

Presidencia Municipal de Monclova
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Octubre del 2022 al 31 de Octubre del 2022

Colectiva:

Saldo Inicial: \$0.00

Cuenta: 5241 Ayudas Sociales a Personas

Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03/10/2022	DIARIO	123092	25265		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46956 De la solicitud número: 25265 -	0.06	0.00
03/10/2022	DIARIO	123092	25265		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46956 De la solicitud número: 25265 -	0.00	0.06
03/10/2022	DIARIO	123096	25266		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46961 De la solicitud número: 25266 -	526.65	0.00
03/10/2022	DIARIO	123096	25266		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46961 De la solicitud número: 25266 -	0.00	526.65
03/10/2022	DIARIO	123100	25267		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46962 De la solicitud número: 25267 -	298.83	0.00
03/10/2022	DIARIO	123100	25267		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46962 De la solicitud número: 25267 -	0.00	298.83
03/10/2022	DIARIO	123104	25268		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46964 De la solicitud número: 25268 -	2,592.90	0.00
03/10/2022	DIARIO	123104	25268		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46964 De la solicitud número: 25268 -	0.00	2,592.90
03/10/2022	DIARIO	123108	25269		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46979 De la solicitud número: 25269 -	604.68	0.00
03/10/2022	DIARIO	123108	25269		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46979 De la solicitud número: 25269 -	0.00	604.68
03/10/2022	DIARIO	123113	25270		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49679 De la solicitud número: 25270 -	379.50	0.00
03/10/2022	DIARIO	123113	25270		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49679 De la solicitud número: 25270 -	0.00	379.50
03/10/2022	DIARIO	123117	25271		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49714 De la solicitud número: 25271 -	243.18	0.00
03/10/2022	DIARIO	123117	25271		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49714 De la solicitud número: 25271 -	0.00	243.18
04/10/2022	DIARIO	123121	25272		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47001 De la solicitud número: 25272 -	637.08	0.00
04/10/2022	DIARIO	123121	25272		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47001 De la solicitud número: 25272 -	0.00	637.08
04/10/2022	DIARIO	123125	25273		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47010 De la solicitud número: 25273 -	819.96	0.00
04/10/2022	DIARIO	123125	25273		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47010 De la solicitud número: 25273 -	0.00	819.96

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
04/10/2022	DIARIO	123129	25274		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49751 De la solicitud número: 25274 -	2,335.26	0.00
04/10/2022	DIARIO	123129	25274		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49751 De la solicitud número: 25274 -	0.00	2,335.26
04/10/2022	DIARIO	123133	25275		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49771 De la solicitud número: 25275 -	150.75	0.00
04/10/2022	DIARIO	123133	25275		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49771 De la solicitud número: 25275 -	0.00	150.75
04/10/2022	DIARIO	123137	25276		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95639 De la solicitud número: 25276 -	244.41	0.00
04/10/2022	DIARIO	123137	25276		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95639 De la solicitud número: 25276 -	0.00	244.41
04/10/2022	DIARIO	123141	25277		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95640 De la solicitud número: 25277 -	1,268.46	0.00
04/10/2022	DIARIO	123141	25277		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95640 De la solicitud número: 25277 -	0.00	1,268.46
04/10/2022	DIARIO	123145	25278		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95665 De la solicitud número: 25278 -	279.60	0.00
04/10/2022	DIARIO	123145	25278		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95665 De la solicitud número: 25278 -	0.00	279.60
05/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7007	6485		MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE 43 TINACOS PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA	125,449.00	0.00
05/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7007	6485		MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE 43 TINACOS PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA	0.00	125,449.00
05/10/2022	DIARIO	123149	25279		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49795 De la solicitud número: 25279 -	650.88	0.00
05/10/2022	DIARIO	123149	25279		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49795 De la solicitud número: 25279 -	0.00	650.88
05/10/2022	DIARIO	123153	25280		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95687 De la solicitud número: 25280 -	81.00	0.00
05/10/2022	DIARIO	123153	25280		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95687 De la solicitud número: 25280 -	0.00	81.00
06/10/2022	DIARIO	123157	25281		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49823 De la solicitud número: 25281 -	479.07	0.00
06/10/2022	DIARIO	123157	25281		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49823 De la solicitud número: 25281 -	0.00	479.07
06/10/2022	DIARIO	123161	25282		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49838 De la solicitud número: 25282 -	1,693.86	0.00
06/10/2022	DIARIO	123161	25282		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49838 De la solicitud número: 25282 -	0.00	1,693.86
06/10/2022	DIARIO	123165	25283		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95709 De la solicitud número: 25283 -	3,959.28	0.00
06/10/2022	DIARIO	123165	25283		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95709 De la solicitud número: 25283 -	0.00	3,959.28
06/10/2022	DIARIO	123169	25284		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95730 De la solicitud número: 25284 -	1,294.02	0.00
06/10/2022	DIARIO	123169	25284		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95730 De la solicitud número: 25284 -	0.00	1,294.02
07/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	6821	6316		HECTOR MANUEL MORENO PEREZ	PAGO APOYO -	1.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
07/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	6821	6316		HECTOR MANUEL MORENO PEREZ	PAGO APOYO -	0.00	1.00
07/10/2022	DIARIO	121307	6316		HECTOR MANUEL MORENO PEREZ	Póliza de cancelación de la póliza 6821 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6316 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDE -	-1.00	0.00
07/10/2022	DIARIO	121307	6316		HECTOR MANUEL MORENO PEREZ	Póliza de cancelación de la póliza 6821 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6316 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDE -	0.00	-1.00
07/10/2022	DIARIO	123173	25285		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47052 De la solicitud número: 25285 -	293.37	0.00
07/10/2022	DIARIO	123173	25285		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47052 De la solicitud número: 25285 -	0.00	293.37
07/10/2022	DIARIO	123177	25286		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47067 De la solicitud número: 25286 -	528.45	0.00
07/10/2022	DIARIO	123177	25286		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47067 De la solicitud número: 25286 -	0.00	528.45
07/10/2022	DIARIO	123181	25287		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49848 De la solicitud número: 25287 -	184.74	0.00
07/10/2022	DIARIO	123181	25287		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49848 De la solicitud número: 25287 -	0.00	184.74
07/10/2022	DIARIO	123185	25288		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49849 De la solicitud número: 25288 -	422.30	0.00
07/10/2022	DIARIO	123185	25288		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49849 De la solicitud número: 25288 -	0.00	422.30
07/10/2022	DIARIO	123189	25289		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95759 De la solicitud número: 25289 -	329.71	0.00
07/10/2022	DIARIO	123189	25289		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95759 De la solicitud número: 25289 -	0.00	329.71
07/10/2022	DIARIO	123193	25290		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95760 De la solicitud número: 25290 -	814.98	0.00
07/10/2022	DIARIO	123193	25290		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95760 De la solicitud número: 25290 -	0.00	814.98
07/10/2022	DIARIO	123197	25291		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95764 De la solicitud número: 25291 -	461.46	0.00
07/10/2022	DIARIO	123197	25291		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95764 De la solicitud número: 25291 -	0.00	461.46
10/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	6876	6364		BLANCA GUADALUPE MARTINEZ FLORES	Orden de Compra de Adquisiciones # 3854. DEPTO. DESPACHO DEL ALCALDE (OFIC-1182, PARA DONACION A LA ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL SEGURO SOCIAL DE MONCLOVA, A.C.), Documento(s): A00019119 De la solicitud número: 6364 -	1,280.64	0.00
