUSTAMANTE CASTILLO PARA TRASLADO A LA	26/05/2026	E02888	BANORTE
\$2,711.24	MERCANTIL DE LA ROSA SA DE CV	PAGO DE 3 PTR 3 VARILLAS 1 RIEL 2 CARRUCHAS 1 PTR PARA CONSTRUCCION DE PUERTA	26/05/2026	E02889	BANORTE
\$46,400.00	NOE GONZALEZ GARCIA	PAGO DE 7 OXIGENOS COMPRIMIDOS 4 OXIGENO PORTATIL PARA LA ATENCION A PACIENTES	26/05/2026	E02890	BANORTE
\$6,519.20	DALIA ESMERALDA CARRANZA CHAIRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE DALIA ESMERALDA CARRANZA CHAIRES POR COMPRA DE CAMISAS	26/05/2026	E02891	BANORTE
\$9,671.00	MARIA LUCERO CHAVEZ AVALOS	PAGO DE DIFERENTE MATERIAL PARA BANCA EN TU ESCUELA "JUVENTUD SUSTENTABLE" POR PARTE	26/05/2026	E02892	BANORTE
\$5,449.08	GASERA VILLA DE REYES S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE GASERA VILLA DE REYES S.A. DE C.V. PAGO DE GAS LP PARA LOS VEHICULOS	26/05/2026	E02893	BANORTE
\$5,765.34	GASERA VILLA DE REYES S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE GASERA VILLA DE REYES S.A. DE C.V. PAGO DE GAS LP PARA LOS VEHICULOS	26/05/2026	E02894	BANORTE
\$27,813.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 1 EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN EL TRAMITE DE VALIDACION DE DATOS EN TRAMITES DE	26/05/2026	E02895	BANORTE
\$4,000.00	CELIA ELENA PEÑA ESPINOSA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE CELIA ELENA PEÑA ESPINOSA PUESTO QUE SE REQUIERE	26/05/2026	E02897	BANORTE
\$3,000.00	J ASCENCION ULLOA ORTIZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE J ASCENCION ULLOA ORTIZ PUESTO QUE SE REALIZARA ESTUDIO	26/05/2026	E02898	BANORTE
\$650.00	JOSE CORNELIO VALDERO DE LEON	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE CORNELIO VALDERO DE LEON PARA REALIZARSE UN	26/05/2026	E02899	BANORTE
\$1,560.00	JOSUE EMMANUEL LEURA TORRES	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSUE EMMANUEL LEURA TORRES PUESTO QUE PAGO CON RECURSOS	26/05/2026	E02902	BANORTE
\$270.00	JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA PUESTOQUE PAGO CON RECURSOS	26/05/2026	E02917	BANORTE
\$812.00	LUIS MIGUEL MENDOZA CORONEL	REEMBOLSO A NOMBRE DE LUIS MIGUEL MENDOZA CORONEL PUESTO QUE PAGO CON RECURSOS	26/05/2026	E02918	BANORTE
\$1,377.12	MARIA TOVAR RODRIGUEZ	REEMBOLSO A NOMBRE DE MARIA TOVAR RODRIGUEZ PUESTO QUE PAGO CON RECURSOS	26/05/2026	E02919	BANORTE
\$1,500.00	HECTOR ROCHA GAITAN	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE HECTOR ROCHA GAITAN POR LA COMPRA DE 40 PINCELES, 50	26/05/2026	E02920	BANORTE
\$24,766.00	GRUPO MEDICA911	PAGO DE 15 PIEZAS DE CIRCUITO PARA VENTILADOR MECANICO CON FILTRO Y VALVULA MISMO QUE SERA	26/05/2026	E02921	BANORTE
\$20,000.00	MA VICTORIA TRISTAN GARCIA	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE MA VICTORIA TRISTAN GARCIA ADSCRITA A TESORERIA CON NUM	27/05/2026	E02903	BANORTE
\$1,112.00	RAUL RAMIREZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE RAUL RAMIREZ RODRIGUEZ PARA COMPRA DE	27/05/2026	E02904	BANORTE
\$3,500.00	JOEL MARTINEZ TORRES	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOEL MARTINEZ TORRES PUESTO QUE SE TRASLADARA A	27/05/2026	E02906	BANORTE

\$70,386.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	PAGO DE 6000 HOJAS DE PAPEL VALORADO PARA LA CAJA DE REGISTRO CIVIL ELABORACION DE ACTAS	27/05/2026	E02907	BANORTE
\$40,971.20	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO DE 20 CUBETAS DE ACEITE MH 300 HIDRAULICO SUMINISTRO A PARQUE VEHICULAR DPTO SPP (FACT:	27/05/2026	E02908	BANORTE