10/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	6876	6364		BLANCA GUADALUPE MARTINEZ FLORES	Orden de Compra de Adquisiciones # 3854. DEPTO. DESPACHO DEL ALCALDE (OFIC-1182, PARA DONACION A LA ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL SEGURO SOCIAL DE MONCLOVA, A.C.), Documento(s): A00019119 De la solicitud número: 6364 -	0.00	1,280.64
10/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	6881	6369		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3936. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES, EMILIANO ZAPATA, GUERRERO, MIGUEL HIDALGO Y 21 DE MARZO, SEMANA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022), Documento(s): F116145 De la solicitud número: 6369 -	15,000.03	0.00
10/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	6881	6369		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3936. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES, EMILIANO ZAPATA, GUERRERO, MIGUEL HIDALGO Y 21 DE MARZO, SEMANA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022), Documento(s): F116145 De la solicitud número: 6369 -	0.00	15,000.03
10/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	6882	6370		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4053. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF EMILIANO ZAPATA, GUERRERO, MIGUEL HIDALGO Y 21 DE MARZO, PARA LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE-2022), Documento(s): F116199 De la solicitud número: 6370 -	14,202.53	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
10/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	6882	6370		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4053. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF EMILIANO ZAPATA, GUERRERO, MIGUEL HIDALGO Y 21 DE MARZO, PARA LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE-2022), Documento(s): F116199 De la solicitud número: 6370 -	0.00	14,202.53
10/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	6890	6373		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 24 DE SEP. AL 09 DE OCTUBRE DEL 2022 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) -	36,000.00	0.00
10/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	6890	6373		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 24 DE SEP. AL 09 DE OCTUBRE DEL 2022 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) -	0.00	36,000.00
10/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	6910	6394		ERIKA ILIANA LOPEZ IRISSON	Orden de Compra de Adquisiciones # 4226. DESPACHO DEL ALCALDE (OFIC-1316, PARA DONARSE AL ASILO DE ANCIANOS DE MONCLOVA, A.C. EN EL EVENTO: EL KILOMETRO DEL PAÑAL), Documento(s): J13124 De la solicitud número: 6394 -	2,999.99	0.00
10/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	6910	6394		ERIKA ILIANA LOPEZ IRISSON	Orden de Compra de Adquisiciones # 4226. DESPACHO DEL ALCALDE (OFIC-1316, PARA DONARSE AL ASILO DE ANCIANOS DE MONCLOVA, A.C. EN EL EVENTO: EL KILOMETRO DEL PAÑAL), Documento(s): J13124 De la solicitud número: 6394 -	0.00	2,999.99
10/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7008	6490		MANUEL FERNANDO ROJAS FLORES	PAGO DE FACT. 75 APOYO CON INSTALACION Y QUEMA DE PIROTECNIA PARA LA CORONACION DE LA REYNA 2022 DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS De la solicitud número: 6490 -	26,680.00	0.00
10/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7008	6490		MANUEL FERNANDO ROJAS FLORES	PAGO DE FACT. 75 APOYO CON INSTALACION Y QUEMA DE PIROTECNIA PARA LA CORONACION DE LA REYNA 2022 DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS De la solicitud número: 6490 -	0.00	26,680.00
10/10/2022	DIARIO	123218	25292		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47069 De la solicitud número: 25292 -	1,222.14	0.00
10/10/2022	DIARIO	123218	25292		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47069 De la solicitud número: 25292 -	0.00	1,222.14
10/10/2022	DIARIO	123222	25293		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47081 De la solicitud número: 25293 -	522.90	0.00
10/10/2022	DIARIO	123222	25293		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47081 De la solicitud número: 25293 -	0.00	522.90
10/10/2022	DIARIO	123226	25294		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47096 De la solicitud número: 25294 -	757.50	0.00
10/10/2022	DIARIO	123226	25294		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47096 De la solicitud número: 25294 -	0.00	757.50
10/10/2022	DIARIO	123230	25295		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95780 De la solicitud número: 25295 -	556.68	0.00
10/10/2022	DIARIO	123230	25295		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95780 De la solicitud número: 25295 -	0.00	556.68
10/10/2022	DIARIO	123234	25296		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95782 De la solicitud número: 25296 -	560.04	0.00
10/10/2022	DIARIO	123234	25296		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95782 De la solicitud número: 25296 -	0.00	560.04
10/10/2022	DIARIO	123238	25297		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95792 De la solicitud número: 25297 -	881.88	0.00
10/10/2022	DIARIO	123238	25297		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95792 De la solicitud número: 25297 -	0.00	881.88
10/10/2022	DIARIO	123242	25298		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95796 De la solicitud número: 25298 -	891.90	0.00
10/10/2022	DIARIO	123242	25298		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95796 De la solicitud número: 25298 -	0.00	891.90
10/10/2022	DIARIO	123246	25299		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95818 De la solicitud número: 25299 -	1,627.92	0.00
10/10/2022	DIARIO	123246	25299		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95818 De la solicitud número: 25299 -	0.00	1,627.92

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
11/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	6942	6426		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 3856. OFICIO 29 RENTA DE LETRINA (MES DE MARZO) DPTO. ADULTO MAYOR , Documento(s): 34F37EF0F13B De la solicitud número: 6426 -	928.00	0.00
11/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	6942	6426		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 3856. OFICIO 29 RENTA DE LETRINA (MES DE MARZO) DPTO. ADULTO MAYOR , Documento(s): 34F37EF0F13B De la solicitud número: 6426 -	0.00	928.00
11/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	6943	6427		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 3867. OFICIO 066 RENTA DE LETRINA (MES DE MAYO) DPTO. ADULTO MAYOR, Documento(s): 235 De la solicitud número: 6427 -	928.00	0.00
11/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	6943	6427		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 3867. OFICIO 066 RENTA DE LETRINA (MES DE MAYO) DPTO. ADULTO MAYOR, Documento(s): 235 De la solicitud número: 6427 -	0.00	928.00
11/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	6944	6428		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 3877. OFICIO 081 RENTA DE LETRINA (MES JUNIO) DPTO. ADULTO MAYOR, Documento(s): 236 De la solicitud número: 6428 -	928.00	0.00
11/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	6944	6428		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 3877. OFICIO 081 RENTA DE LETRINA (MES JUNIO) DPTO. ADULTO MAYOR, Documento(s): 236 De la solicitud número: 6428 -	0.00	928.00
11/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	6984	6468		MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3906. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-301, PARA ELABORAR 250 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LA VENTA EN LAS " BRIGADAS 2022", Documento(s): PR10053 De la solicitud número: 6468 -	55,100.50	0.00
11/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	6984	6468		MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3906. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-301, PARA ELABORAR 250 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LA VENTA EN LAS " BRIGADAS 2022", Documento(s): PR10053 De la solicitud número: 6468 -	0.00	55,100.50
11/10/2022	DIARIO	123250	25300		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47102 De la solicitud número: 25300 -	356.91	0.00
11/10/2022	DIARIO	123250	25300		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47102 De la solicitud número: 25300 -	0.00	356.91
11/10/2022	DIARIO	123254	25301		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49883 De la solicitud número: 25301 -	1,113.93	0.00
11/10/2022	DIARIO	123254	25301		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49883 De la solicitud número: 25301 -	0.00	1,113.93
11/10/2022	DIARIO	123258	25302		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49893 De la solicitud número: 25302 -	2,253.06	0.00
11/10/2022	DIARIO	123258	25302		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49893 De la solicitud número: 25302 -	0.00	2,253.06
11/10/2022	DIARIO	123262	25303		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49894 De la solicitud número: 25303 -	1,517.19	0.00
11/10/2022	DIARIO	123262	25303		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49894 De la solicitud número: 25303 -	0.00	1,517.19
12/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7011	6376		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 03 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2022 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) -	8,400.00	0.00
12/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7011	6376		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 03 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2022 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) -	0.00	8,400.00
12/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7013	6494		MARIA ELENA CASTRO CASTILLO	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL ORO (OCTUBRE 2022) De la solicitud número: 6494 -	1,500.00	0.00
12/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7013	6494		MARIA ELENA CASTRO CASTILLO	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL ORO (OCTUBRE 2022) De la solicitud número: 6494 -	0.00	1,500.00
12/10/2022	DIARIO	123266	25304		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47134 De la solicitud número: 25304 -	2,680.17	0.00
12/10/2022	DIARIO	123266	25304		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47134 De la solicitud número: 25304 -	0.00	2,680.17
12/10/2022	DIARIO	123270	25305		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49925 De la solicitud número: 25305 -	487.05	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12/10/2022	DIARIO	123270	25305		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49925 De la solicitud número: 25305 -	0.00	487.05
12/10/2022	DIARIO	123274	25306		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49926 De la solicitud número: 25306 -	910.29	0.00
12/10/2022	DIARIO	123274	25306		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49926 De la solicitud número: 25306 -	0.00	910.29
12/10/2022	DIARIO	123278	25307		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95880 De la solicitud número: 25307 -	2,101.77	0.00
12/10/2022	DIARIO	123278	25307		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95880 De la solicitud número: 25307 -	0.00	2,101.77
12/10/2022	DIARIO	123282	25308		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95881 De la solicitud número: 25308 -	1,689.75	0.00
12/10/2022	DIARIO	123282	25308		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95881 De la solicitud número: 25308 -	0.00	1,689.75
12/10/2022	DIARIO	123286	25309		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95920 De la solicitud número: 25309 -	644.79	0.00
12/10/2022	DIARIO	123286	25309		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95920 De la solicitud número: 25309 -	0.00	644.79
13/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7024	6503		GUADALUPE VILLASANA RODRIGUEZ	PAGO APOYO DE GASTOS FUNERALES DEL C. DOMINGO ELIAS VILLASANA RODRIGUEZ QUIEN FALLECIO EL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 De la solicitud número: 6503 -	2,500.00	0.00
13/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7024	6503		GUADALUPE VILLASANA RODRIGUEZ	PAGO APOYO DE GASTOS FUNERALES DEL C. DOMINGO ELIAS VILLASANA RODRIGUEZ QUIEN FALLECIO EL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 De la solicitud número: 6503 -	0.00	2,500.00
13/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7039	6518		RICARDA GARCIA CASTAÑEDA	PAGO APOYO PARA REPARACION DE SU CASA (TECHO Y PARAEDES) YA QUE SE DAÑO EN TEMPORADA DE LLUVIAS De la solicitud número: 6518 -	2,500.00	0.00
13/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7039	6518		RICARDA GARCIA CASTAÑEDA	PAGO APOYO PARA REPARACION DE SU CASA (TECHO Y PARAEDES) YA QUE SE DAÑO EN TEMPORADA DE LLUVIAS De la solicitud número: 6518 -	0.00	2,500.00
13/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7040	6519		SUGEY YAJAHAIRA REYES MOLINA	PAGO APOYO DE GASTOS FUNERALES DE LA C. BRENDA BERENICE REYES MOLINA QUIEN FALLECIO EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 De la solicitud número: 6519 -	2,000.00	0.00
13/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7040	6519		SUGEY YAJAHAIRA REYES MOLINA	PAGO APOYO DE GASTOS FUNERALES DE LA C. BRENDA BERENICE REYES MOLINA QUIEN FALLECIO EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 De la solicitud número: 6519 -	0.00	2,000.00
13/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7041	6520		JOSE CECILIO ALVAREZ CASTAÑEDA	PAGO APOYO PARA LA ACADEMIA DE FUTBOL TIGRES SELECTIVO FEMENIL QUE VIAJA A LA CD. DE MAZATLAN, SINALOA DEL 02 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2022 PARA PARTICIPAR EN LA 20ma EDICION COPA MAZATLAN 2022 De la solicitud número: 6520 -	15,000.00	0.00
13/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7041	6520		JOSE CECILIO ALVAREZ CASTAÑEDA	PAGO APOYO PARA LA ACADEMIA DE FUTBOL TIGRES SELECTIVO FEMENIL QUE VIAJA A LA CD. DE MAZATLAN, SINALOA DEL 02 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2022 PARA PARTICIPAR EN LA 20ma EDICION COPA MAZATLAN 2022 De la solicitud número: 6520 -	0.00	15,000.00
13/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7042	6521		ALONSO MARTIN TORRES	PAGO APOYO PARA CLUB AEROMODELISMO EL CUAL SERA PARA CUBRIR GASTOS DE EVENTO DE EXHIBICION QUE TENDRA LUGAR EL 29,29 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2022 De la solicitud número: 6521 -	10,000.00	0.00
13/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7042	6521		ALONSO MARTIN TORRES	PAGO APOYO PARA CLUB AEROMODELISMO EL CUAL SERA PARA CUBRIR GASTOS DE EVENTO DE EXHIBICION QUE TENDRA LUGAR EL 29,29 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2022 De la solicitud número: 6521 -	0.00	10,000.00
13/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7043	6522		YAMILETH ALVARADO MOLINA	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE ACAPULCO, GUERRERO DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2022 PARA PARTICIPAR EN " CROSSFIT TROPICAL WOD FEST ACAPULCO 2022 De la solicitud número: 6522 -	5,000.00	0.00
13/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7043	6522		YAMILETH ALVARADO MOLINA	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE ACAPULCO, GUERRERO DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2022 PARA PARTICIPAR EN " CROSSFIT TROPICAL WOD FEST ACAPULCO 2022 De la solicitud número: 6522 -	0.00	5,000.00
13/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7044	6523		ROLANDO VALLE FARIAS	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2022. PARA PARTICIPAR EN LA 46 CONVENCION ANUAL COMO CONFERENCISTA Y EXPOSITOR Y ADEMAS DE QUE RECIBIRA RECONOCIMIENTO POR SUS 50 AÑOS COMO FOTOGRAFO PROFESIONAL De la solicitud número: 6523 -	15,000.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
13/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7044	6523		ROLANDO VALLE FARIAS	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2022. PARA PARTICIPAR EN LA 46 CONVENCION ANUAL COMO CONFERENCISTA Y EXPOSITOR Y ADEMÁS DE QUE RECIBIRA RECONOCIMIENTO POR SUS 50 AÑOS COMO FOTOGRAFO PROFESIONAL De la solicitud número: 6523 -	0.00	15,000.00
13/10/2022	DIARIO	123345	25310		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47144 De la solicitud número: 25310 -	102.18	0.00
13/10/2022	DIARIO	123345	25310		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47144 De la solicitud número: 25310 -	0.00	102.18
13/10/2022	DIARIO	123349	25311		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47147 De la solicitud número: 25311 -	488.79	0.00
13/10/2022	DIARIO	123349	25311		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47147 De la solicitud número: 25311 -	0.00	488.79
13/10/2022	DIARIO	123353	25312		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95957 De la solicitud número: 25312 -	426.30	0.00
13/10/2022	DIARIO	123353	25312		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95957 De la solicitud número: 25312 -	0.00	426.30
14/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7066	6542		RENE ARTURO CAMACHO BARRERA	PAGO APOYO PARA EQUIPO DE BEISBOL " CHICOS MALOS" QUE VIAJA A LA CD. DE SABINAS, COAH. DEL 15 Y 16 DE OCTUBRE DEL 2022 PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO ESTATAL DE BAISBOL CATEGORIA 60 De la solicitud número: 6542 -	5,000.00	0.00
14/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7066	6542		RENE ARTURO CAMACHO BARRERA	PAGO APOYO PARA EQUIPO DE BEISBOL " CHICOS MALOS" QUE VIAJA A LA CD. DE SABINAS, COAH. DEL 15 Y 16 DE OCTUBRE DEL 2022 PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO ESTATAL DE BAISBOL CATEGORIA 60 De la solicitud número: 6542 -	0.00	5,000.00
14/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7084	6560		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4173. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, EMILIANO ZAPATA, GUERRERO, MIGUEL HIDALGO Y 21 DE MARZO, SEMANA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE-2022 OF. 170 RQS. 196 Y 197), Documento(s): F116231 De la solicitud número: 6560 -	13,892.11	0.00