\$46,864.00	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	PAGO DE 20 CUBETAS DE ACEITE SUMINISTRO A PARQUE VEHICULAR DPTO SPP (FACT: E4D69B2A-	27/05/2026	E02909	BANORTE
\$1,300.00	FRANCISCO ABRAHAM GONZALEZ MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FRANCISCO ABRAHAM GONZALEZ MARTINEZ PARA TRASLADO A	27/05/2026	E02910	BANORTE
\$484.98	JOSE ASCENCION HERNANDEZ ELIZALDE	REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE ASCENCION HERNANDEZ ELIZALDE POR COMPRA DE TELA Y	27/05/2026	E02911	BANORTE
\$6,890.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 2 TARJETAS DE RED INTEL FIREWALL PERIMETRAL PARA SEGURIDAD INFORMATICA EN LA	27/05/2026	E02912	BANORTE
\$1,100.00	JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ALFREDO OVALLE ESPINOSA PARA TRASLADO A LA	27/05/2026	E02913	BANORTE
\$1,300.00	J ASCENCION ULLOA ORTIZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE J ASCENCION ULLOA ORTIZ PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A	27/05/2026	E02914	BANORTE
\$3,000.00	MARIA JOSE LOPEZ MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARIA JOSE LOPEZ MARTINEZ PARA TRASLADO A LA CD DE SLP	27/05/2026	E02915	BANORTE
\$4,060.00	LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ	PAGO DE 1 SERVICIO DE CANAPES Y REFRESCOS PARA 50 PERSONAS PARA INAUGURACION DE LA	27/05/2026	E02922	BANORTE
\$10,616.50	MARTHA LILIA GARCIA GALARZA	PAGO DE 1 RENTA DE SALON DE EVENTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 15 DE MAYO	27/05/2026	E02923	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 MAYO 2026 FACT:322D35A7-	27/05/2026	E02924	BANORTE
\$2,610.00	SIMON CORONADO AGUILAR	REEMBOLSO A NOMBRE DE SIMON CORONADO AGUILAR POR ESTUDIO TOMOGRAFIA PARA	27/05/2026	E02925	BANORTE
\$4,060.00	LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ	PAGO DE 1 SERVICIO DE CAZUELADA PARA SEGUNDO ENCUENTRO DE CRONISTAS EL DIA	27/05/2026	E02927	BANORTE
\$6,960.00	LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE Y CATERING (COFFE BREAK) PARA LA FERIA DEL EMPLEO	27/05/2026	E02928	BANORTE
\$2,800.00	ANDRES TORRES RUIZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ANDRES TORRES RUIZ PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD.	27/05/2026	E02929	BANORTE
\$2,784.00	LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ	PAGO DE 30 TORTAS CON REFRESCO PARA EL PERSONAL QUE PAOYO EN EL CONTROL Y COMBATE	27/05/2026	E02930	BANORTE
\$1,600.00	BEATRIZ PARGA CERDA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE BEATRIZ PARGA CERDA PUESTO QUE SE TRASLADA A LA CD.	27/05/2026	E02931	BANORTE
\$4,060.00	LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ	PAGO DE 1 SERVICIO DE CAZUELADA Y AGUA FRESCA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL	27/05/2026	E02932	BANORTE
\$47,544.92	LESLEY CAMARILLO TORRES	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE AREA ACUATICA Y ACCESOS PRINCIPALES DE LOS	27/05/2026	E02933	BANORTE
\$3,016.00	LAURA MARCELA NAVA MUÑIZ	PAGO DE 1 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 20 PERSONAS PARA REUNION EXTRAORDINARIA DE	27/05/2026	E02934	BANORTE
\$34,425.00	ARMIDA QUIJANO DIEZ	PAGO DE 300 PLAYERAS DE MEXICO Y 300 ESTAMPADOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS EN	27/05/2026	E02935	BANORTE