14/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7084	6560		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4173. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, EMILIANO ZAPATA, GUERRERO, MIGUEL HIDALGO Y 21 DE MARZO, SEMANA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE-2022 OF. 170 RQS. 196 Y 197), Documento(s): F116231 De la solicitud número: 6560 -	0.00	13,892.11
14/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7085	6561		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4187. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA AREA DE COMEDOR DE CASA MECED OF. 032 RQ. 000032), Documento(s): F116252 De la solicitud número: 6561 -	2,990.98	0.00
14/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7085	6561		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4187. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA AREA DE COMEDOR DE CASA MECED OF. 032 RQ. 000032), Documento(s): F116252 De la solicitud número: 6561 -	0.00	2,990.98
14/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7138	6613		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 4335. OFICIO 174 DPTO. ADULTO MAYOR RENTA DE LETRINA (MES OCTUBRE), Documento(s): 245 De la solicitud número: 6613 -	928.00	0.00
14/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7138	6613		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 4335. OFICIO 174 DPTO. ADULTO MAYOR RENTA DE LETRINA (MES OCTUBRE), Documento(s): 245 De la solicitud número: 6613 -	0.00	928.00
14/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7142	6617		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4145. DEPTO. DESPACHO DEL ALCALDE (OFIC-1289, DONATIVO PARA EL SR. JUAN MANUEL TOVAR DIAZ DEL RODEO WEST CABALGADA 2022), Documento(s): C9599 De la solicitud número: 6617 -	5,452.00	0.00
14/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7142	6617		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4145. DEPTO. DESPACHO DEL ALCALDE (OFIC-1289, DONATIVO PARA EL SR. JUAN MANUEL TOVAR DIAZ DEL RODEO WEST CABALGADA 2022), Documento(s): C9599 De la solicitud número: 6617 -	0.00	5,452.00
14/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7147	6622		MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 4383. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-327, PARA ELABORAR 250 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LA VENTA EN LAS BRIGADAS 2022), Documento(s): PR10195 De la solicitud número: 6622 -	55,100.50	0.00
14/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7147	6622		MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 4383. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-327, PARA ELABORAR 250 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LA VENTA EN LAS BRIGADAS 2022), Documento(s): PR10195 De la solicitud número: 6622 -	0.00	55,100.50

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7155	6630		PROVEEDORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL KAMAR S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4096. DEPTO. DESPACHO DEL ALCALDE (OFIC-1255, APOYO AL COMISIANADO DEL EJIDO EL ORO PARA LA REALIZACION DE UN NUEVO POZO DE AGUA), Documento(s): A34062 De la solicitud número: 6630 -	23,800.53	0.00
14/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7155	6630		PROVEEDORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL KAMAR S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4096. DEPTO. DESPACHO DEL ALCALDE (OFIC-1255, APOYO AL COMISIANADO DEL EJIDO EL ORO PARA LA REALIZACION DE UN NUEVO POZO DE AGUA), Documento(s): A34062 De la solicitud número: 6630 -	0.00	23,800.53
14/10/2022	DIARIO	123364	25313		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50028 De la solicitud número: 25313 -	295.65	0.00
14/10/2022	DIARIO	123364	25313		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50028 De la solicitud número: 25313 -	0.00	295.65
14/10/2022	DIARIO	123368	25314		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50030 De la solicitud número: 25314 -	967.77	0.00
14/10/2022	DIARIO	123368	25314		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50030 De la solicitud número: 25314 -	0.00	967.77
14/10/2022	DIARIO	123372	25315		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50041 De la solicitud número: 25315 -	753.72	0.00
14/10/2022	DIARIO	123372	25315		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50041 De la solicitud número: 25315 -	0.00	753.72
14/10/2022	DIARIO	123376	25316		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50047 De la solicitud número: 25316 -	612.99	0.00
14/10/2022	DIARIO	123376	25316		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50047 De la solicitud número: 25316 -	0.00	612.99
17/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7181	6656		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 6656 -	18,000.00	0.00
17/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7181	6656		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 6656 -	0.00	18,000.00
17/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7182	6657		HERLINDA MARTINEZ HERNANDEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 6657 -	500.00	0.00
17/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7182	6657		HERLINDA MARTINEZ HERNANDEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 6657 -	0.00	500.00
17/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7188	6661		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) -	9,000.00	0.00
17/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7188	6661		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) -	0.00	9,000.00
17/10/2022	DIARIO	123579	25338		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47190 De la solicitud número: 25338 -	147.45	0.00
17/10/2022	DIARIO	123579	25338		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47190 De la solicitud número: 25338 -	0.00	147.45
17/10/2022	DIARIO	123583	25339		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47192 De la solicitud número: 25339 -	359.55	0.00
17/10/2022	DIARIO	123583	25339		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47192 De la solicitud número: 25339 -	0.00	359.55
17/10/2022	DIARIO	123587	25340		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47213 De la solicitud número: 25340 -	347.01	0.00
17/10/2022	DIARIO	123587	25340		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47213 De la solicitud número: 25340 -	0.00	347.01
17/10/2022	DIARIO	123591	25341		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50060 De la solicitud número: 25341 -	630.39	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
17/10/2022	DIARIO	123591	25341		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50060 De la solicitud número: 25341 -	0.00	630.39
17/10/2022	DIARIO	123595	25342		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50087 De la solicitud número: 25342 -	521.97	0.00
17/10/2022	DIARIO	123595	25342		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50087 De la solicitud número: 25342 -	0.00	521.97
17/10/2022	DIARIO	123599	25343		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95989 De la solicitud número: 25343 -	969.78	0.00
17/10/2022	DIARIO	123599	25343		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95989 De la solicitud número: 25343 -	0.00	969.78
17/10/2022	DIARIO	123603	25344		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96011 De la solicitud número: 25344 -	769.04	0.00
17/10/2022	DIARIO	123603	25344		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96011 De la solicitud número: 25344 -	0.00	769.04
18/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7199	6670		CINTRESA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 83 APOYO SERVICIOS DE ARBITRAJE (BASQUETBOL, FUTBOL, VOLEIBOL, AJEDREZ Y ATLETISMO) PARA LOS JUEGOS VI ENCUESTRO ESTATAL DEPORTIVO DE LA DEGETI 2022" QUE SE EFECTUARAN DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022 De la solicitud número: 6670 -	116,087.00	0.00
18/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7199	6670		CINTRESA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 83 APOYO SERVICIOS DE ARBITRAJE (BASQUETBOL, FUTBOL, VOLEIBOL, AJEDREZ Y ATLETISMO) PARA LOS JUEGOS VI ENCUESTRO ESTATAL DEPORTIVO DE LA DEGETI 2022" QUE SE EFECTUARAN DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022 De la solicitud número: 6670 -	0.00	116,087.00
18/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7211	6675		BLANCA DEYANIRA DOMINGUEZ LOPEZ	PAGO APOYO PARA SU SOBRINO EL NIÑO CARLOS ALEXIS CABRERA DOMINGUEZ QUE VIAJAR A LA CD. DE MEXICO D.F. PARA RECIBIR TRATAMIENTO (RADIACIONES Y QUIMOTERAPIA) CONTRA EL CANCER De la solicitud número: 6675 -	8,000.00	0.00
18/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7211	6675		BLANCA DEYANIRA DOMINGUEZ LOPEZ	PAGO APOYO PARA SU SOBRINO EL NIÑO CARLOS ALEXIS CABRERA DOMINGUEZ QUE VIAJAR A LA CD. DE MEXICO D.F. PARA RECIBIR TRATAMIENTO (RADIACIONES Y QUIMOTERAPIA) CONTRA EL CANCER De la solicitud número: 6675 -	0.00	8,000.00
18/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7221	6682		SEÑAL INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCO6224 POR SERVICIOS INTERNET EN PLAZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 De la solicitud número: 6682 -	232,000.00	0.00
18/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7221	6682		SEÑAL INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCO6224 POR SERVICIOS INTERNET EN PLAZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 De la solicitud número: 6682 -	0.00	232,000.00
18/10/2022	DIARIO	123607	25345		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47229 De la solicitud número: 25345 -	689.10	0.00
18/10/2022	DIARIO	123607	25345		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47229 De la solicitud número: 25345 -	0.00	689.10
18/10/2022	DIARIO	123611	25346		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47235 De la solicitud número: 25346 -	417.30	0.00
18/10/2022	DIARIO	123611	25346		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47235 De la solicitud número: 25346 -	0.00	417.30
18/10/2022	DIARIO	123615	25347		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50111 De la solicitud número: 25347 -	427.89	0.00
18/10/2022	DIARIO	123615	25347		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50111 De la solicitud número: 25347 -	0.00	427.89
18/10/2022	DIARIO	123619	25348		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96045 De la solicitud número: 25348 -	235.02	0.00
18/10/2022	DIARIO	123619	25348		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96045 De la solicitud número: 25348 -	0.00	235.02
18/10/2022	DIARIO	123623	25349		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96048 De la solicitud número: 25349 -	744.15	0.00
18/10/2022	DIARIO	123623	25349		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96048 De la solicitud número: 25349 -	0.00	744.15

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7228	6689		ALEJANDRA GUADALUPE ROMO LUJAN	Orden de Compra de Adquisiciones # 4028. DEPTO. DESPACHO DEL ALCALDE (OFIC-1271, APOYO A LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 105 BATALLON DE INFANTERIA PLAN DN-III-E), Documento(s): 1865 De la solicitud número: 6689 -	7,801.00	0.00
19/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7228	6689		ALEJANDRA GUADALUPE ROMO LUJAN	Orden de Compra de Adquisiciones # 4028. DEPTO. DESPACHO DEL ALCALDE (OFIC-1271, APOYO A LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 105 BATALLON DE INFANTERIA PLAN DN-III-E), Documento(s): 1865 De la solicitud número: 6689 -	0.00	7,801.00
19/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7269	6730		MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. MONICA E GARCIA GOITIA DE APOYOS VARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL De la solicitud número: 6730 -	7,090.49	0.00
19/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7269	6730		MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. MONICA E GARCIA GOITIA DE APOYOS VARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL De la solicitud número: 6730 -	0.00	7,090.49
19/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7275	6735		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 3861. OFICIO 50 RENTA DE LETRINA (MES DE ABRIL) DPTO. ADULTO MAYOR, Documento(s): 239 De la solicitud número: 6735 -	928.00	0.00
19/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7275	6735		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 3861. OFICIO 50 RENTA DE LETRINA (MES DE ABRIL) DPTO. ADULTO MAYOR, Documento(s): 239 De la solicitud número: 6735 -	0.00	928.00
19/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7276	6736		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 3885. OFICIO 122 RENTA DE LETRINA (MES DE JULIO) DPTO. ADULTO MAYOR, Documento(s): 240 De la solicitud número: 6736 -	928.00	0.00
19/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7276	6736		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 3885. OFICIO 122 RENTA DE LETRINA (MES DE JULIO) DPTO. ADULTO MAYOR, Documento(s): 240 De la solicitud número: 6736 -	0.00	928.00
19/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7278	6737		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 3909. OFICIO 154 RENTA DE LETRINA (MES SEPTIEMBRE) DPTO. ADULTO MAYOR, Documento(s): 241 De la solicitud número: 6737 -	928.00	0.00
19/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7278	6737		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 3909. OFICIO 154 RENTA DE LETRINA (MES SEPTIEMBRE) DPTO. ADULTO MAYOR, Documento(s): 241 De la solicitud número: 6737 -	0.00	928.00
19/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7310	6768		ESTHER NOHEMI MARTINEZ MENCHACA	PAGO APOYO PARA ALUMNOS DEL CENTRO CAM ING. HAROLD R. PAPE T.M. QUE VIAJAN A LA CD. TORREON, COAH. EL 21 DE OCTUBRE DEL 2022, PARA PARTICIPAR EN JUEGO AMISTOSO DE FUTBOL	3,000.00	0.00
19/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7310	6768		ESTHER NOHEMI MARTINEZ MENCHACA	De la solicitud número: 6768 - PAGO APOYO PARA ALUMNOS DEL CENTRO CAM ING. HAROLD R. PAPE T.M. QUE VIAJAN A LA CD. TORREON, COAH. EL 21 DE OCTUBRE DEL 2022, PARA PARTICIPAR EN JUEGO AMISTOSO DE FUTBOL	0.00	3,000.00
19/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7312	6769		LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL	De la solicitud número: 6768 - REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC. LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL DE GASTOS VARIOS DE CASA HOGAR ALBA MOREIRA De la solicitud número: 6769 -	2,125.45	0.00
19/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7312	6769		LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC. LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL DE GASTOS VARIOS DE CASA HOGAR ALBA MOREIRA De la solicitud número: 6769 -	0.00	2,125.45
19/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7313	6770		ABELARDO GARCIA MARTINEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 6770 -	500.00	0.00
19/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7313	6770		ABELARDO GARCIA MARTINEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 6770 -	0.00	500.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7431	6776		MERCANTIL MONCLOVA S.A. DE C.V.	PAGO APOYO: COMPRA DE AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO NG MODELO 2022, MISMO QUE SERA RIFADO ENTRE LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA 21K MONCLOVA 2022 -	263,900.00	0.00
19/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7431	6776		MERCANTIL MONCLOVA S.A. DE C.V.	PAGO APOYO: COMPRA DE AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO NG MODELO 2022, MISMO QUE SERA RIFADO ENTRE LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA 21K MONCLOVA 2022 -	0.00	263,900.00
19/10/2022	DIARIO	123627	25350		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50119 De la solicitud número: 25350 -	424.05	0.00
19/10/2022	DIARIO	123627	25350		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50119 De la solicitud número: 25350 -	0.00	424.05
19/10/2022	DIARIO	123631	25351		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50154 De la solicitud número: 25351 -	459.99	0.00
19/10/2022	DIARIO	123631	25351		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50154 De la solicitud número: 25351 -	0.00	459.99
19/10/2022	DIARIO	123635	25352		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50163 De la solicitud número: 25352 -	856.62	0.00
19/10/2022	DIARIO	123635	25352		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50163 De la solicitud número: 25352 -	0.00	856.62
19/10/2022	DIARIO	123639	25353		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96062 De la solicitud número: 25353 -	1,256.25	0.00
19/10/2022	DIARIO	123639	25353		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96062 De la solicitud número: 25353 -	0.00	1,256.25
19/10/2022	DIARIO	123643	25354		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96066 De la solicitud número: 25354 -	0.06	0.00
19/10/2022	DIARIO	123643	25354		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96066 De la solicitud número: 25354 -	0.00	0.06
20/10/2022	DIARIO	123647	25355		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50184 De la solicitud número: 25355 -	1,023.59	0.00
20/10/2022	DIARIO	123647	25355		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50184 De la solicitud número: 25355 -	0.00	1,023.59
20/10/2022	DIARIO	123651	25356		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96090 De la solicitud número: 25356 -	746.67	0.00
20/10/2022	DIARIO	123651	25356		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96090 De la solicitud número: 25356 -	0.00	746.67
20/10/2022	DIARIO	123655	25357		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96134 De la solicitud número: 25357 -	363.00	0.00
20/10/2022	DIARIO	123655	25357		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96134 De la solicitud número: 25357 -	0.00	363.00