\$43,605.00	ARMIDA QUIJANO DIEZ	PAGO DE 200 PLAYERAS Y 200 ESTAMPADOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LAS DIFERENTES	27/05/2026	E02936	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 28/MAY/26 MOV.EFECTIVO 18876 RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA GRAL	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 26/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 26/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	27/05/2026	I00301	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 26/MAY/26 MOV.EFFECTIVO 18800 RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA GRAL	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 26/MAY/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 27/MAY/26 REFLEJADA 28/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA GRAL	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 29/MAY/26 MOV.EFFECTIVO 18894 RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA REGISTRO	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 29/MAY/26 MOV.EFFECTIVO 18895 RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA SEGURIDAD	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 27/MAY/26 REFLEJADA 28/MAY/26 TERMINAL CREDITO RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 27/MAY/26 REFLEJADA 28/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 27/MAY/2026 CAJA	27/05/2026	I00301	BANORTE
\$392.67	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	PAGO DE 100 MICAS PLASTICAS, 1 CAJA DE LIGAS, 4 SOBRES DE PLASTICO, 2 SOBRES DE PLASTICO PARA	28/05/2026	E02937	BANORTE
\$4,048.40	MARTELEC S.A. DE C.V.	PAGO DE 1 TRITURADORA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FACT:ED1EF47B-B7A2-4E2E-9391-	28/05/2026	E02938	BANORTE
\$1,300.00	DIANA CRISTINA IBARRA CEDILLO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE DIANA CRISTINA IBARRA CEDILLO PARA TRASLADO A LA CD	28/05/2026	E02939	BANORTE
\$15,000.00	CRISTIAN DE LEON VAZQUEZ	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE CRISTIAN DE LEON VAZQUEZ DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS	28/05/2026	E02940	BANORTE
\$4,002.00	JOSE ANTONIO GUADARRAMA GONZALEZ	PAGO DE 23 ARREGLO DE MESA FLORAL FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 15/MAY/26 DPTO	28/05/2026	E02945	BANORTE
\$4,756.00	JOSE ANTONIO GUADARRAMA GONZALEZ	PAGO DE 2 CORONAS FLORALES POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE DIEGO BADILLO DPTO	28/05/2026	E02947	BANORTE
\$1,800.00	TERESA DE JESUS RANGEL PIÑA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE TERESA DE JESUS RANGEL PIÑA PARA LENTES GRADUADOS DE	28/05/2026	E02948	BANORTE
\$680.00	PATRICIA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE 2 MOUSE OPTICO 6 BATERIAS AA 6 BATERIAS AAA ACTIVIDADES PROPIAS DPTO	28/05/2026	E02949	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 29/MAY/26 MOV.EFFECTIVO 18899 RECAUDACIÓN DEL 28/MAY/2026 CAJA GRAL	28/05/2026	I00302	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 28/MAY/26 REFLEJADA 29/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 28/MAY/2026 CAJA GRAL	28/05/2026	I00302	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 29/MAY/26 MOV.EFFECTIVO 18896 RECAUDACIÓN DEL 28/MAY/2026 CAJA REGISTRO	28/05/2026	I00302	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 29/MAY/26 MOV.EFFECTIVO 18898 RECAUDACIÓN DEL 28/MAY/2026 CAJA SEGURIDAD	28/05/2026	I00302	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 28/MAY/26 REFLEJADA 29/MAY/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 28/MAY/2026 CAJA	28/05/2026	I00302	BANORTE
\$10,000.00	JESUS SANDOVAL GALLEGOS	PAGO DE APOYO A NOMBRE DE ARMANDO SANDOVAL GALLEGOS PARA PREMIACION DE	28/05/2026	E03030	BANORTE