21/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7394	6849		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4182. DIF MONCLOVA (DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OF. AS14 RQ, 62), Documento(s): F116253 De la solicitud número: 6849 -	15,940.16	0.00
21/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7394	6849		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4182. DIF MONCLOVA (DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OF. AS14 RQ, 62), Documento(s): F116253 De la solicitud número: 6849 -	0.00	15,940.16
21/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7396	6851		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4326. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF EMILIANO ZAPATA, GUERRERO, MIGUEL HIDALGO Y 21 DE MARZO, SEMANA DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE-2022), Documento(s): F116300 De la solicitud número: 6851 -	14,701.53	0.00
21/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7396	6851		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4326. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF EMILIANO ZAPATA, GUERRERO, MIGUEL HIDALGO Y 21 DE MARZO, SEMANA DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE-2022), Documento(s): F116300 De la solicitud número: 6851 -	0.00	14,701.53
21/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7397	6852		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4466. DIF MONCLOVA (INSUMOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF EMILIANO ZAPATA, GUERRERO, MIGUEL HIDALGO Y 21 DE MARZO, SEMANA DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE-2022), Documento(s): F116377 De la solicitud número: 6852 -	14,344.02	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
21/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7397	6852		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4466. DIF MONCLOVA (INSUMOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF EMILIANO ZAPATA, GUERRERO, MIGUEL HIDALGO Y 21 DE MARZO, SEMANA DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE-2022), Documento(s): F116377 De la solicitud número: 6852 -	0.00	14,344.02
21/10/2022	DIARIO	123659	25358		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50218 De la solicitud número: 25358 -	240.36	0.00
21/10/2022	DIARIO	123659	25358		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50218 De la solicitud número: 25358 -	0.00	240.36
21/10/2022	DIARIO	123663	25359		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50245 De la solicitud número: 25359 -	561.57	0.00
21/10/2022	DIARIO	123663	25359		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50245 De la solicitud número: 25359 -	0.00	561.57
21/10/2022	DIARIO	123667	25360		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96165 De la solicitud número: 25360 -	589.20	0.00
21/10/2022	DIARIO	123667	25360		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96165 De la solicitud número: 25360 -	0.00	589.20
21/10/2022	DIARIO	123671	25361		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96173 De la solicitud número: 25361 -	382.68	0.00
21/10/2022	DIARIO	123671	25361		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96173 De la solicitud número: 25361 -	0.00	382.68
21/10/2022	DIARIO	123675	25362		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96192 De la solicitud número: 25362 -	1,732.44	0.00
21/10/2022	DIARIO	123675	25362		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96192 De la solicitud número: 25362 -	0.00	1,732.44
24/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7403	6858		GABRIEL HERNANDEZ BANDA	PAGO APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD. DE MONTERREY, N.L. DEL 21 Y 23 DE OCTUBRE DEL 2022, PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL DE KARATE XXXVI COPA MURAYAMA Y VII COPA IWATA 2022 De la solicitud número: 6858 -	5,000.00	0.00
24/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7403	6858		GABRIEL HERNANDEZ BANDA	PAGO APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD. DE MONTERREY, N.L. DEL 21 Y 23 DE OCTUBRE DEL 2022, PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL DE KARATE XXXVI COPA MURAYAMA Y VII COPA IWATA 2022 De la solicitud número: 6858 -	0.00	5,000.00
24/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7404	6859		BLANCA IRASEMA MANCHA HERNANDEZ	PAGO APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. DEL 30 DE OCT. AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PARA PARTICIPAR EN TORNEO NACIONAL COPA TELMEX-TELCEL 2022 De la solicitud número: 6859 -	10,000.00	0.00
24/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7404	6859		BLANCA IRASEMA MANCHA HERNANDEZ	PAGO APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. DEL 30 DE OCT. AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PARA PARTICIPAR EN TORNEO NACIONAL COPA TELMEX-TELCEL 2022 De la solicitud número: 6859 -	0.00	10,000.00
24/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7405	6860		MAURICIO SIFUENTES ALDAPE	PAGO APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD. DE TOLUCHA EDO. DE MEXICO DEL 06 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL CAT-SUB 15 SELECTIVO De la solicitud número: 6860 -	10,000.00	0.00
24/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7405	6860		MAURICIO SIFUENTES ALDAPE	PAGO APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD. DE TOLUCHA EDO. DE MEXICO DEL 06 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL CAT-SUB 15 SELECTIVO De la solicitud número: 6860 -	0.00	10,000.00
24/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7406	6861		SAN JUANA MAURICIO MIRELES	PAGO APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD. DE MERIDA, YUCATAN DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PARA PARTICIPAR EN XII TORNEO NACIONAL DE CACHIBOL " AIRES DEL MAYAB " De la solicitud número: 6861 -	10,000.00	0.00
24/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7406	6861		SAN JUANA MAURICIO MIRELES	PAGO APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD. DE MERIDA, YUCATAN DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PARA PARTICIPAR EN XII TORNEO NACIONAL DE CACHIBOL " AIRES DEL MAYAB " De la solicitud número: 6861 -	0.00	10,000.00
24/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7407	6862		VICTOR HUGO SAUCEDO OLVERA	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 6862 -	500.00	0.00
24/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7407	6862		VICTOR HUGO SAUCEDO OLVERA	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 6862 -	0.00	500.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
24/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7413	6866		VALERIA ESTEFANIA BARRIOS TORRES	PAGO DE FACT. 3 APOYO PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL PARA LA CORONACION DE LA REYNA 2022 DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS -	5,737.50	0.00
24/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7413	6866		VALERIA ESTEFANIA BARRIOS TORRES	PAGO DE FACT. 3 APOYO PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL PARA LA CORONACION DE LA REYNA 2022 DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS -	0.00	5,737.50
24/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7418	6870		YOLANDA OLGA ACUÑA CONTRERAS	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE PRESIDENCIA Y DE PREMIACION A PARTICIPANTES DE "CARRERA POR TU VIDA" -	1,300.00	0.00
24/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7418	6870		YOLANDA OLGA ACUÑA CONTRERAS	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE PRESIDENCIA Y DE PREMIACION A PARTICIPANTES DE "CARRERA POR TU VIDA" -	0.00	1,300.00
24/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7419	6871		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEJO) De la solicitud número: 6871 -	17,600.00	0.00
24/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7419	6871		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEJO) De la solicitud número: 6871 -	0.00	17,600.00
24/10/2022	DIARIO	123775	25363		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50295 De la solicitud número: 25363 -	2,322.78	0.00
24/10/2022	DIARIO	123775	25363		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50295 De la solicitud número: 25363 -	0.00	2,322.78
24/10/2022	DIARIO	123779	25364		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50306 De la solicitud número: 25364 -	386.28	0.00
24/10/2022	DIARIO	123779	25364		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50306 De la solicitud número: 25364 -	0.00	386.28
24/10/2022	DIARIO	123783	25365		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96219 De la solicitud número: 25365 -	1,383.90	0.00
24/10/2022	DIARIO	123783	25365		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96219 De la solicitud número: 25365 -	0.00	1,383.90
24/10/2022	DIARIO	123787	25366		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96234 De la solicitud número: 25366 -	1,058.43	0.00