\$4,500.00	ROMMEL EMILIANO ARZOLA MONTAÑANA	APOYO A NOMBRE DE ROMMEL EMILIANO ARZOLA MONTAÑANA ACTIVIDADES DE DOCENTE EN LA	29/05/2026	E02954	BANORTE
\$1,500.00	MAYRA CARRIZALES MEDINA	APOYO A NOMBRE DE MAYRA CARRIZALES MEDINA, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN LA UNIDAD MEDICA	29/05/2026	E02955	BANORTE
\$1,500.00	MARTHA CORONADO ESTRADA	APOYO A NOMBRE DE MARTHA CORONADO ESTRADA, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL	29/05/2026	E02956	BANORTE
\$1,200.00	AMERICA GABRIELA MARTINEZ CHAVEZ	APOYO A NOMBRE DE AMERICA GABRIELA MARTINEZ CHAVEZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN LA UNIDAD	29/05/2026	E02957	BANORTE
\$1,500.00	ARIEL BENJAMIN RAMIREZ LOPEZ	APOYO A NOMBRE DE ARIEL BENJAMIN LOPEZ RAMIREZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN	29/05/2026	E02958	BANORTE

\$900.00	MARIA MARTHA DE LEON SAUCEDA	APOYO A NOMBRE DE MARIA MARTHA DE LEON SAUCEDA, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN LA	29/05/2026	E02959	BANORTE
\$900.00	ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ	APOYO A NOMBRE DE ANA VICTORIA MEDRANO PEREZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL HOSPITAL	29/05/2026	E02960	BANORTE
\$3,000.00	SHEILA IVONNE MORENO CASTRO	APOYO SOCIAL A NOMBRE DE SHEILA IVONNE MORENO CASTRO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE	29/05/2026	E02961	BANORTE
\$5,000.00	VICTOR CAPETILLO CORONEL	ANTICIPO DE SUELDO A NOMBRE DE VICTOR CAPETILLO CORONEL ADSCRITO A PENSIONADOS	29/05/2026	E02962	BANORTE
\$2,100.00	FAUSTINO TORRES YBARRA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FAUSTINO TORRES YBARRA PARA TRASLADARSE A LA CD DE	29/05/2026	E02982	BANORTE
\$1,300.00	FRANCISCO ABRAHAM GONZALEZ MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FRANCISCO ABRAHAM GONZALEZ MARTINEZ PARA TRASLADO A	29/05/2026	E02983	BANORTE
\$1,300.00	PABLO PEREZ CORONADO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE PABLO PEREZ CORONADO PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A CITA	29/05/2026	E02984	BANORTE
\$0.00	FAUSTINO TORRES YBARRA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FAUSTINO TORRES YBARRA PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A	29/05/2026	E02985	BANORTE
\$22,000.00	FAUSTINO TORRES YBARRA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FAUSTINO TORRES YBARRA PARA TRASLADO A LA CD DE SLP A	29/05/2026	E02985	BANORTE
\$40,368.00	MARIA TERESA BALDERAS GARCIA	PAGO DE 1 DECORACION CASTILLO INFANTIL PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO DIVERTILANDIA	29/05/2026	E03002	BANORTE
\$8,043.00	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV	PAGO DE 30 GUIAS PREPAGADAS DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE EXPEDIENTES PARA TRAMITES DE	29/05/2026	E03003	BANORTE
\$8,043.00	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV	PAGO DE 30 GUIAS PREPAGADAS DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE LA DELEGACION DE LA SRE EN SLP	29/05/2026	E03004	BANORTE
\$17,212.50	BRAYAN ALAIN OROZCO MATA	PAGO DE 300 ESCOBAS DE ROSITA PARA LA LIMPIEZA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DPTO SPP	29/05/2026	E03005	BANORTE
\$18,360.00	JULIAN RUBIO CANO	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SHOW EN EL MES DE MAYO 2026 PARA LOS DOMINGOS	29/05/2026	E03006	BANORTE
\$2,700.00	MARIA LUCERO CHAVEZ AVALOS	PAGO DE 60 MTS DE CABLE NEUTRANEL PARA REPARACION DEL SEMAFORO DE BLVD TURISTICO Y	29/05/2026	E03008	BANORTE
\$14,732.00	SERGIO DE LA PENA DE LA GARZA	PAGO DE 2 TARJETAS DE CONTROL PARA SEMAFORO MATRICIAL DE 96X32 DE 3 PANELES Y 1 ENVIO POR	29/05/2026	E03022	BANORTE
\$1,500.00	ALEJANDRA GUADALUPE SALINAS GARCIA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ALEJANDRA GUADALUPE SALINAS GARCIA PUESTO QUE	29/05/2026	E03026	BANORTE
\$1,778.00	ANTONIO OLVERA MORALES	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ANTONIO OLVERA MORALES PARA LA COMPRA DE	29/05/2026	E03027	BANORTE
\$2,000.00	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	PAGO DE 1 DESPENSA PARA ENTREGFA EN GIRA DE TRABAJO EN COMUNIDAD FACT:04A1927C-5D47-5BFC-	29/05/2026	E03028	BANORTE
\$1,275.00	ANTONIO OLVERA MORALES	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ANTONIO OLVERA MORALES PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	29/05/2026	E03029	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 02/JUN/26 MOV.EFECTIVO 18960 RECAUDACIÓN DEL 29/MAY/2026 CAJA GRAL	29/05/2026	I00303	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 02/JUN/26 MOV.EFECTIVO 18963 RECAUDACIÓN DEL 29/MAY/2026 CAJA GRAL	29/05/2026	I00303	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 29/MAY/26 REFLEJADA 02/JUN/26 TERMINAL CREDITO (645.21 DEL 29MAYO Y 2346.20 (01JUN)	29/05/2026	I00303	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 29/MAY/26 REFLEJADA 01/JUN/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 29/MAY/2026 CAJA GRAL	29/05/2026	I00303	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 29/ABR/26 TRANSFERENCIA RECAUDACIÓN DEL 29/MAY/2026 CAJA GRAL TESORERIA	29/05/2026	I00303	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 02/JUN/26 MOV.EFECTIVO 18959 RECAUDACIÓN DEL 29/MAY/2026 CAJA REGISTRO	29/05/2026	I00303	BANORTE

\$0.00		CTA.9618 04/JUN/26 MOV.EFECTIVO 19049 RECAUDACIÓN DEL 29/MAY/2026 CAJA SEGURIDAD	29/05/2026	I00303	BANORTE
\$0.00		CTA.9618 29/MAY/26 REFLEJADA 01/JUN/26 TERMINAL DEBITO RECAUDACIÓN DEL 29/MAY/2026 CAJA	29/05/2026	I00303	BANORTE
\$8,476.14		COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 9618 DEL PERIODO 01 AL 29 DE MAYO DE 2026 F-ABF80F5A-3F56	29/05/2026	D00549	BANORTE
\$0.00		CTA.9968 BBVA 04-MAY-26INTERESES GANADOS DEL MES MAYO DEL 2026 (CTA.9968 BBVA 04-MAY-	04/05/2026	I00279	BBVA
\$0.00		CTA.9968 05/MAY/26 MOV.EFECTIVO 00093 RECAUDACIÓN DEL 04/MAY/2026 CAJA GRAL	04/05/2026	I00281	BANORTE
\$349,640.00	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE	PAGO DE CALENTADORES SOLARES Y KIT DE INSTALACION CONGREGACION MARIANA TRINITARIA	14/05/2026	E02646	BANORTE
\$0.00		CTA.3120 BBVA 04-MAY-26 Y45 MORA SPEI NORMABANXICO REF.COMP.SPEI MAYO DEL 2026	04/05/2026	I00272	BBVA
\$0.00	MUNICIPIO DE MATEHUALA	R-33-FAFM 2026 TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS DE LA CUENTA 9698 A LA CUENTA 3120 QUINCENA 19 DEL	15/05/2026	E02659	BANORTE
\$220,652.20	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 3120 (562520) CON FECHA 15/05/2026 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	15/05/2026	E02812	BANORTE
\$0.00		CTA.3120 BBVA 18-MAY-26 Y45 MORA SPEI NORMA BANXICO REF.COMPENSACIÓN DE MAYO EL 2026	18/05/2026	I00293	BANORTE
\$0.00	MUNICIPIO DE MATEHUALA	R-33-FAFM 2026 TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS DE LA CUENTA 9698 A LA CUENTA 3120 QUINCENA 10 DEL	29/05/2026	E02950	BANORTE
\$235,113.80	NOSOTROS MISMOS	SERVINOMINA CTA 3120 (430890) CON FECHA 29/05/2026 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	29/05/2026	E02952	BANORTE