24/10/2022	DIARIO	123787	25366		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96234 De la solicitud número: 25366 -	0.00	1,058.43
25/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7420	6872		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 6872 -	10,400.00	0.00
25/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7420	6872		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 6872 -	0.00	10,400.00
25/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7433	6875		ROGELIO RAMON GALVAN	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE SECRETARIA DEL A. AYUNTAMIENTO (JORNADA DE SALUD AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD) -	2,320.00	0.00
25/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7433	6875		ROGELIO RAMON GALVAN	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE SECRETARIA DEL A. AYUNTAMIENTO (JORNADA DE SALUD AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD) -	0.00	2,320.00
25/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7439	6885		JUAN MANUEL CRUZ BALLESTEROS	PAGO APOYO PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA PREMIACION EN LA CARRERA NOVENA ETAPA CICLISTA DEL SERIAL CarboAcero 2022 De la solicitud número: 6885 -	16,215.00	0.00
25/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7439	6885		JUAN MANUEL CRUZ BALLESTEROS	PAGO APOYO PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA PREMIACION EN LA CARRERA NOVENA ETAPA CICLISTA DEL SERIAL CarboAcero 2022 De la solicitud número: 6885 -	0.00	16,215.00
25/10/2022	DIARIO	123791	25367		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50317 De la solicitud número: 25367 -	808.80	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
25/10/2022	DIARIO	123791	25367		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50317 De la solicitud número: 25367 -	0.00	808.80
25/10/2022	DIARIO	123795	25368		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50357 De la solicitud número: 25368 -	280.47	0.00
25/10/2022	DIARIO	123795	25368		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50357 De la solicitud número: 25368 -	0.00	280.47
25/10/2022	DIARIO	123799	25369		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50371 De la solicitud número: 25369 -	97.50	0.00
25/10/2022	DIARIO	123799	25369		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50371 De la solicitud número: 25369 -	0.00	97.50
25/10/2022	DIARIO	123803	25370		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50372 De la solicitud número: 25370 -	1,408.32	0.00
25/10/2022	DIARIO	123803	25370		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50372 De la solicitud número: 25370 -	0.00	1,408.32
26/10/2022	DIARIO	123807	25371		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50384 De la solicitud número: 25371 -	460.74	0.00
26/10/2022	DIARIO	123807	25371		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50384 De la solicitud número: 25371 -	0.00	460.74
26/10/2022	DIARIO	123811	25372		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96247 De la solicitud número: 25372 -	434.22	0.00
26/10/2022	DIARIO	123811	25372		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96247 De la solicitud número: 25372 -	0.00	434.22
26/10/2022	DIARIO	123815	25373		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96270 De la solicitud número: 25373 -	471.96	0.00
26/10/2022	DIARIO	123815	25373		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96270 De la solicitud número: 25373 -	0.00	471.96
27/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7456	6902		JORGE EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ	PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION EN LAS FESTIVIDADES DE LA CELEBRACION DIA DE MUERTOS De la solicitud número: 6902 -	6,000.00	0.00
27/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7456	6902		JORGE EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ	PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION EN LAS FESTIVIDADES DE LA CELEBRACION DIA DE MUERTOS De la solicitud número: 6902 -	0.00	6,000.00
27/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7458	6904		RICARDO CESAR AGUILERA RIVERA	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS DEL 22DA FIESTA DE LA MOTO " RUTA DEL DESIERTO 2022 " QUE SE LLEVARA ACABO EL 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2022 -	20,000.00	0.00
27/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7458	6904		RICARDO CESAR AGUILERA RIVERA	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS DEL 22DA FIESTA DE LA MOTO " RUTA DEL DESIERTO 2022 " QUE SE LLEVARA ACABO EL 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2022 -	0.00	20,000.00
27/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7472	6918		BARBARA ILIANA VAUGHT SILVA	Orden de Compra de Adquisiciones # 3924. DEPARTAMENTO DE EDUCACION JARDIN DE NIÑOS "PROFA. MARIA ESCOBEDO ALVARADO T.M", Documento(s): E14105 De la solicitud número: 6918 -	11,628.15	0.00
27/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7472	6918		BARBARA ILIANA VAUGHT SILVA	Orden de Compra de Adquisiciones # 3924. DEPARTAMENTO DE EDUCACION JARDIN DE NIÑOS "PROFA. MARIA ESCOBEDO ALVARADO T.M", Documento(s): E14105 De la solicitud número: 6918 -	0.00	11,628.15
27/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7484	6929		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4605. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF EMILIANO ZAPATA, GUERRERO, MIGUEL HIDALGO Y 21 DE MARZO, PERIODO DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE-2022), Documento(s): F116433 De la solicitud número: 6929 -	16,110.03	0.00
27/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7484	6929		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4605. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF EMILIANO ZAPATA, GUERRERO, MIGUEL HIDALGO Y 21 DE MARZO, PERIODO DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE-2022), Documento(s): F116433 De la solicitud número: 6929 -	0.00	16,110.03
27/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7485	6930		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4586. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE CASA MECED, PARA UN PERIODO DE QUINCE DIAS A PARTIR DE LA FECHA QUE SE SURTA), Documento(s): F116435 De la solicitud número: 6930 -	4,049.15	0.00
27/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7485	6930		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4586. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE CASA MECED, PARA UN PERIODO DE QUINCE DIAS A PARTIR DE LA FECHA QUE SE SURTA), Documento(s): F116435 De la solicitud número: 6930 -	0.00	4,049.15

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
27/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7491	6936		ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE GASTOS AL DEPTO DE DIF MONCLOVA DE COMPRA DE COMIDA PARA VACUNACION Y RENTA DE BOTARGAS De la solicitud número: 6936 -	2,900.00	0.00
27/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7491	6936		ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE GASTOS AL DEPTO DE DIF MONCLOVA DE COMPRA DE COMIDA PARA VACUNACION Y RENTA DE BOTARGAS De la solicitud número: 6936 -	0.00	2,900.00
27/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7496	6941		ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE GASTOS AL DEPTO DE DIF DE COMPRA DE UN BASTON , UNA ANDADERA Y UNA SILLA DE RUEDAS De la solicitud número: 6941 -	3,112.28	0.00
27/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7496	6941		ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE GASTOS AL DEPTO DE DIF DE COMPRA DE UN BASTON , UNA ANDADERA Y UNA SILLA DE RUEDAS De la solicitud número: 6941 -	0.00	3,112.28
27/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7527	6969		ABELARDO GARCIA MARTINEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 6969 -	500.00	0.00
27/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7527	6969		ABELARDO GARCIA MARTINEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 6969 -	0.00	500.00
27/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7528	6970		ADRIAN RODOLFO PAREDES RAMOS	PAGO DE FACT. 30ED1A32B31D Y E21AB6BBFAEF APOYO COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA LOS PARTICIPANTES Y GANADORES DE LOS JUEGOS VI ENCUENTRO ESTATAL DEPORTIVO DE LA DEGETI 2022" QUE SE EFECTUARAN DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022 De la solicitud número: 6970 -	20,430.63	0.00
27/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7528	6970		ADRIAN RODOLFO PAREDES RAMOS	PAGO DE FACT. 30ED1A32B31D Y E21AB6BBFAEF APOYO COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA LOS PARTICIPANTES Y GANADORES DE LOS JUEGOS VI ENCUENTRO ESTATAL DEPORTIVO DE LA DEGETI 2022" QUE SE EFECTUARAN DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022 De la solicitud número: 6970 -	0.00	20,430.63
27/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7529	6971		LETICIA GARCIA ESTRADA	PAGO APOYO PARA COMPRA DE MATERIALES Y VIAJE A LA CD. DE AXAPUSCO, ESTADO DE MEXICO DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2022 PARA PRESENTACION GASTRONOMICA DE COAHUILA EN EL FESTIVAL DE LAS CACTACEAS De la solicitud número: 6971 -	10,000.00	0.00
27/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7529	6971		LETICIA GARCIA ESTRADA	PAGO APOYO PARA COMPRA DE MATERIALES Y VIAJE A LA CD. DE AXAPUSCO, ESTADO DE MEXICO DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2022 PARA PRESENTACION GASTRONOMICA DE COAHUILA EN EL FESTIVAL DE LAS CACTACEAS De la solicitud número: 6971 -	0.00	10,000.00
27/10/2022	DIARIO	123819	25374		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50420 De la solicitud número: 25374 -	1,686.24	0.00
27/10/2022	DIARIO	123819	25374		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50420 De la solicitud número: 25374 -	0.00	1,686.24
27/10/2022	DIARIO	123823	25375		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50421 De la solicitud número: 25375 -	659.16	0.00
27/10/2022	DIARIO	123823	25375		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50421 De la solicitud número: 25375 -	0.00	659.16
27/10/2022	DIARIO	123827	25376		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50439 De la solicitud número: 25376 -	952.20	0.00
27/10/2022	DIARIO	123827	25376		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50439 De la solicitud número: 25376 -	0.00	952.20
27/10/2022	DIARIO	123831	25377		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50449 De la solicitud número: 25377 -	668.88	0.00
27/10/2022	DIARIO	123831	25377		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50449 De la solicitud número: 25377 -	0.00	668.88
27/10/2022	DIARIO	123835	25378		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50450 De la solicitud número: 25378 -	380.31	0.00
27/10/2022	DIARIO	123835	25378		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50450 De la solicitud número: 25378 -	0.00	380.31
27/10/2022	DIARIO	123839	25379		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96290 De la solicitud número: 25379 -	329.94	0.00
27/10/2022	DIARIO	123839	25379		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96290 De la solicitud número: 25379 -	0.00	329.94
28/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7542	6981		LUIS ALBERTO FLORES LARA	PAGO APOYO PARA SU HIJO EL C. WILLIAMS DE JESUS FLORES CABELLO QUE VIAJA A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 PARA PARTICIPAR EN " CAMPEONATO NACIONAL JUNIORS 2022 " De la solicitud número: 6981 -	10,000.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
28/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7542	6981		LUIS ALBERTO FLORES LARA	PAGO APOYO PARA SU HIJO EL C. WILLIAMS DE JESUS FLORES CABELLO QUE VIAJA A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 PARA PARTICIPAR EN " CAMPEONATO NACIONAL JUNIORS 2022 " De la solicitud número: 6981 -	0.00	10,000.00
28/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7569	7008		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4312. ADULTO MAYOR Y PERS.CON DISCAPACIDAD (OFIC-175), Documento(s): SHJ108597 De la solicitud número: 7008 -	4,049.23	0.00
28/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7569	7008		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4312. ADULTO MAYOR Y PERS.CON DISCAPACIDAD (OFIC-175), Documento(s): SHJ108597 De la solicitud número: 7008 -	0.00	4,049.23
28/10/2022	DIARIO	123844	25380		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47374 De la solicitud número: 25380 -	848.94	0.00
28/10/2022	DIARIO	123844	25380		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47374 De la solicitud número: 25380 -	0.00	848.94
28/10/2022	DIARIO	123848	25381		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96322 De la solicitud número: 25381 -	184.92	0.00
28/10/2022	DIARIO	123848	25381		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96322 De la solicitud número: 25381 -	0.00	184.92
28/10/2022	DIARIO	123852	25382		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96327 De la solicitud número: 25382 -	365.64	0.00
28/10/2022	DIARIO	123852	25382		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96327 De la solicitud número: 25382 -	0.00	365.64
28/10/2022	DIARIO	123856	25383		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96335 De la solicitud número: 25383 -	9,076.02	0.00
28/10/2022	DIARIO	123856	25383		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96335 De la solicitud número: 25383 -	0.00	9,076.02
31/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7581	7018		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2022 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 7018 -	17,800.00	0.00
31/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7581	7018		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2022 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 7018 -	0.00	17,800.00
31/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7582	7019		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2022 " PERIODO DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2022 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 7019 -	12,800.00	0.00
31/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7582	7019		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2022 " PERIODO DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2022 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 7019 -	0.00	12,800.00
31/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7662	7089		ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA DRA ANA CECILIA RAMOS CARDONA DE GASTOS VARIOS DE OFICINAS GRSL Y AREAS De la solicitud número: 7089 -	4,820.00	0.00
31/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7662	7089		ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA DRA ANA CECILIA RAMOS CARDONA DE GASTOS VARIOS DE OFICINAS GRSL Y AREAS De la solicitud número: 7089 -	0.00	4,820.00
31/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7664	7091		JOSE ALVARO ORTIZ DELGADO	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE AGUASCALIENTES, AGS DEL 4 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PARA PARTICIPAR EN EL IX TORNEO DE TIRO CON ARCO " CALAVERAS 2022 " De la solicitud número: 7091 -	5,000.00	0.00
31/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7664	7091		JOSE ALVARO ORTIZ DELGADO	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE AGUASCALIENTES, AGS DEL 4 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PARA PARTICIPAR EN EL IX TORNEO DE TIRO CON ARCO " CALAVERAS 2022 " De la solicitud número: 7091 -	0.00	5,000.00
31/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7721	7139		ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE GASTOS AL DEPTO DEL DIF DE ALIMENTOS OTORGADOS AL PERSONAL DE BRIGADA DE SALUD DE MASTOGRAFIAS Y PAPANICOLAOU De la solicitud número: 7139 -	2,320.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7721	7139		ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE GASTOS AL DEPTO DEL DIF DE ALIMENTOS OTORGADOS AL PERSONAL DE BRIGADA DE SALUD DE MASTOGRAFIAS Y PAPANICOLAOU De la solicitud número: 7139 -	0.00	2,320.00
31/10/2022	DIARIO	123871	25384		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47389 De la solicitud número: 25384 -	683.40	0.00
31/10/2022	DIARIO	123871	25384		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47389 De la solicitud número: 25384 -	0.00	683.40
31/10/2022	DIARIO	123875	25385		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47390 De la solicitud número: 25385 -	883.68	0.00
31/10/2022	DIARIO	123875	25385		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47390 De la solicitud número: 25385 -	0.00	883.68
31/10/2022	DIARIO	123879	25386		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47394 De la solicitud número: 25386 -	1,594.17	0.00
31/10/2022	DIARIO	123879	25386		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL47394 De la solicitud número: 25386 -	0.00	1,594.17
31/10/2022	DIARIO	123884	25387		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50539 De la solicitud número: 25387 -	2,290.08	0.00
31/10/2022	DIARIO	123884	25387		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL50539 De la solicitud número: 25387 -	0.00	2,290.08
31/10/2022	DIARIO	123888	25388		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96351 De la solicitud número: 25388 -	274.08	0.00
31/10/2022	DIARIO	123888	25388		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96351 De la solicitud número: 25388 -	0.00	274.08
31/10/2022	DIARIO	123893	25389		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96359 De la solicitud número: 25389 -	2,303.43	0.00
31/10/2022	DIARIO	123893	25389		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96359 De la solicitud número: 25389 -	0.00	2,303.43
31/10/2022	DIARIO	123897	25390		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96365 De la solicitud número: 25390 -	565.86	0.00
31/10/2022	DIARIO	123897	25390		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS96365 De la solicitud número: 25390 -	0.00	565.86
TOTAL GENERAL:							\$1,498,679.62	\$1,498,679.62

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad