

Presidencia Municipal de Monclova
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Noviembre del 2023 al 30 Noviembre del 2023

5241 Ayudas Sociales a Personas

Saldo Inicial: \$0.00

Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/11/2023	DIARIO	26752	133250		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63071 De la solicitud número: 26752 -	\$0.00	\$515.18	\$0.00	\$515.18	
01/11/2023	DIARIO	26752	133250		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63071 De la solicitud número: 26752 -	\$515.18	\$0.00	\$515.18	\$0.00	
01/11/2023	DIARIO	26753	133254		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63076 De la solicitud número: 26753 -	\$0.00	\$531.75	\$0.00	\$531.75	
01/11/2023	DIARIO	26753	133254		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63076 De la solicitud número: 26753 -	\$531.75	\$0.00	\$531.75	\$0.00	
01/11/2023	DIARIO	26754	133258		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63080 De la solicitud número: 26754 -	\$0.00	\$879.12	\$0.00	\$879.12	
01/11/2023	DIARIO	26754	133258		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63080 De la solicitud número: 26754 -	\$879.12	\$0.00	\$879.12	\$0.00	
01/11/2023	DIARIO	26755	133262		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63092 De la solicitud número: 26755 -	\$0.00	\$511.83	\$0.00	\$511.83	
01/11/2023	DIARIO	26755	133262		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63092 De la solicitud número: 26755 -	\$511.83	\$0.00	\$511.83	\$0.00	
Total Página:							\$0.00	\$2,437.88	\$2,437.88	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/11/2023	DIARIO	26756	133266		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63100 De la solicitud número: 26756 -	\$0.00	\$4,765.58	\$0.00	\$4,765.58	
01/11/2023	DIARIO	26756	133266		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63100 De la solicitud número: 26756 -	\$4,765.58	\$0.00	\$4,765.58	\$0.00	
01/11/2023	DIARIO	26757	133270		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108352 De la solicitud número: 26757 -	\$0.00	\$235.47	\$0.00	\$235.47	
01/11/2023	DIARIO	26757	133270		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108352 De la solicitud número: 26757 -	\$235.47	\$0.00	\$235.47	\$0.00	
01/11/2023	DIARIO	26758	133274		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108353 De la solicitud número: 26758 -	\$0.00	\$176.40	\$0.00	\$176.40	
01/11/2023	DIARIO	26758	133274		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108353 De la solicitud número: 26758 -	\$176.40	\$0.00	\$176.40	\$0.00	
01/11/2023	DIARIO	26759	133278		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108354 De la solicitud número: 26759 -	\$0.00	\$1,978.38	\$0.00	\$1,978.38	
01/11/2023	DIARIO	26759	133278		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108354 De la solicitud número: 26759 -	\$1,978.38	\$0.00	\$1,978.38	\$0.00	
01/11/2023	DIARIO	26760	133282		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108377 De la solicitud número: 26760 -	\$0.00	\$1,747.88	\$0.00	\$1,747.88	
01/11/2023	DIARIO	26760	133282		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108377 De la solicitud número: 26760 -	\$1,747.88	\$0.00	\$1,747.88	\$0.00	
01/11/2023	DIARIO	26761	133286		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108380 De la solicitud número: 26761 -	\$0.00	\$1,561.82	\$0.00	\$1,561.82	
01/11/2023	DIARIO	26761	133286		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108380 De la solicitud número: 26761 -	\$1,561.82	\$0.00	\$1,561.82	\$0.00	
Total Página:							\$0.00	\$12,903.41	\$12,903.41	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/11/2023	DIARIO	26762	133290		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63116 De la solicitud número: 26762 -	\$0.00	\$302.22	\$0.00	\$302.22	
02/11/2023	DIARIO	26762	133290		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63116 De la solicitud número: 26762 -	\$302.22	\$0.00	\$302.22	\$0.00	
02/11/2023	DIARIO	26763	133294		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63119 De la solicitud número: 26763 -	\$0.00	\$235.23	\$0.00	\$235.23	
02/11/2023	DIARIO	26763	133294		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63119 De la solicitud número: 26763 -	\$235.23	\$0.00	\$235.23	\$0.00	
02/11/2023	DIARIO	26764	133298		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108405 De la solicitud número: 26764 -	\$0.00	\$564.62	\$0.00	\$564.62	
02/11/2023	DIARIO	26764	133298		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108405 De la solicitud número: 26764 -	\$564.62	\$0.00	\$564.62	\$0.00	
02/11/2023	DIARIO	26765	133302		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108407 De la solicitud número: 26765 -	\$0.00	\$352.17	\$0.00	\$352.17	
02/11/2023	DIARIO	26765	133302		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108407 De la solicitud número: 26765 -	\$352.17	\$0.00	\$352.17	\$0.00	
03/11/2023	DIARIO	26766	133306		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63133 De la solicitud número: 26766 -	\$0.00	\$467.54	\$0.00	\$467.54	
03/11/2023	DIARIO	26766	133306		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63133 De la solicitud número: 26766 -	\$467.54	\$0.00	\$467.54	\$0.00	
03/11/2023	DIARIO	26767	133310		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63134 De la solicitud número: 26767 -	\$0.00	\$1,813.98	\$0.00	\$1,813.98	
03/11/2023	DIARIO	26767	133310		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63134 De la solicitud número: 26767 -	\$1,813.98	\$0.00	\$1,813.98	\$0.00	
Total Página:							\$0.00	\$16,639.17	\$16,639.17	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/11/2023	DIARIO	26768	133314		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63136 De la solicitud número: 26768 -	\$0.00	\$332.64	\$0.00	\$332.64	
03/11/2023	DIARIO	26768	133314		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63136 De la solicitud número: 26768 -	\$332.64	\$0.00	\$332.64	\$0.00	
03/11/2023	DIARIO	26769	133318		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63137 De la solicitud número: 26769 -	\$0.00	\$539.25	\$0.00	\$539.25	
03/11/2023	DIARIO	26769	133318		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63137 De la solicitud número: 26769 -	\$539.25	\$0.00	\$539.25	\$0.00	
03/11/2023	DIARIO	26770	133322		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63138 De la solicitud número: 26770 -	\$0.00	\$340.15	\$0.00	\$340.15	
03/11/2023	DIARIO	26770	133322		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63138 De la solicitud número: 26770 -	\$340.15	\$0.00	\$340.15	\$0.00	
03/11/2023	DIARIO	26771	133326		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63139 De la solicitud número: 26771 -	\$0.00	\$398.60	\$0.00	\$398.60	
03/11/2023	DIARIO	26771	133326		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63139 De la solicitud número: 26771 -	\$398.60	\$0.00	\$398.60	\$0.00	
03/11/2023	DIARIO	26772	133330		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63150 De la solicitud número: 26772 -	\$0.00	\$878.84	\$0.00	\$878.84	
03/11/2023	DIARIO	26772	133330		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63150 De la solicitud número: 26772 -	\$878.84	\$0.00	\$878.84	\$0.00	
03/11/2023	DIARIO	26773	133334		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108442 De la solicitud número: 26773 -	\$0.00	\$885.56	\$0.00	\$885.56	
03/11/2023	DIARIO	26773	133334		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108442 De la solicitud número: 26773 -	\$885.56	\$0.00	\$885.56	\$0.00	
Total Página:							\$0.00	\$20,014.21	\$20,014.21	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/11/2023	DIARIO	26774	133338		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108507 De la solicitud número: 26774 -	\$0.00	\$426.78	\$0.00	\$426.78	
03/11/2023	DIARIO	26774	133338		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108507 De la solicitud número: 26774 -	\$426.78	\$0.00	\$426.78	\$0.00	
06/11/2023	DIARIO	26775	133342		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4538 De la solicitud número: 26775 -	\$0.00	\$509.90	\$0.00	\$509.90	
06/11/2023	DIARIO	26775	133342		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4538 De la solicitud número: 26775 -	\$509.90	\$0.00	\$509.90	\$0.00	
06/11/2023	DIARIO	26776	133346		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4540 De la solicitud número: 26776 -	\$0.00	\$528.30	\$0.00	\$528.30	
06/11/2023	DIARIO	26776	133346		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4540 De la solicitud número: 26776 -	\$528.30	\$0.00	\$528.30	\$0.00	
06/11/2023	DIARIO	26777	133350		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63159 De la solicitud número: 26777 -	\$0.00	\$105.33	\$0.00	\$105.33	
06/11/2023	DIARIO	26777	133350		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63159 De la solicitud número: 26777 -	\$105.33	\$0.00	\$105.33	\$0.00	
06/11/2023	DIARIO	26778	133354		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63160 De la solicitud número: 26778 -	\$0.00	\$605.07	\$0.00	\$605.07	
06/11/2023	DIARIO	26778	133354		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63160 De la solicitud número: 26778 -	\$605.07	\$0.00	\$605.07	\$0.00	
06/11/2023	DIARIO	26779	133358		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63162 De la solicitud número: 26779 -	\$0.00	\$846.14	\$0.00	\$846.14	
06/11/2023	DIARIO	26779	133358		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63162 De la solicitud número: 26779 -	\$846.14	\$0.00	\$846.14	\$0.00	
Total Página:							\$0.00	\$23,035.73	\$23,035.73	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/11/2023	DIARIO	26780	133362		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63163 De la solicitud número: 26780 -	\$0.00	\$264.78	\$0.00	\$264.78	
06/11/2023	DIARIO	26780	133362		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63163 De la solicitud número: 26780 -	\$264.78	\$0.00	\$264.78	\$0.00	
06/11/2023	DIARIO	26781	133366		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63165 De la solicitud número: 26781 -	\$0.00	\$339.81	\$0.00	\$339.81	
06/11/2023	DIARIO	26781	133366		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63165 De la solicitud número: 26781 -	\$339.81	\$0.00	\$339.81	\$0.00	
06/11/2023	DIARIO	26782	133370		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63167 De la solicitud número: 26782 -	\$0.00	\$212.28	\$0.00	\$212.28	
06/11/2023	DIARIO	26782	133370		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63167 De la solicitud número: 26782 -	\$212.28	\$0.00	\$212.28	\$0.00	
06/11/2023	DIARIO	26783	133374		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63174 De la solicitud número: 26783 -	\$0.00	\$1,898.64	\$0.00	\$1,898.64	
06/11/2023	DIARIO	26783	133374		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63174 De la solicitud número: 26783 -	\$1,898.64	\$0.00	\$1,898.64	\$0.00	
06/11/2023	DIARIO	26784	133378		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63176 De la solicitud número: 26784 -	\$0.00	\$503.16	\$0.00	\$503.16	
06/11/2023	DIARIO	26784	133378		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63176 De la solicitud número: 26784 -	\$503.16	\$0.00	\$503.16	\$0.00	
06/11/2023	DIARIO	26785	133382		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63177 De la solicitud número: 26785 -	\$0.00	\$374.64	\$0.00	\$374.64	
06/11/2023	DIARIO	26785	133382		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63177 De la solicitud número: 26785 -	\$374.64	\$0.00	\$374.64	\$0.00	
Total Página:							\$0.00	\$26,629.04	\$26,629.04	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/11/2023	DIARIO	26786	133386		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63182 De la solicitud número: 26786 -	\$0.00	\$297.00	\$0.00	\$297.00	
06/11/2023	DIARIO	26786	133386		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63182 De la solicitud número: 26786 -	\$297.00	\$0.00	\$297.00	\$0.00	
06/11/2023	DIARIO	26787	133390		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63184 De la solicitud número: 26787 -	\$0.00	\$7,867.95	\$0.00	\$7,867.95	
06/11/2023	DIARIO	26787	133390		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63184 De la solicitud número: 26787 -	\$7,867.95	\$0.00	\$7,867.95	\$0.00	
06/11/2023	DIARIO	26788	133394		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63191 De la solicitud número: 26788 -	\$0.00	\$554.24	\$0.00	\$554.24	
06/11/2023	DIARIO	26788	133394		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63191 De la solicitud número: 26788 -	\$554.24	\$0.00	\$554.24	\$0.00	
06/11/2023	DIARIO	26789	133398		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63203 De la solicitud número: 26789 -	\$0.00	\$2,505.32	\$0.00	\$2,505.32	
06/11/2023	DIARIO	26789	133398		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63203 De la solicitud número: 26789 -	\$2,505.32	\$0.00	\$2,505.32	\$0.00	
06/11/2023	DIARIO	26790	133402		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108515 De la solicitud número: 26790 -	\$0.00	\$321.15	\$0.00	\$321.15	
06/11/2023	DIARIO	26790	133402		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108515 De la solicitud número: 26790 -	\$321.15	\$0.00	\$321.15	\$0.00	
06/11/2023	DIARIO	26791	133406		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108529 De la solicitud número: 26791 -	\$0.00	\$443.72	\$0.00	\$443.72	
06/11/2023	DIARIO	26791	133406		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108529 De la solicitud número: 26791 -	\$443.72	\$0.00	\$443.72	\$0.00	
Total Página:							\$0.00	\$38,618.42	\$38,618.42	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/11/2023	DIARIO	26792	133410		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108531 De la solicitud número: 26792 -	\$0.00	\$952.28	\$0.00	\$952.28	
06/11/2023	DIARIO	26792	133410		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108531 De la solicitud número: 26792 -	\$952.28	\$0.00	\$952.28	\$0.00	
07/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	7835	8454	540	MARIA EMILIA CABALLERO GARCIA	PAGO APOYO PARA GASTOS DE ORGANIZACION DEL 1ER. NETWORKIN DE RESTAURANTEROS, PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS De la solicitud número: 7835 -	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
07/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	7835	8454	540	MARIA EMILIA CABALLERO GARCIA	PAGO APOYO PARA GASTOS DE ORGANIZACION DEL 1ER. NETWORKIN DE RESTAURANTEROS, PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS De la solicitud número: 7835 -	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
07/11/2023	DIARIO	26793	133414		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4570 De la solicitud número: 26793 -	\$0.00	\$404.22	\$0.00	\$404.22	
07/11/2023	DIARIO	26793	133414		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4570 De la solicitud número: 26793 -	\$404.22	\$0.00	\$404.22	\$0.00	
07/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	7800	8415	538	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) De la solicitud número: 7800 -	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
07/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	7800	8415	538	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) De la solicitud número: 7800 -	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
07/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	7801	8416	535	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIM	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
07/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	7801	8416	535	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIM	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$100,374.92	\$100,374.92	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	7802	8417	536	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
07/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	7802	8417	536	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
07/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	7803	8418	537	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 7803 -	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
07/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	7803	8418	537	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 7803 -	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
07/11/2023	DIARIO	26794	133418		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4579 De la solicitud número: 26794 -	\$0.00	\$964.02	\$0.00	\$964.02	
07/11/2023	DIARIO	26794	133418		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4579 De la solicitud número: 26794 -	\$964.02	\$0.00	\$964.02	\$0.00	
07/11/2023	DIARIO	26795	133422		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4585 De la solicitud número: 26795 -	\$0.00	\$1,017.24	\$0.00	\$1,017.24	
07/11/2023	DIARIO	26795	133422		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4585 De la solicitud número: 26795 -	\$1,017.24	\$0.00	\$1,017.24	\$0.00	
07/11/2023	DIARIO	26796	133426		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4586 De la solicitud número: 26796 -	\$0.00	\$199.14	\$0.00	\$199.14	
07/11/2023	DIARIO	26796	133426		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4586 De la solicitud número: 26796 -	\$199.14	\$0.00	\$199.14	\$0.00	
Total Página:							\$0.00	\$144,555.32	\$144,555.32	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/11/2023	DIARIO	26797	133430		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4588 De la solicitud número: 26797 -	\$0.00	\$1,373.18	\$0.00	\$1,373.18	
07/11/2023	DIARIO	26797	133430		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4588 De la solicitud número: 26797 -	\$1,373.18	\$0.00	\$1,373.18	\$0.00	
07/11/2023	DIARIO	26798	133434		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63230 De la solicitud número: 26798 -	\$0.00	\$477.57	\$0.00	\$477.57	
07/11/2023	DIARIO	26798	133434		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63230 De la solicitud número: 26798 -	\$477.57	\$0.00	\$477.57	\$0.00	
07/11/2023	DIARIO	26799	133438		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63237 De la solicitud número: 26799 -	\$0.00	\$545.94	\$0.00	\$545.94	
07/11/2023	DIARIO	26799	133438		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63237 De la solicitud número: 26799 -	\$545.94	\$0.00	\$545.94	\$0.00	
07/11/2023	DIARIO	26800	133442		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63248 De la solicitud número: 26800 -	\$0.00	\$250.41	\$0.00	\$250.41	
07/11/2023	DIARIO	26800	133442		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63248 De la solicitud número: 26800 -	\$250.41	\$0.00	\$250.41	\$0.00	
07/11/2023	DIARIO	26801	133446		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108548 De la solicitud número: 26801 -	\$0.00	\$670.38	\$0.00	\$670.38	
07/11/2023	DIARIO	26801	133446		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108548 De la solicitud número: 26801 -	\$670.38	\$0.00	\$670.38	\$0.00	
07/11/2023	DIARIO	26802	133450		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108549 De la solicitud número: 26802 -	\$0.00	\$1,014.18	\$0.00	\$1,014.18	
07/11/2023	DIARIO	26802	133450		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108549 De la solicitud número: 26802 -	\$1,014.18	\$0.00	\$1,014.18	\$0.00	
Total Página:							\$0.00	\$148,886.98	\$148,886.98	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/11/2023	DIARIO	26803	133454		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108553 De la solicitud número: 26803 -	\$0.00	\$327.57	\$0.00	\$327.57	
07/11/2023	DIARIO	26803	133454		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108553 De la solicitud número: 26803 -	\$327.57	\$0.00	\$327.57	\$0.00	
07/11/2023	DIARIO	26804	133458		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108556 De la solicitud número: 26804 -	\$0.00	\$793.77	\$0.00	\$793.77	
07/11/2023	DIARIO	26804	133458		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108556 De la solicitud número: 26804 -	\$793.77	\$0.00	\$793.77	\$0.00	
07/11/2023	DIARIO	26805	133462		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108558 De la solicitud número: 26805 -	\$0.00	\$201.93	\$0.00	\$201.93	
07/11/2023	DIARIO	26805	133462		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108558 De la solicitud número: 26805 -	\$201.93	\$0.00	\$201.93	\$0.00	
08/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	7837	8456	542	ANGELA MARIA MILLER CABELLO	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023, PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL DE RODEO-2023 De la solicitud número: 7837 -	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
08/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	7837	8456	542	ANGELA MARIA MILLER CABELLO	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023, PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL DE RODEO-2023 De la solicitud número: 7837 -	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
08/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	7839	8458	544	LETICIA CITLALI SALAS ARAUZA	PAGO APOYO PARA SU HIJA LA NIÑA ANNA KAREN GONZALEZ SALAS, QUE VIAJA A LA CD. DE MONTERREY, N.L. DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023, PARA PARTICIPAR EN COMPETENCIA INTERNACIONAL SHEERT ELITE 2023 De la solicitud número: 7839 -	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
08/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	7839	8458	544	LETICIA CITLALI SALAS ARAUZA	PAGO APOYO PARA SU HIJA LA NIÑA ANNA KAREN GONZALEZ SALAS, QUE VIAJA A LA CD. DE MONTERREY, N.L. DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023, PARA PARTICIPAR EN COMPETENCIA INTERNACIONAL SHEERT ELITE 2023 De la solicitud número: 7839 -	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$160,210.25	\$160,210.25	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	7840	8459	545	CAROLINA IBARRA MORALES	PAGO APOYO PARA CLUB DE FUTBOL AMERICANO ALCONES MISMO QUE SERA PARA LA COMPRA DE UNIFORMES De la solicitud número: 7840 -	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
08/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	7840	8459	545	CAROLINA IBARRA MORALES	PAGO APOYO PARA CLUB DE FUTBOL AMERICANO ALCONES MISMO QUE SERA PARA LA COMPRA DE UNIFORMES De la solicitud número: 7840 -	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
08/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	7841	8460	546	LESLEY JUDITH RODRIGUEZ SALAZAR	PAGO APOYO PARA EQUIPO DE FUTBOL CHINAMECA MISMO QUE SERA PARA LA COMPRA DE UNIFORMES De la solicitud número: 7841 -	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
08/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	7841	8460	546	LESLEY JUDITH RODRIGUEZ SALAZAR	PAGO APOYO PARA EQUIPO DE FUTBOL CHINAMECA MISMO QUE SERA PARA LA COMPRA DE UNIFORMES De la solicitud número: 7841 -	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
08/11/2023	DIARIO	26806	133466		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4595 De la solicitud número: 26806 -	\$0.00	\$809.04	\$0.00	\$809.04	
08/11/2023	DIARIO	26806	133466		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4595 De la solicitud número: 26806 -	\$809.04	\$0.00	\$809.04	\$0.00	
08/11/2023	DIARIO	26807	133470		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4607 De la solicitud número: 26807 -	\$0.00	\$600.45	\$0.00	\$600.45	
08/11/2023	DIARIO	26807	133470		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4607 De la solicitud número: 26807 -	\$600.45	\$0.00	\$600.45	\$0.00	
08/11/2023	DIARIO	26808	133474		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63296 De la solicitud número: 26808 -	\$0.00	\$1,072.94	\$0.00	\$1,072.94	
08/11/2023	DIARIO	26808	133474		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63296 De la solicitud número: 26808 -	\$1,072.94	\$0.00	\$1,072.94	\$0.00	
Total Página:							\$0.00	\$175,692.68	\$175,692.68	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/11/2023	DIARIO	26809	133478		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108565 De la solicitud número: 26809 -	\$0.00	\$563.82	\$0.00	\$563.82	
08/11/2023	DIARIO	26809	133478		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108565 De la solicitud número: 26809 -	\$563.82	\$0.00	\$563.82	\$0.00	
08/11/2023	DIARIO	26810	133482		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108571 De la solicitud número: 26810 -	\$0.00	\$845.79	\$0.00	\$845.79	
08/11/2023	DIARIO	26810	133482		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108571 De la solicitud número: 26810 -	\$845.79	\$0.00	\$845.79	\$0.00	
08/11/2023	DIARIO	26811	133486		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108573 De la solicitud número: 26811 -	\$0.00	\$425.07	\$0.00	\$425.07	
08/11/2023	DIARIO	26811	133486		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108573 De la solicitud número: 26811 -	\$425.07	\$0.00	\$425.07	\$0.00	
08/11/2023	DIARIO	26812	133490		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108576 De la solicitud número: 26812 -	\$0.00	\$320.97	\$0.00	\$320.97	
08/11/2023	DIARIO	26812	133490		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108576 De la solicitud número: 26812 -	\$320.97	\$0.00	\$320.97	\$0.00	
08/11/2023	DIARIO	26813	133494		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108577 De la solicitud número: 26813 -	\$0.00	\$264.06	\$0.00	\$264.06	
08/11/2023	DIARIO	26813	133494		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108577 De la solicitud número: 26813 -	\$264.06	\$0.00	\$264.06	\$0.00	
08/11/2023	DIARIO	26814	133498		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108581 De la solicitud número: 26814 -	\$0.00	\$1,889.49	\$0.00	\$1,889.49	
08/11/2023	DIARIO	26814	133498		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108581 De la solicitud número: 26814 -	\$1,889.49	\$0.00	\$1,889.49	\$0.00	
Total Página:							\$0.00	\$180,001.88	\$180,001.88	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/11/2023	DIARIO	26815	133502		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108585 De la solicitud número: 26815 -	\$0.00	\$123.74	\$0.00	\$123.74	
08/11/2023	DIARIO	26815	133502		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108585 De la solicitud número: 26815 -	\$123.74	\$0.00	\$123.74	\$0.00	
09/11/2023	DIARIO	26816	133506		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4658 De la solicitud número: 26816 -	\$0.00	\$347.67	\$0.00	\$347.67	
09/11/2023	DIARIO	26816	133506		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4658 De la solicitud número: 26816 -	\$347.67	\$0.00	\$347.67	\$0.00	
09/11/2023	DIARIO	26817	133510		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4664 De la solicitud número: 26817 -	\$0.00	\$437.13	\$0.00	\$437.13	
09/11/2023	DIARIO	26817	133510		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4664 De la solicitud número: 26817 -	\$437.13	\$0.00	\$437.13	\$0.00	
09/11/2023	DIARIO	26818	133514		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4667 De la solicitud número: 26818 -	\$0.00	\$1,276.64	\$0.00	\$1,276.64	
09/11/2023	DIARIO	26818	133514		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4667 De la solicitud número: 26818 -	\$1,276.64	\$0.00	\$1,276.64	\$0.00	
09/11/2023	DIARIO	26819	133518		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4668 De la solicitud número: 26819 -	\$0.00	\$304.58	\$0.00	\$304.58	
09/11/2023	DIARIO	26819	133518		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4668 De la solicitud número: 26819 -	\$304.58	\$0.00	\$304.58	\$0.00	
09/11/2023	DIARIO	26820	133522		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4669 De la solicitud número: 26820 -	\$0.00	\$413.49	\$0.00	\$413.49	
09/11/2023	DIARIO	26820	133522		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4669 De la solicitud número: 26820 -	\$413.49	\$0.00	\$413.49	\$0.00	
Total Página:							\$0.00	\$182,905.13	\$182,905.13	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
09/11/2023	DIARIO	26821	133526		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4692 De la solicitud número: 26821 -	\$0.00	\$1,773.20	\$0.00	\$1,773.20	
09/11/2023	DIARIO	26821	133526		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4692 De la solicitud número: 26821 -	\$1,773.20	\$0.00	\$1,773.20	\$0.00	
09/11/2023	DIARIO	26822	133530		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63303 De la solicitud número: 26822 -	\$0.00	\$492.90	\$0.00	\$492.90	
09/11/2023	DIARIO	26822	133530		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63303 De la solicitud número: 26822 -	\$492.90	\$0.00	\$492.90	\$0.00	
09/11/2023	DIARIO	26823	133534		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108592 De la solicitud número: 26823 -	\$0.00	\$513.42	\$0.00	\$513.42	
09/11/2023	DIARIO	26823	133534		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108592 De la solicitud número: 26823 -	\$513.42	\$0.00	\$513.42	\$0.00	
09/11/2023	DIARIO	26824	133538		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108595 De la solicitud número: 26824 -	\$0.00	\$175.86	\$0.00	\$175.86	
09/11/2023	DIARIO	26824	133538		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108595 De la solicitud número: 26824 -	\$175.86	\$0.00	\$175.86	\$0.00	
10/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	7909	8536		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4894. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, SEMANA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE, OFICIO 177 REQS 514 Y 515), Documento(s): AD2B89E4-250F-3B4A-AD11-CD868341B7BC De la solicitud número: 7909 -	\$0.00	\$13,718.09	\$0.00	\$13,718.09	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
10/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	7909	8536		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4894. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, SEMANA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE, OFICIO 177 REQS 514 Y 515), Documento(s): AD2B89E4-250F-3B4A-AD11-CD868341B7BC De la solicitud número: 7909 -	\$13,718.09	\$0.00	\$13,718.09	\$0.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
10/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	7910	8537		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4889. DIF MONCLOVA (COMPRA DE DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, OF. OGA-176 REQ. 513), Documento(s): ABE0D8B1-900F-9244-BE55-2CCEADF9A9A2 De la solicitud número: 7910 -	\$0.00	\$15,058.14	\$0.00	\$15,058.14	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$214,636.74	\$199,578.60	\$15,058.14	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	7910	8537		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4889. DIF MONCLOVA (COMPRA DE DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. OF. OGA-176 REQ. 513), Documento(s): ABE0D8B1-900F-9244-BE55-2CCEADF9A9A2 De la solicitud número: 7910 -	\$15,058.14	\$0.00	\$15,058.14	\$0.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
10/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	7921	8548		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4709. DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROGRAMA BAE(BRIGADA DE ACCION EN TU COLONIA) "ESCUELA MIGUEL HIDALDO" , Documento(s): 0505BECC-2A76-1444-BB5E-46FBAE5F8DCE De la solicitud número: 7921 -	\$0.00	\$34,088.92	\$0.00	\$34,088.92	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
10/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	7921	8548		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4709. DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROGRAMA BAE(BRIGADA DE ACCION EN TU COLONIA) "ESCUELA MIGUEL HIDALDO" , Documento(s): 0505BECC-2A76-1444-BB5E-46FBAE5F8DCE De la solicitud número: 7921 -	\$34,088.92	\$0.00	\$34,088.92	\$0.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
10/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	7926	8553		ERIKA ILIANA LOPEZ IRISSON	Orden de Compra de Adquisiciones # 4849. DIF MONCLOVA (COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS PARA APOYO A PERSONAS DISCAPACITADAS, LAS CUALES NO CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS PARA ADQUIRIRLAS OF. OGA-167 REQ. 507), Documento(s): BAC1760D-BAC7-9945-8672-855C	\$0.00	\$69,999.91	\$0.00	\$69,999.91	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
10/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	7926	8553		ERIKA ILIANA LOPEZ IRISSON	Orden de Compra de Adquisiciones # 4849. DIF MONCLOVA (COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS PARA APOYO A PERSONAS DISCAPACITADAS, LAS CUALES NO CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS PARA ADQUIRIRLAS OF. OGA-167 REQ. 507), Documento(s): BAC1760D-BAC7-9945-8672-855C	\$69,999.91	\$0.00	\$69,999.91	\$0.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
10/11/2023	DIARIO	26825	133542		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4701 De la solicitud número: 26825 -	\$0.00	\$764.49	\$0.00	\$764.49	
10/11/2023	DIARIO	26825	133542		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4701 De la solicitud número: 26825 -	\$764.49	\$0.00	\$764.49	\$0.00	
10/11/2023	DIARIO	26826	133546		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4725 De la solicitud número: 26826 -	\$0.00	\$248.10	\$0.00	\$248.10	
10/11/2023	DIARIO	26826	133546		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4725 De la solicitud número: 26826 -	\$248.10	\$0.00	\$248.10	\$0.00	
10/11/2023	DIARIO	26827	133550		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108607 De la solicitud número: 26827 -	\$0.00	\$233.49	\$0.00	\$233.49	
10/11/2023	DIARIO	26827	133550		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108607 De la solicitud número: 26827 -	\$233.49	\$0.00	\$233.49	\$0.00	
Total Página:							\$0.00	\$319,971.65	\$319,971.65	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/11/2023	DIARIO	26828	133554		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108609 De la solicitud número: 26828 -	\$0.00	\$727.65	\$0.00	\$727.65	
10/11/2023	DIARIO	26828	133554		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108609 De la solicitud número: 26828 -	\$727.65	\$0.00	\$727.65	\$0.00	
13/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	7945	8572	2168	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 7945 -	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
13/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	7945	8572	2168	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 7945 -	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
13/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	7950	8579	2172	JUAN MANUEL CASTILLO CRUZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA EL 07 Y 08 DE NOVIEMBRE 2023 -	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
13/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	7950	8579	2172	JUAN MANUEL CASTILLO CRUZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA EL 07 Y 08 DE NOVIEMBRE 2023 -	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
13/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8809	9498	3143031	DISTRIBUIDO RA DAFER TEXTIL S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. Y 5045 POR COMPRA DE COBERTORES PARA ENTREGAR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CIUDAD De la solicitud número: 8809 -	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
13/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8809	9498	3143031	DISTRIBUIDO RA DAFER TEXTIL S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. Y 5045 POR COMPRA DE COBERTORES PARA ENTREGAR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CIUDAD De la solicitud número: 8809 -	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
13/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	7947	8574	2170	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$400,819.30	\$388,819.30	\$12,000.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	7947	8574	2170	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
13/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	7948	8575	2171	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 7948 -	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
13/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	7948	8575	2171	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 7948 -	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
13/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	7946	8576	2169	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RI	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
13/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	7946	8576	2169	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RI	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
13/11/2023	DIARIO	26829	133558		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4727 De la solicitud número: 26829 -	\$0.00	\$707.18	\$0.00	\$707.18	
13/11/2023	DIARIO	26829	133558		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4727 De la solicitud número: 26829 -	\$707.18	\$0.00	\$707.18	\$0.00	
13/11/2023	DIARIO	26830	133562		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4741 De la solicitud número: 26830 -	\$0.00	\$330.02	\$0.00	\$330.02	
13/11/2023	DIARIO	26830	133562		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4741 De la solicitud número: 26830 -	\$330.02	\$0.00	\$330.02	\$0.00	
13/11/2023	DIARIO	26831	133566		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63354 De la solicitud número: 26831 -	\$0.00	\$1,118.54	\$0.00	\$1,118.54	
Total Página:							\$0.00	\$454,575.04	\$453,456.50	\$1,118.54	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/11/2023	DIARIO	26831	133566		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63354 De la solicitud número: 26831 -	\$1,118.54	\$0.00	\$1,118.54	\$0.00	
13/11/2023	DIARIO	26832	133570		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108623 De la solicitud número: 26832 -	\$0.00	\$722.25	\$0.00	\$722.25	
13/11/2023	DIARIO	26832	133570		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108623 De la solicitud número: 26832 -	\$722.25	\$0.00	\$722.25	\$0.00	
13/11/2023	DIARIO	26833	133574		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108635 De la solicitud número: 26833 -	\$0.00	\$555.42	\$0.00	\$555.42	
13/11/2023	DIARIO	26833	133574		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108635 De la solicitud número: 26833 -	\$555.42	\$0.00	\$555.42	\$0.00	
14/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	7996	8653	2182	ZAIDA EUGENIA GONZALEZ CASTAÑEDA	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE ADQUISICIONES PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CON COMPRA DE COBERTORES PARA ENTREGAR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS CON MOTIVO DE TEMPORADA INVERNAL -	\$0.00	\$15,642.00	\$0.00	\$15,642.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
14/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	7996	8653	2182	ZAIDA EUGENIA GONZALEZ CASTAÑEDA	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE ADQUISICIONES PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CON COMPRA DE COBERTORES PARA ENTREGAR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS CON MOTIVO DE TEMPORADA INVERNAL -	\$15,642.00	\$0.00	\$15,642.00	\$0.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
14/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	8002	8661	2185	NANCY SAENZ CAMPOS	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE TESORERIA-EGRESOS (APOYO A CIUDADANO DERIVADO DEL PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO 2023) -	\$0.00	\$62,950.00	\$0.00	\$62,950.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
14/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	8002	8661	2185	NANCY SAENZ CAMPOS	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE TESORERIA-EGRESOS (APOYO A CIUDADANO DERIVADO DEL PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO 2023) -	\$62,950.00	\$0.00	\$62,950.00	\$0.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
14/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	8020	8664	2188	YOLANDA OLGA ACUÑA CONTRERAS	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE PRESIDENCIA (FACT. SHJ129237 COMPRA DE 30 DESPENSAS PARA APOYO A CIUDADANOS DE ESCASOS RECURSOS) De la solicitud número: 8020 -	\$0.00	\$5,415.00	\$0.00	\$5,415.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$539,859.71	\$534,444.71	\$5,415.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8020	8664	2188	YOLANDA OLGA ACUÑA CONTRERAS	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE PRESIDENCIA (FACT. SHJ129237 COMPRA DE 30 DESPENSAS PARA APOYO A CIUDADANOS DE ESCASOS RECURSOS) De la solicitud número: 8020 -	\$5,415.00	\$0.00	\$5,415.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
14/11/2023	DIARIO	26837	133590		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63373 De la solicitud número: 26837 -	\$0.00	\$363.27	\$0.00	\$363.27	
14/11/2023	DIARIO	26837	133590		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63373 De la solicitud número: 26837 -	\$363.27	\$0.00	\$363.27	\$0.00	
14/11/2023	DIARIO	26838	133594		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63397 De la solicitud número: 26838 -	\$0.00	\$1,194.80	\$0.00	\$1,194.80	
14/11/2023	DIARIO	26838	133594		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63397 De la solicitud número: 26838 -	\$1,194.80	\$0.00	\$1,194.80	\$0.00	
14/11/2023	DIARIO	26839	133598		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63399 De la solicitud número: 26839 -	\$0.00	\$479.52	\$0.00	\$479.52	
14/11/2023	DIARIO	26839	133598		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63399 De la solicitud número: 26839 -	\$479.52	\$0.00	\$479.52	\$0.00	
14/11/2023	DIARIO	26840	133602		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63402 De la solicitud número: 26840 -	\$0.00	\$462.54	\$0.00	\$462.54	
14/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8021	8665	2189	NESTOR ALEJANDRO TORRES TERRAZAS	PAGO FACT. 58, 57 Y 68 APOYO DE GASTOS FUNERALES DEL C. JUAN MIGUEL MACIAS OROZCO QUIEN FALLECIO EL 07/MAY/2023, DE C. CARLOS ELEAZAR VALDES MORENO QUIEN FALLECIO EL 18/MAY/2023 Y DEL R/N RENTERIA CHAIREZ QUIEN FALLECIO EL 04/AGT/2023 De la solicitud	\$462.54	\$38,280.00	\$0.00	\$38,742.54	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
14/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8021	8665	2189	NESTOR ALEJANDRO TORRES TERRAZAS	PAGO FACT. 58, 57 Y 68 APOYO DE GASTOS FUNERALES DEL C. JUAN MIGUEL MACIAS OROZCO QUIEN FALLECIO EL 07/MAY/2023, DE C. CARLOS ELEAZAR VALDES MORENO QUIEN FALLECIO EL 18/MAY/2023 Y DEL R/N RENTERIA CHAIREZ QUIEN FALLECIO EL 04/AGT/2023 De la solicitud	\$38,742.54	\$0.00	\$38,280.00	\$462.54	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$580,639.84	\$580,177.30	\$462.54	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8022	8678	2190	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO PARA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES AL EVENTO " PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2023" POR (LOGRO ACADEMICO, DEPORTIVO, LIDERAZO SOCIAL, EMPRENDIMEINTO Y ARTE Y CULTURA) EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO COAHUILA Y TE	\$462.54	\$40,000.00	\$0.00	\$40,462.54	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
14/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8022	8678	2190	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO PARA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES AL EVENTO " PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2023" POR (LOGRO ACADEMICO, DEPORTIVO, LIDERAZO SOCIAL, EMPRENDIMEINTO Y ARTE Y CULTURA) EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO COAHUILA Y TE	\$40,462.54	\$0.00	\$40,000.00	\$462.54	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
14/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8023	8682	548	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO DE BECAS " SUPER GUTIERREZ " PARA ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR EN COORDINACION CON EL MUNICIPIO DE MONCLOVA 2023 -	\$462.54	\$800,000.00	\$0.00	\$800,462.54	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
14/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8023	8682	548	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO DE BECAS " SUPER GUTIERREZ " PARA ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR EN COORDINACION CON EL MUNICIPIO DE MONCLOVA 2023 -	\$800,462.54	\$0.00	\$800,000.00	\$462.54	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
14/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8072	8719		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 5261. OFICIO 193 DPTO. ADULTO MAYOR RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA PENSIONADOS DIA 1 NOVIEMBRE 23, Documento(s): 013E03F5-95D9-4475-8287-962F239D5255 De la solicitud número: 8072 -	\$462.54	\$1,856.00	\$0.00	\$2,318.54	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
14/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8072	8719		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 5261. OFICIO 193 DPTO. ADULTO MAYOR RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA PENSIONADOS DIA 1 NOVIEMBRE 23, Documento(s): 013E03F5-95D9-4475-8287-962F239D5255 De la solicitud número: 8072 -	\$2,318.54	\$0.00	\$1,856.00	\$462.54	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
14/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8073	8720		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 5206. OFICIO 160 DPTO. PANTEONES MUNICIPALES RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EL DIA 2 DE NOVIEMBRE, Documento(s): 043C0CA2-6F3A-451B-89E3-79D6102B28E0 De la solicitud número: 8073 -	\$462.54	\$33,408.00	\$0.00	\$33,870.54	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
14/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8073	8720		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 5206. OFICIO 160 DPTO. PANTEONES MUNICIPALES RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EL DIA 2 DE NOVIEMBRE, Documento(s): 043C0CA2-6F3A-451B-89E3-79D6102B28E0 De la solicitud número: 8073 -	\$33,870.54	\$0.00	\$33,408.00	\$462.54	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
14/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8076	8723		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5077. DEPARTAMENTO DE EDUCACION PINTURA PARA LA ESCUELA "MIGUEL HIDALGO PROGRAMA BRIGADA DE ACCION EN TU ESCUELA", Documento(s): 7181DC5F-F1F2-42DE-ADE0-C36FB8EA8ACB De la solicitud número: 8076 -	\$462.54	\$73,950.00	\$0.00	\$74,412.54	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$1,529,853.84	\$1,455,441.30	\$74,412.54	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8076	8723		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5077. DEPARTAMENTO DE EDUCACION PINTURA PARA LA ESCUELA "MIGUEL HIDALGO PROGRAMA BRIGADA DE ACCION EN TU ESCUELA", Documento(s): 7181DC5F-F1F2-42DE-ADE0-C36FB8EA8ACB De la solicitud número: 8076 -	\$74,412.54	\$0.00	\$73,950.00	\$462.54	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
14/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8088	8735		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 4867. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-359, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS HIDRATANTES DE LOS ARRANQUES DE OBRA Y PROGR, BAC EN TU COLONIA), Documento(s): 464E0877-1EB1-4D44-ADD9-107C5258420A De la solicitud número: 8	\$462.54	\$3,828.00	\$0.00	\$4,290.54	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
14/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8088	8735		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 4867. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-359, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS HIDRATANTES DE LOS ARRANQUES DE OBRA Y PROGR, BAC EN TU COLONIA), Documento(s): 464E0877-1EB1-4D44-ADD9-107C5258420A De la solicitud número: 8	\$4,290.54	\$0.00	\$3,828.00	\$462.54	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
14/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8091	8738	2247	MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 4561. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-330, PARA ELABORAR 250 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LAS VENTAS DE LAS BRIGADAS DEL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA COL. INDEPENDENCIA), Documento(s): 578E9826-098E-5B43-9C0F-7A43CC6252	\$462.54	\$59,001.20	\$0.00	\$59,463.74	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
14/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8091	8738	2247	MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 4561. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-330, PARA ELABORAR 250 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LAS VENTAS DE LAS BRIGADAS DEL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA COL. INDEPENDENCIA), Documento(s): 578E9826-098E-5B43-9C0F-7A43CC6252	\$59,463.74	\$0.00	\$59,001.20	\$462.54	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
14/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8092	8739	2248	MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 4830. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-352, PARA ELABORAR 50 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LA VENTA DE LAS BRIGADAS DRL BSC RN TU COLONIA P/CUBRIR EL FALTANTE EN EL BAC COL. BUENOS AIRES) , Documento(s): 57FB455F-BE88-5	\$462.54	\$11,580.24	\$0.00	\$12,042.78	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
14/11/2023	DIARIO	26834	133578		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4767 De la solicitud número: 26834 -	\$12,042.78	\$431.94	\$0.00	\$12,474.72	
14/11/2023	DIARIO	26834	133578		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4767 De la solicitud número: 26834 -	\$12,474.72	\$0.00	\$431.94	\$12,042.78	
14/11/2023	DIARIO	26835	133582		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4777 De la solicitud número: 26835 -	\$12,042.78	\$1,132.76	\$0.00	\$13,175.54	
14/11/2023	DIARIO	26835	133582		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4777 De la solicitud número: 26835 -	\$13,175.54	\$0.00	\$1,132.76	\$12,042.78	
14/11/2023	DIARIO	26836	133586		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63371 De la solicitud número: 26836 -	\$12,042.78	\$528.30	\$0.00	\$12,571.08	
Total Página:							\$0.00	\$1,606,356.28	\$1,593,785.20	\$12,571.08	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/11/2023	DIARIO	26836	133586		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63371 De la solicitud número: 26836 -	\$12,571.08	\$0.00	\$528.30	\$12,042.78	
14/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8092	8739	2248	MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 4830. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-352, PARA ELABORAR 50 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LA VENTA DE LAS BRIGADAS DRL BSC RN TU COLONIA P/CUBRIR EL FALTANTE EN EL BAC COL. BUENOS AIRES) , Documento(s): 57FB455F-BE88-5	\$12,042.78	\$0.00	\$11,580.24	\$462.54	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
14/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8093	8740	2249	MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 5088. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-357, PARA ELABORAR 275 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LA VENTA DE LAS BRIGADAS DEL BAC EN TU COLONIA EN LA COL. EL PUEBLO), Documento(s): A96FA6CE-6DFF-7A4C-8653-EF1AB68C518A De la	\$462.54	\$64,901.32	\$0.00	\$65,363.86	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
14/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8093	8740	2249	MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 5088. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-357, PARA ELABORAR 275 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LA VENTA DE LAS BRIGADAS DEL BAC EN TU COLONIA EN LA COL. EL PUEBLO), Documento(s): A96FA6CE-6DFF-7A4C-8653-EF1AB68C518A De la	\$65,363.86	\$0.00	\$64,901.32	\$462.54	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
14/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8101	8748		PROVEEDORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL KAMAR S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5254. DEPTO. PROTECCION CIVIL (OFIC-504,PARA UTILIZARSE COMO MEDIDA DE PREVENICION PARA LOS CIUDADANOS, ANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS), Documento(s): D54CACCO-4F45-7E47-BF5E-D8AC150FDCCD2 De la solicitud número: 8101	\$462.54	\$10,593.68	\$0.00	\$11,056.22	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
14/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8101	8748		PROVEEDORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL KAMAR S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5254. DEPTO. PROTECCION CIVIL (OFIC-504,PARA UTILIZARSE COMO MEDIDA DE PREVENICION PARA LOS CIUDADANOS, ANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS), Documento(s): D54CACCO-4F45-7E47-BF5E-D8AC150FDCCD2 De la solicitud número: 8101	\$11,056.22	\$0.00	\$10,593.68	\$462.54	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
14/11/2023	DIARIO	26840	133602		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63402 De la solicitud número: 26840 -	\$462.54	\$0.00	\$462.54	\$0.00	
14/11/2023	DIARIO	26841	133606		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63416 De la solicitud número: 26841 -	\$0.00	\$493.70	\$0.00	\$493.70	
14/11/2023	DIARIO	26841	133606		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63416 De la solicitud número: 26841 -	\$493.70	\$0.00	\$493.70	\$0.00	
14/11/2023	DIARIO	26842	133610		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108654 De la solicitud número: 26842 -	\$0.00	\$1,083.68	\$0.00	\$1,083.68	
14/11/2023	DIARIO	26842	133610		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108654 De la solicitud número: 26842 -	\$1,083.68	\$0.00	\$1,083.68	\$0.00	
Total Página:							\$0.00	\$1,683,428.66	\$1,683,428.66	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8135	8782	388	ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA DRA ANA CECILIA RAMOS CARDONA DE GASTOS VARIOS DE OFICINAS GRLS De la solicitud número: 8135 -	\$0.00	\$6,463.21	\$0.00	\$6,463.21	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
15/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8135	8782	388	ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA DRA ANA CECILIA RAMOS CARDONA DE GASTOS VARIOS DE OFICINAS GRLS De la solicitud número: 8135 -	\$6,463.21	\$0.00	\$6,463.21	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
15/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8136	8783		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5076. OFICIO 182 ADULTO MAYOR (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EVENTO CON PERSONAS DISCAPACITADOS), Documento(s): 7F5185D7-0AEA-7646-8EDC-4442C9707DC5 De la solicitud número: 8136 -	\$0.00	\$8,372.26	\$0.00	\$8,372.26	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
15/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8136	8783		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5076. OFICIO 182 ADULTO MAYOR (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EVENTO CON PERSONAS DISCAPACITADOS), Documento(s): 7F5185D7-0AEA-7646-8EDC-4442C9707DC5 De la solicitud número: 8136 -	\$8,372.26	\$0.00	\$8,372.26	\$0.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
15/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8138	8785		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5195. OFICIO 191 DPTO. ADULTO MAYOR COFFEE BRAKE PARA PENSIONADOS DEL MES DE NOVIEMBRE., Documento(s): 9ECBECE4-14EE-904F-BBB2-9AF2666C5631 De la solicitud número: 8138 -	\$0.00	\$4,546.93	\$0.00	\$4,546.93	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
15/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8138	8785		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5195. OFICIO 191 DPTO. ADULTO MAYOR COFFEE BRAKE PARA PENSIONADOS DEL MES DE NOVIEMBRE., Documento(s): 9ECBECE4-14EE-904F-BBB2-9AF2666C5631 De la solicitud número: 8138 -	\$4,546.93	\$0.00	\$4,546.93	\$0.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
15/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8163	8810	389	LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL DE GASTOS VARIOS DE CASA HOGAR De la solicitud número: 8163 -	\$0.00	\$5,897.50	\$0.00	\$5,897.50	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
15/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8163	8810	389	LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL DE GASTOS VARIOS DE CASA HOGAR De la solicitud número: 8163 -	\$5,897.50	\$0.00	\$5,897.50	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
15/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8207	8854		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5151. DEPTO. PROTECCION CIVIL (OFIC-477, PARA PREPARAR BEBIDAS CALIENTES A LAS PERSONAS QUE ACUDEN AL ALBERGUE POR TEMPORADA DE FRIO), Documento(s): 00BCA936-20D5-7D47-B7DB-8AD0DFF9025E De la solicitud número: 8207	\$0.00	\$1,984.48	\$0.00	\$1,984.48	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$1,710,693.04	\$1,708,708.56	\$1,984.48	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8207	8854		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5151. DEPTO. PROTECCION CIVIL (OFIC-477, PARA PREPARAR BEBIDAS CALIENTES A LAS PERSONAS QUE ACUDEN AL ALBERGUE POR TEMPORADA DE FRIO), Documento(s): 00BCA936-20D5-7D47-B7DB-8AD0DFF9025E De la solicitud número: 8207	\$1,984.48	\$0.00	\$1,984.48	\$0.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
15/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8208	8855		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5255. OFICIO 196 DPTO. ADULTO MAYOR ALIMENTOS PARA OFRECER A LA CIUDADANIA EL DIA 2 DE NOVIEMBRE, Documento(s): 11C0A1E4-D000-1E43-80A1-3299666DE56E De la solicitud número: 8208 -	\$0.00	\$1,766.50	\$0.00	\$1,766.50	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
15/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8208	8855		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5255. OFICIO 196 DPTO. ADULTO MAYOR ALIMENTOS PARA OFRECER A LA CIUDADANIA EL DIA 2 DE NOVIEMBRE, Documento(s): 11C0A1E4-D000-1E43-80A1-3299666DE56E De la solicitud número: 8208 -	\$1,766.50	\$0.00	\$1,766.50	\$0.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
15/11/2023	DIARIO	26843	133614		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4823 De la solicitud número: 26843 -	\$0.00	\$311.43	\$0.00	\$311.43	
15/11/2023	DIARIO	26843	133614		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4823 De la solicitud número: 26843 -	\$311.43	\$0.00	\$311.43	\$0.00	
15/11/2023	DIARIO	26844	133618		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4829 De la solicitud número: 26844 -	\$0.00	\$708.36	\$0.00	\$708.36	
15/11/2023	DIARIO	26844	133618		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4829 De la solicitud número: 26844 -	\$708.36	\$0.00	\$708.36	\$0.00	
15/11/2023	DIARIO	26845	133622		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63424 De la solicitud número: 26845 -	\$0.00	\$338.85	\$0.00	\$338.85	
15/11/2023	DIARIO	26845	133622		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63424 De la solicitud número: 26845 -	\$338.85	\$0.00	\$338.85	\$0.00	
15/11/2023	DIARIO	26846	133626		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63426 De la solicitud número: 26846 -	\$0.00	\$616.59	\$0.00	\$616.59	
15/11/2023	DIARIO	26846	133626		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63426 De la solicitud número: 26846 -	\$616.59	\$0.00	\$616.59	\$0.00	
Total Página:							\$0.00	\$1,714,434.77	\$1,714,434.77	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/11/2023	DIARIO	26847	133630		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63435 De la solicitud número: 26847 -	\$0.00	\$2,614.29	\$0.00	\$2,614.29	
15/11/2023	DIARIO	26847	133630		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63435 De la solicitud número: 26847 -	\$2,614.29	\$0.00	\$2,614.29	\$0.00	
15/11/2023	DIARIO	26848	133634		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63437 De la solicitud número: 26848 -	\$0.00	\$1,039.82	\$0.00	\$1,039.82	
15/11/2023	DIARIO	26848	133634		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63437 De la solicitud número: 26848 -	\$1,039.82	\$0.00	\$1,039.82	\$0.00	
15/11/2023	DIARIO	26849	133638		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63439 De la solicitud número: 26849 -	\$0.00	\$377.79	\$0.00	\$377.79	
15/11/2023	DIARIO	26849	133638		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63439 De la solicitud número: 26849 -	\$377.79	\$0.00	\$377.79	\$0.00	
15/11/2023	DIARIO	26850	133642		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108689 De la solicitud número: 26850 -	\$0.00	\$1,571.90	\$0.00	\$1,571.90	
15/11/2023	DIARIO	26850	133642		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108689 De la solicitud número: 26850 -	\$1,571.90	\$0.00	\$1,571.90	\$0.00	
16/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8121	8768	6105124	EL CONTINENTAL DE LAS PALAPAS S.A DE C.V	PAGO DE FACT. C842 POR SERVICIO DE ALIMENTOS COMIDA PARA LOS ASISTENTE AL EVENTO "XI CONGRESO DE PEDIATRIA 2023 " DEL 12,13 Y 14 DE OCTUBRE DEL 2023 -	\$0.00	\$68,788.00	\$0.00	\$68,788.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
16/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8121	8768	6105124	EL CONTINENTAL DE LAS PALAPAS S.A DE C.V	PAGO DE FACT. C842 POR SERVICIO DE ALIMENTOS COMIDA PARA LOS ASISTENTE AL EVENTO "XI CONGRESO DE PEDIATRIA 2023 " DEL 12,13 Y 14 DE OCTUBRE DEL 2023 -	\$68,788.00	\$0.00	\$68,788.00	\$0.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
16/11/2023	DIARIO	26851	133646		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA4832 De la solicitud número: 26851 -	\$0.00	\$453.08	\$0.00	\$453.08	
Total Página:							\$0.00	\$1,789,279.65	\$1,788,826.57	\$453.08	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/11/2023	DIARIO	26851	133646		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4832 De la solicitud número: 26851 -	\$453.08	\$0.00	\$453.08	\$0.00	
16/11/2023	DIARIO	26852	133650		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4844 De la solicitud número: 26852 -	\$0.00	\$593.88	\$0.00	\$593.88	
16/11/2023	DIARIO	26852	133650		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4844 De la solicitud número: 26852 -	\$593.88	\$0.00	\$593.88	\$0.00	
16/11/2023	DIARIO	26853	133654		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108691 De la solicitud número: 26853 -	\$0.00	\$890.90	\$0.00	\$890.90	
16/11/2023	DIARIO	26853	133654		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108691 De la solicitud número: 26853 -	\$890.90	\$0.00	\$890.90	\$0.00	
16/11/2023	DIARIO	26904	133913		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso DMAR5 De la solicitud número: 26904 -	\$0.00	\$1,012.04	\$0.00	\$1,012.04	
16/11/2023	DIARIO	26904	133913		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso DMAR5 De la solicitud número: 26904 -	\$1,012.04	\$0.00	\$1,012.04	\$0.00	
17/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	8259	8913	2209	YOLANDA OLGA ACUÑA CONTRERAS	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE PRESIDENCIA Y POR CONCEPTO DE: APOYO A CIUDADANO C. JUANA HUERTA LUJAN CON 2 ACUMULADORES PARA SILLA DE RUEDAS ELECTRICA, Y APOYO DE GASTOS FUNERALES DEL C. JUAN MANUEL ARREGUIN LINARES QUIEN FALL	\$0.00	\$12,006.50	\$0.00	\$12,006.50	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
17/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	8259	8913	2209	YOLANDA OLGA ACUÑA CONTRERAS	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE PRESIDENCIA Y POR CONCEPTO DE: APOYO A CIUDADANO C. JUANA HUERTA LUJAN CON 2 ACUMULADORES PARA SILLA DE RUEDAS ELECTRICA, Y APOYO DE GASTOS FUNERALES DEL C. JUAN MANUEL ARREGUIN LINARES QUIEN FALL	\$12,006.50	\$0.00	\$12,006.50	\$0.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
17/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	8263	8923	2204	JOSE FERNANDO BARAJAS MORALES	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 8263 -	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$1,804,282.97	\$1,803,782.97	\$500.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8263	8923	2204	JOSE FERNANDO BARAJAS MORALES	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 8263 -	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
17/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8264	8924	390	MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC MONICA E GARCIA GOITIA DE APOYOS VARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL. De la solicitud número: 8264 -	\$0.00	\$6,820.62	\$0.00	\$6,820.62	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
17/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8264	8924	390	MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC MONICA E GARCIA GOITIA DE APOYOS VARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL. De la solicitud número: 8264 -	\$6,820.62	\$0.00	\$6,820.62	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
17/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8265	8925	2203	JUAN MANUEL CASTILLO CRUZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 8265 -	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
17/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8265	8925	2203	JUAN MANUEL CASTILLO CRUZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 8265 -	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
17/11/2023	DIARIO	26854	133658		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4861 De la solicitud número: 26854 -	\$0.00	\$801.88	\$0.00	\$801.88	
17/11/2023	DIARIO	26854	133658		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4861 De la solicitud número: 26854 -	\$801.88	\$0.00	\$801.88	\$0.00	
17/11/2023	DIARIO	26855	133662		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4880 De la solicitud número: 26855 -	\$0.00	\$2,427.84	\$0.00	\$2,427.84	
17/11/2023	DIARIO	26855	133662		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4880 De la solicitud número: 26855 -	\$2,427.84	\$0.00	\$2,427.84	\$0.00	
17/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8266	8926	2200	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) De la solicitud número: 8266 -	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$1,844,833.31	\$1,814,833.31	\$30,000.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8266	8926	2200	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) De la solicitud número: 8266 -	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
17/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8268	8928	2198	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
17/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8268	8928	2198	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
17/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8269	8929	2201	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 8269 -	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
17/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8269	8929	2201	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 8269 -	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
17/11/2023	DIARIO	26856	133666		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4894 De la solicitud número: 26856 -	\$0.00	\$323.40	\$0.00	\$323.40	
17/11/2023	DIARIO	26856	133666		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4894 De la solicitud número: 26856 -	\$323.40	\$0.00	\$323.40	\$0.00	
17/11/2023	DIARIO	26857	133670		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4899 De la solicitud número: 26857 -	\$0.00	\$208.20	\$0.00	\$208.20	
17/11/2023	DIARIO	26857	133670		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4899 De la solicitud número: 26857 -	\$208.20	\$0.00	\$208.20	\$0.00	
17/11/2023	DIARIO	26858	133674		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63474 De la solicitud número: 26858 -	\$0.00	\$307.59	\$0.00	\$307.59	
Total Página:							\$0.00	\$1,887,672.50	\$1,887,364.91	\$307.59	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/11/2023	DIARIO	26858	133674		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63474 De la solicitud número: 26858 -	\$307.59	\$0.00	\$307.59	\$0.00	
17/11/2023	DIARIO	26859	133678		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63503 De la solicitud número: 26859 -	\$0.00	\$271.11	\$0.00	\$271.11	
17/11/2023	DIARIO	26859	133678		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63503 De la solicitud número: 26859 -	\$271.11	\$0.00	\$271.11	\$0.00	
17/11/2023	DIARIO	26860	133682		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63504 De la solicitud número: 26860 -	\$0.00	\$430.38	\$0.00	\$430.38	
17/11/2023	DIARIO	26860	133682		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63504 De la solicitud número: 26860 -	\$430.38	\$0.00	\$430.38	\$0.00	
17/11/2023	DIARIO	26861	133686		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108711 De la solicitud número: 26861 -	\$0.00	\$267.93	\$0.00	\$267.93	
17/11/2023	DIARIO	26861	133686		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108711 De la solicitud número: 26861 -	\$267.93	\$0.00	\$267.93	\$0.00	
17/11/2023	DIARIO	26862	133690		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108713 De la solicitud número: 26862 -	\$0.00	\$1,177.05	\$0.00	\$1,177.05	
17/11/2023	DIARIO	26862	133690		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108713 De la solicitud número: 26862 -	\$1,177.05	\$0.00	\$1,177.05	\$0.00	
17/11/2023	DIARIO	26905	133917		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso DMAR6 De la solicitud número: 26905 -	\$0.00	\$371.76	\$0.00	\$371.76	
17/11/2023	DIARIO	26905	133917		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso DMAR6 De la solicitud número: 26905 -	\$371.76	\$0.00	\$371.76	\$0.00	
17/11/2023	DIARIO	26906	133921		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso DMAR7 De la solicitud número: 26906 -	\$0.00	\$746.22	\$0.00	\$746.22	
Total Página:							\$0.00	\$1,890,936.95	\$1,890,190.73	\$746.22	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/11/2023	DIARIO	26906	133921		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso DMAR7 De la solicitud número: 26906 -	\$746.22	\$0.00	\$746.22	\$0.00	
21/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	8267	8939	2199	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RI	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
21/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	8267	8939	2199	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RI	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
21/11/2023	DIARIO	26875	133797		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4908 De la solicitud número: 26875 -	\$0.00	\$388.29	\$0.00	\$388.29	
21/11/2023	DIARIO	26875	133797		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4908 De la solicitud número: 26875 -	\$388.29	\$0.00	\$388.29	\$0.00	
21/11/2023	DIARIO	26876	133801		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4909 De la solicitud número: 26876 -	\$0.00	\$266.10	\$0.00	\$266.10	
21/11/2023	DIARIO	26876	133801		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4909 De la solicitud número: 26876 -	\$266.10	\$0.00	\$266.10	\$0.00	
21/11/2023	DIARIO	26877	133805		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4911 De la solicitud número: 26877 -	\$0.00	\$1,343.82	\$0.00	\$1,343.82	
21/11/2023	DIARIO	26877	133805		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4911 De la solicitud número: 26877 -	\$1,343.82	\$0.00	\$1,343.82	\$0.00	
21/11/2023	DIARIO	26878	133809		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63548 De la solicitud número: 26878 -	\$0.00	\$2,136.69	\$0.00	\$2,136.69	
21/11/2023	DIARIO	26878	133809		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63548 De la solicitud número: 26878 -	\$2,136.69	\$0.00	\$2,136.69	\$0.00	
Total Página:							\$0.00	\$1,916,671.85	\$1,916,671.85	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
21/11/2023	DIARIO	26879	133813		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63556 De la solicitud número: 26879 -	\$0.00	\$490.71	\$0.00	\$490.71	
21/11/2023	DIARIO	26879	133813		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63556 De la solicitud número: 26879 -	\$490.71	\$0.00	\$490.71	\$0.00	
21/11/2023	DIARIO	26880	133817		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108743 De la solicitud número: 26880 -	\$0.00	\$1,690.08	\$0.00	\$1,690.08	
21/11/2023	DIARIO	26880	133817		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108743 De la solicitud número: 26880 -	\$1,690.08	\$0.00	\$1,690.08	\$0.00	
22/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	8353	9019	2234	CARLOS MANUEL HERNANDEZ GOMEZ	PAGO APOYO PARA LA ASOCIACION DE MUSICOS INDEPENDIENTES, EL CUAL SERA PARA CUBRIR GASTOS DE FESTEJO DEL DIA DEL MUSICO QUE TENDRA LUGAR EN SALON DE FIESTAS COCOA EL 22 DE NOV 2023 De la solicitud número: 8353 -	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
22/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	8353	9019	2234	CARLOS MANUEL HERNANDEZ GOMEZ	PAGO APOYO PARA LA ASOCIACION DE MUSICOS INDEPENDIENTES, EL CUAL SERA PARA CUBRIR GASTOS DE FESTEJO DEL DIA DEL MUSICO QUE TENDRA LUGAR EN SALON DE FIESTAS COCOA EL 22 DE NOV 2023 De la solicitud número: 8353 -	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
22/11/2023	DIARIO	26881	133821		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4947 De la solicitud número: 26881 -	\$0.00	\$547.95	\$0.00	\$547.95	
22/11/2023	DIARIO	26881	133821		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4947 De la solicitud número: 26881 -	\$547.95	\$0.00	\$547.95	\$0.00	
22/11/2023	DIARIO	26882	133825		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4951 De la solicitud número: 26882 -	\$0.00	\$2,341.46	\$0.00	\$2,341.46	
22/11/2023	DIARIO	26882	133825		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4951 De la solicitud número: 26882 -	\$2,341.46	\$0.00	\$2,341.46	\$0.00	
22/11/2023	DIARIO	26883	133829		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4954 De la solicitud número: 26883 -	\$0.00	\$538.59	\$0.00	\$538.59	
Total Página:							\$0.00	\$1,932,280.64	\$1,931,742.05	\$538.59	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
22/11/2023	DIARIO	26883	133829		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4954 De la solicitud número: 26883 -	\$538.59	\$0.00	\$538.59	\$0.00	
22/11/2023	DIARIO	26884	133833		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63572 De la solicitud número: 26884 -	\$0.00	\$617.22	\$0.00	\$617.22	
22/11/2023	DIARIO	26884	133833		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63572 De la solicitud número: 26884 -	\$617.22	\$0.00	\$617.22	\$0.00	
22/11/2023	DIARIO	26885	133837		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63573 De la solicitud número: 26885 -	\$0.00	\$806.73	\$0.00	\$806.73	
22/11/2023	DIARIO	26885	133837		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63573 De la solicitud número: 26885 -	\$806.73	\$0.00	\$806.73	\$0.00	
22/11/2023	DIARIO	26886	133841		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63575 De la solicitud número: 26886 -	\$0.00	\$388.50	\$0.00	\$388.50	
22/11/2023	DIARIO	26886	133841		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63575 De la solicitud número: 26886 -	\$388.50	\$0.00	\$388.50	\$0.00	
22/11/2023	DIARIO	26887	133845		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63577 De la solicitud número: 26887 -	\$0.00	\$1,077.69	\$0.00	\$1,077.69	
22/11/2023	DIARIO	26887	133845		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63577 De la solicitud número: 26887 -	\$1,077.69	\$0.00	\$1,077.69	\$0.00	
22/11/2023	DIARIO	26888	133849		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63586 De la solicitud número: 26888 -	\$0.00	\$1,995.63	\$0.00	\$1,995.63	
22/11/2023	DIARIO	26888	133849		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63586 De la solicitud número: 26888 -	\$1,995.63	\$0.00	\$1,995.63	\$0.00	
22/11/2023	DIARIO	26889	133853		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63590 De la solicitud número: 26889 -	\$0.00	\$900.92	\$0.00	\$900.92	
Total Página:							\$0.00	\$1,938,067.33	\$1,937,166.41	\$900.92	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
22/11/2023	DIARIO	26889	133853		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63590 De la solicitud número: 26889 -	\$900.92	\$0.00	\$900.92	\$0.00	
22/11/2023	DIARIO	26890	133857		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63591 De la solicitud número: 26890 -	\$0.00	\$2,744.12	\$0.00	\$2,744.12	
22/11/2023	DIARIO	26890	133857		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63591 De la solicitud número: 26890 -	\$2,744.12	\$0.00	\$2,744.12	\$0.00	
22/11/2023	DIARIO	26891	133861		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63598 De la solicitud número: 26891 -	\$0.00	\$2,341.77	\$0.00	\$2,341.77	
22/11/2023	DIARIO	26891	133861		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63598 De la solicitud número: 26891 -	\$2,341.77	\$0.00	\$2,341.77	\$0.00	
23/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	8363	9029	391	ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE GASTOS DE APOYO CIUDADANO PARA OPERACION DE CATARATA FACOVIRECTOMIA De la solicitud número: 8363 -	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
23/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	8363	9029	391	ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE GASTOS DE APOYO CIUDADANO PARA OPERACION DE CATARATA FACOVIRECTOMIA De la solicitud número: 8363 -	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
23/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	8365	9031	2273	MARIA ELENA CASTRO CASTILLO	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL ORO (NOVIEMBRE 2023) De la solicitud número: 8365 -	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
23/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	8365	9031	2273	MARIA ELENA CASTRO CASTILLO	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL ORO (NOVIEMBRE 2023) De la solicitud número: 8365 -	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
23/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	8367	9034	2274	VICTORIA GUADALUPE VILLARREAL MEDINA	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO SALITRILLOS (NOVIEMBRE 2023) De la solicitud número: 8367 -	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$1,949,653.22	\$1,948,653.22	\$1,000.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
23/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8367	9034	2274	VICTORIA GUADALUPE VILLARREAL MEDINA	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO SALITRILLOS (NOVIEMBRE 2023) De la solicitud número: 8367 -	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
23/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8368	9035	2275	ANDRES GARCIA DE ALBA RIOS	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. BUENOS AIRES, ARGENTINA DEL 8 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA PARTICIPAR EN COMPETENCIA INTERNACIONAL DE CROSSFIT ARGENTINA THROW DOWN De la solicitud número: 8368 -	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
23/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8368	9035	2275	ANDRES GARCIA DE ALBA RIOS	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. BUENOS AIRES, ARGENTINA DEL 8 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA PARTICIPAR EN COMPETENCIA INTERNACIONAL DE CROSSFIT ARGENTINA THROW DOWN De la solicitud número: 8368 -	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
23/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8370	9037	2277	JOSE ANTONIO RANGEL RIOS	PAGO APOYO PARA SU HIJA LA LINDA VICTORIA RANGEL CENICEROS EL CUAL SERA PARA TRATAMIENTO Y ESTUDIOS MEDICOS -	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
23/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8370	9037	2277	JOSE ANTONIO RANGEL RIOS	PAGO APOYO PARA SU HIJA LA LINDA VICTORIA RANGEL CENICEROS EL CUAL SERA PARA TRATAMIENTO Y ESTUDIOS MEDICOS -	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
23/11/2023	DIARIO	26892	133865		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63603 De la solicitud número: 26892 -	\$0.00	\$470.37	\$0.00	\$470.37	
23/11/2023	DIARIO	26892	133865		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63603 De la solicitud número: 26892 -	\$470.37	\$0.00	\$470.37	\$0.00	
23/11/2023	DIARIO	26893	133869		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63609 De la solicitud número: 26893 -	\$0.00	\$198.30	\$0.00	\$198.30	
23/11/2023	DIARIO	26893	133869		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63609 De la solicitud número: 26893 -	\$198.30	\$0.00	\$198.30	\$0.00	
23/11/2023	DIARIO	26894	133873		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63617 De la solicitud número: 26894 -	\$0.00	\$525.33	\$0.00	\$525.33	
Total Página:							\$0.00	\$1,963,847.22	\$1,963,321.89	\$525.33	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
23/11/2023	DIARIO	26894	133873		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63617 De la solicitud número: 26894 -	\$525.33	\$0.00	\$525.33	\$0.00	
23/11/2023	DIARIO	26895	133877		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63645 De la solicitud número: 26895 -	\$0.00	\$374.31	\$0.00	\$374.31	
23/11/2023	DIARIO	26895	133877		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63645 De la solicitud número: 26895 -	\$374.31	\$0.00	\$374.31	\$0.00	
23/11/2023	DIARIO	26896	133881		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108801 De la solicitud número: 26896 -	\$0.00	\$1,698.78	\$0.00	\$1,698.78	
23/11/2023	DIARIO	26896	133881		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108801 De la solicitud número: 26896 -	\$1,698.78	\$0.00	\$1,698.78	\$0.00	
23/11/2023	DIARIO	26897	133885		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108804 De la solicitud número: 26897 -	\$0.00	\$863.96	\$0.00	\$863.96	
23/11/2023	DIARIO	26897	133885		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108804 De la solicitud número: 26897 -	\$863.96	\$0.00	\$863.96	\$0.00	
23/11/2023	DIARIO	26898	133889		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108806 De la solicitud número: 26898 -	\$0.00	\$337.89	\$0.00	\$337.89	
23/11/2023	DIARIO	26898	133889		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108806 De la solicitud número: 26898 -	\$337.89	\$0.00	\$337.89	\$0.00	
23/11/2023	DIARIO	26899	133893		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108808 De la solicitud número: 26899 -	\$0.00	\$896.85	\$0.00	\$896.85	
23/11/2023	DIARIO	26899	133893		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108808 De la solicitud número: 26899 -	\$896.85	\$0.00	\$896.85	\$0.00	
23/11/2023	DIARIO	26900	133897		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108814 De la solicitud número: 26900 -	\$0.00	\$258.18	\$0.00	\$258.18	
Total Página:							\$0.00	\$1,968,277.19	\$1,968,019.01	\$258.18	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
23/11/2023	DIARIO	26900	133897		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108814 De la solicitud número: 26900 -	\$258.18	\$0.00	\$258.18	\$0.00	
23/11/2023	DIARIO	26901	133901		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108815 De la solicitud número: 26901 -	\$0.00	\$849.20	\$0.00	\$849.20	
23/11/2023	DIARIO	26901	133901		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108815 De la solicitud número: 26901 -	\$849.20	\$0.00	\$849.20	\$0.00	
23/11/2023	DIARIO	26902	133905		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108819 De la solicitud número: 26902 -	\$0.00	\$492.24	\$0.00	\$492.24	
23/11/2023	DIARIO	26902	133905		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108819 De la solicitud número: 26902 -	\$492.24	\$0.00	\$492.24	\$0.00	
23/11/2023	DIARIO	26903	133909		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108829 De la solicitud número: 26903 -	\$0.00	\$331.92	\$0.00	\$331.92	
23/11/2023	DIARIO	26903	133909		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108829 De la solicitud número: 26903 -	\$331.92	\$0.00	\$331.92	\$0.00	
24/11/2023	DIARIO	26908	133929		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108832 De la solicitud número: 26908 -	\$0.00	\$373.83	\$0.00	\$373.83	
24/11/2023	DIARIO	26908	133929		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108832 De la solicitud número: 26908 -	\$373.83	\$0.00	\$373.83	\$0.00	
24/11/2023	DIARIO	26909	133933		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108837 De la solicitud número: 26909 -	\$0.00	\$2,259.92	\$0.00	\$2,259.92	
24/11/2023	DIARIO	26909	133933		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108837 De la solicitud número: 26909 -	\$2,259.92	\$0.00	\$2,259.92	\$0.00	
24/11/2023	DIARIO	26966	134233		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63802 De la solicitud número: 26966 -	\$0.00	\$2,533.50	\$0.00	\$2,533.50	
Total Página:							\$0.00	\$1,975,117.80	\$1,972,584.30	\$2,533.50	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
24/11/2023	DIARIO	26966	134233		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63802 De la solicitud número: 26966 -	\$2,533.50	\$0.00	\$2,533.50	\$0.00	
24/11/2023	DIARIO	26967	134237		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63811 De la solicitud número: 26967 -	\$0.00	\$1,946.82	\$0.00	\$1,946.82	
24/11/2023	DIARIO	26967	134237		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63811 De la solicitud número: 26967 -	\$1,946.82	\$0.00	\$1,946.82	\$0.00	
24/11/2023	DIARIO	26968	134241		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63813 De la solicitud número: 26968 -	\$0.00	\$219.51	\$0.00	\$219.51	
24/11/2023	DIARIO	26968	134241		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63813 De la solicitud número: 26968 -	\$219.51	\$0.00	\$219.51	\$0.00	
24/11/2023	DIARIO	26969	134245		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63821 De la solicitud número: 26969 -	\$0.00	\$813.78	\$0.00	\$813.78	
24/11/2023	DIARIO	26969	134245		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63821 De la solicitud número: 26969 -	\$813.78	\$0.00	\$813.78	\$0.00	
24/11/2023	DIARIO	26970	134249		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63828 De la solicitud número: 26970 -	\$0.00	\$1,307.88	\$0.00	\$1,307.88	
24/11/2023	DIARIO	26970	134249		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63828 De la solicitud número: 26970 -	\$1,307.88	\$0.00	\$1,307.88	\$0.00	
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8474	9142		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5119. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA COMEDORES SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE-2023 OF. 182 REQS. 519 Y 520), Documento(s): A67FB16D-D0D1-214E-88C3-F33C4F75EA71 De la solicitud número: 8474 -	\$0.00	\$15,264.27	\$0.00	\$15,264.27	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8474	9142		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5119. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA COMEDORES SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE-2023 OF. 182 REQS. 519 Y 520), Documento(s): A67FB16D-D0D1-214E-88C3-F33C4F75EA71 De la solicitud número: 8474 -	\$15,264.27	\$0.00	\$15,264.27	\$0.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$1,994,670.06	\$1,994,670.06	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8476	9144		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5063. DIF MONCLOVA (COMPRA DE DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OF. OGA-181 REQ.518), Documento(s): 80D11371-66F4-3549-825E-7366EB6E8848 De la solicitud número: 8476 -	\$0.00	\$15,415.14	\$0.00	\$15,415.14	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8476	9144		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5063. DIF MONCLOVA (COMPRA DE DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OF. OGA-181 REQ.518), Documento(s): 80D11371-66F4-3549-825E-7366EB6E8848 De la solicitud número: 8476 -	\$15,415.14	\$0.00	\$15,415.14	\$0.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8479	9147		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5221. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, SEMANA DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, OF. 185 REQS. 522 Y 523), Documento(s): D8800FA8-BCBD-664F-8A59-503988B86E2E De la solicitud número: 847	\$0.00	\$17,679.87	\$0.00	\$17,679.87	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8479	9147		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5221. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, SEMANA DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, OF. 185 REQS. 522 Y 523), Documento(s): D8800FA8-BCBD-664F-8A59-503988B86E2E De la solicitud número: 847	\$17,679.87	\$0.00	\$17,679.87	\$0.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8494	9162		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5431. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS CUATRO COMEDORES DIF SEMANA DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE-2023 OF.190 REQS. 527 Y 528), Documento(s): 9949820B-CB38-A44E-AF5E-DD89C58BF51B De la solicitud número: 8494	\$0.00	\$16,416.29	\$0.00	\$16,416.29	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8494	9162		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5431. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS CUATRO COMEDORES DIF SEMANA DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE-2023 OF.190 REQS. 527 Y 528), Documento(s): 9949820B-CB38-A44E-AF5E-DD89C58BF51B De la solicitud número: 8494	\$16,416.29	\$0.00	\$16,416.29	\$0.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8498	9166		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5376. DIF MONCLOVA (COMPRA DE DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OF. OGA-189 REQ. 526), Documento(s): BDABEDA1-67F5-AD4D-9957-B3030AF3D649 De la solicitud número: 8498 -	\$0.00	\$31,319.24	\$0.00	\$31,319.24	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8498	9166		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5376. DIF MONCLOVA (COMPRA DE DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OF. OGA-189 REQ. 526), Documento(s): BDABEDA1-67F5-AD4D-9957-B3030AF3D649 De la solicitud número: 8498 -	\$31,319.24	\$0.00	\$31,319.24	\$0.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8506	9174		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5500. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, SEMANA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE,OFICIO 200 REQS. 558 Y 559), Documento(s): 8DFEBA1F-6DF3-504C-9BDC-92A286F4D7BC De la solicitud número: 8506 -	\$0.00	\$14,598.39	\$0.00	\$14,598.39	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8506	9174		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5500. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, SEMANA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE,OFICIO 200 REQS. 558 Y 559), Documento(s): 8DFEBA1F-6DF3-504C-9BDC-92A286F4D7BC De la solicitud número: 8506 -	\$14,598.39	\$0.00	\$14,598.39	\$0.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$2,090,098.99	\$2,090,098.99	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8524	9192	2291	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 8524 -	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8524	9192	2291	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 8524 -	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8528	9196	2292	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RI	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8528	9196	2292	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RI	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8529	9197	2293	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8566	9234		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 5264. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-388, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS HIDRATANTES DE LOS ARRANQUES DE OBRAS Y DEL BAC), Documento(s): E424307C-418B-4A61-989D-167D7A090B85 De la solicitud número: 8566 -	\$12,000.00	\$3,828.00	\$0.00	\$15,828.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8566	9234		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 5264. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-388, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS HIDRATANTES DE LOS ARRANQUES DE OBRAS Y DEL BAC), Documento(s): E424307C-418B-4A61-989D-167D7A090B85 De la solicitud número: 8566 -	\$15,828.00	\$0.00	\$3,828.00	\$12,000.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8574	9242		MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 5703. FOMENTO AGROPECUARIO (DESPENSAS PARA APOYO A EJIDATARIOS DE EJIDO EL ORO Y SALITRILLOS OF. DFADR 305), Documento(s): 43FBD615-59F5-714F-8781-4165FA883DFB De la solicitud número: 8574 -	\$12,000.00	\$4,694.09	\$0.00	\$16,694.09	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8529	9197	2293	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud	\$16,694.09	\$0.00	\$12,000.00	\$4,694.09	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$2,162,221.08	\$2,157,526.99	\$4,694.09	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8530	9198	2290	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 8530 -	\$4,694.09	\$30,000.00	\$0.00	\$34,694.09	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8530	9198	2290	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 8530 -	\$34,694.09	\$0.00	\$30,000.00	\$4,694.09	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8565	9233		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 5084. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-377, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS HIDRATANTES DEL PROGR. DEL BAC EN TU COLONIA Y ARRANQUES DE OBRAS), Documento(s): 5287F2BF-1E17-46B3-BF52-D27AE34B7E78 De la solicitud número:	\$4,694.09	\$3,828.00	\$0.00	\$8,522.09	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8565	9233		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 5084. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-377, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS HIDRATANTES DEL PROGR. DEL BAC EN TU COLONIA Y ARRANQUES DE OBRAS), Documento(s): 5287F2BF-1E17-46B3-BF52-D27AE34B7E78 De la solicitud número:	\$8,522.09	\$0.00	\$3,828.00	\$4,694.09	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8572	9240	2360	MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 5091. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-374, PARA ELABORAR 275 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LA VENTA DE LAS BRIGADAS DEL BAC EN TU COLONIA EN LA COL. EMILIANO ZAPATA), Documento(s): C8FCDE70-7546-D84C-BD1A-1AB77D7AB36C	\$4,694.09	\$64,901.32	\$0.00	\$69,595.41	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8572	9240	2360	MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 5091. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-374, PARA ELABORAR 275 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LA VENTA DE LAS BRIGADAS DEL BAC EN TU COLONIA EN LA COL. EMILIANO ZAPATA), Documento(s): C8FCDE70-7546-D84C-BD1A-1AB77D7AB36C	\$69,595.41	\$0.00	\$64,901.32	\$4,694.09	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8573	9241	2359	MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 5780. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-442, PARA ELABORAR 400 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LAS VENTAS EN LA BRIGADA DEL BAC EN TU COLONIA, COL. PRADERAS DEL SUR), Documento(s): 31A6E0D0-FEFE-B548-853E-B39B41BC9ABE De l	\$4,694.09	\$93,881.92	\$0.00	\$98,576.01	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8573	9241	2359	MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 5780. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-442, PARA ELABORAR 400 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LAS VENTAS EN LA BRIGADA DEL BAC EN TU COLONIA, COL. PRADERAS DEL SUR), Documento(s): 31A6E0D0-FEFE-B548-853E-B39B41BC9ABE De l	\$98,576.01	\$0.00	\$93,881.92	\$4,694.09	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8574	9242		MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 5703. FOMENTO AGROPECUARIO (DESPENSAS PARA APOYO A EJIDATARIOS DE EJIDO EL ORO Y SALITRILLOS OF. DFADR 305), Documento(s): 43FBD615-59F5-714F-8781-4165FA883DFB De la solicitud número: 8574 -	\$4,694.09	\$0.00	\$4,694.09	\$0.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8575	9243		MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 5680. FOMENTO AGROPECUARIO (DESPENSAS PARA APOYO A EJIDATARIOS DE ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA Y ESTANCIAS DE SANTA ANA OF. DFADR-304), Documento(s): 770BACC5-E01A-1142-95D0-B049B7243084 De la solicitud número:	\$0.00	\$4,694.09	\$0.00	\$4,694.09	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$2,359,526.41	\$2,354,832.32	\$4,694.09	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8575	9243		MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 5680. FOMENTO AGROPECUARIO (DESPENSAS PARA APOYO A EJIDATARIOS DE ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA Y ESTANCIAS DE SANTA ANA OF. DFADR-304), Documento(s): 770BACC5-E01A-1142-95D0-B049B7243084 De la solicitud número:	\$4,694.09	\$0.00	\$4,694.09	\$0.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8576	9244		MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 5708. FOMENTO AGROPECUARIO (DESPENSAS PARA APOYO A EJIDATARIOS DE EJIDO COMUNEROS Y PEQUEÑOS PROPIETARIOS OFICIO DFADR-306), Documento(s): AA76EA2F-CF44-0849-8DFF-23156782D8A4 De la solicitud número: 8576 -	\$0.00	\$2,347.05	\$0.00	\$2,347.05	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8576	9244		MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 5708. FOMENTO AGROPECUARIO (DESPENSAS PARA APOYO A EJIDATARIOS DE EJIDO COMUNEROS Y PEQUEÑOS PROPIETARIOS OFICIO DFADR-306), Documento(s): AA76EA2F-CF44-0849-8DFF-23156782D8A4 De la solicitud número: 8576 -	\$2,347.05	\$0.00	\$2,347.05	\$0.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/11/2023	DIARIO	26907	133925		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4967 De la solicitud número: 26907 -	\$0.00	\$1,732.76	\$0.00	\$1,732.76	
27/11/2023	DIARIO	26907	133925		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4967 De la solicitud número: 26907 -	\$1,732.76	\$0.00	\$1,732.76	\$0.00	
27/11/2023	DIARIO	26910	133937		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108869 De la solicitud número: 26910 -	\$0.00	\$284.34	\$0.00	\$284.34	
27/11/2023	DIARIO	26910	133937		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108869 De la solicitud número: 26910 -	\$284.34	\$0.00	\$284.34	\$0.00	
27/11/2023	DIARIO	26911	133941		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108871 De la solicitud número: 26911 -	\$0.00	\$1,466.43	\$0.00	\$1,466.43	
27/11/2023	DIARIO	26911	133941		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108871 De la solicitud número: 26911 -	\$1,466.43	\$0.00	\$1,466.43	\$0.00	
27/11/2023	DIARIO	26912	133945		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108891 De la solicitud número: 26912 -	\$0.00	\$404.61	\$0.00	\$404.61	
27/11/2023	DIARIO	26912	133945		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108891 De la solicitud número: 26912 -	\$404.61	\$0.00	\$404.61	\$0.00	
Total Página:							\$0.00	\$2,365,761.60	\$2,365,761.60	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
27/11/2023	DIARIO	26925	133997		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63662 De la solicitud número: 26925 -	\$0.00	\$649.38	\$0.00	\$649.38	
27/11/2023	DIARIO	26925	133997		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63662 De la solicitud número: 26925 -	\$649.38	\$0.00	\$649.38	\$0.00	
28/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	8597	9268		MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 5081. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-378, PARA UTILIZARSE EN PROGR.BAC COL. EMILIANO ZAPATA), Documento(s): ff122690-d011-421e-bde1-e6e95c14580a De la solicitud número: 8597 -	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
28/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	8597	9268		MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 5081. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-378, PARA UTILIZARSE EN PROGR.BAC COL. EMILIANO ZAPATA), Documento(s): ff122690-d011-421e-bde1-e6e95c14580a De la solicitud número: 8597 -	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
28/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	8600	9271		MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 4935. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-367, PARA UTILIZARSE EN LA BRIGADA DE ACCION EN TU COLONIA, COL. EL PUEBLO), Documento(s): 6806e2db-71f5-4c49-97d8-7b45e95ee002 De la solicitud número: 8600 -	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
28/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	8600	9271		MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 4935. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-367, PARA UTILIZARSE EN LA BRIGADA DE ACCION EN TU COLONIA, COL. EL PUEBLO), Documento(s): 6806e2db-71f5-4c49-97d8-7b45e95ee002 De la solicitud número: 8600 -	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
28/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	8603	9274		MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 4918. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-334, PARA UTILIZARSE EN LA BRIGADA DE ACCION EN TU COLONIA BAC, COL. INDEPENDENCIA), Documento(s): b388ab87-3838-4fee-8ad6-32b315e095ac De la solicitud número: 8603 -	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
28/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	8603	9274		MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 4918. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-334, PARA UTILIZARSE EN LA BRIGADA DE ACCION EN TU COLONIA BAC, COL. INDEPENDENCIA), Documento(s): b388ab87-3838-4fee-8ad6-32b315e095ac De la solicitud número: 8603 -	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
28/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	8679	9351	2295	FELIX SILLAS FLORES	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO A CONSULTA MEDICA EL 30 DE NOV., 01 Y 04 DE DICIEMBRE DEL 2023 (CIRUGIA) De la solicitud número: 8679 -	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
28/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	8679	9351	2295	FELIX SILLAS FLORES	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO A CONSULTA MEDICA EL 30 DE NOV., 01 Y 04 DE DICIEMBRE DEL 2023 (CIRUGIA) De la solicitud número: 8679 -	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$2,395,286.98	\$2,395,286.98	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8698	9372		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4934. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-356, PARA PERSONAS QUE ACUDAN AL BAC EN TU COLONIA , COL. EL PUEBLO), Documento(s): C1D1A548-2283-1F49-9287-9FBC6D3EF531 De la solicitud número: 8698 -	\$0.00	\$3,816.60	\$0.00	\$3,816.60	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
28/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8698	9372		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4934. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-356, PARA PERSONAS QUE ACUDAN AL BAC EN TU COLONIA , COL. EL PUEBLO), Documento(s): C1D1A548-2283-1F49-9287-9FBC6D3EF531 De la solicitud número: 8698 -	\$3,816.60	\$0.00	\$3,816.60	\$0.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
28/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8699	9373		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5116. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-375, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS DE HIDRATACION DE ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMA BAC), Documento(s): C0EF0321-CB35-4C4D-AE7F-B4A6D64E1E06 De la solicitud número: 8699 -	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
28/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8699	9373		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5116. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-375, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS DE HIDRATACION DE ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMA BAC), Documento(s): C0EF0321-CB35-4C4D-AE7F-B4A6D64E1E06 De la solicitud número: 8699 -	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
28/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8701	9375		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5134. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-376, PARA ENTREGARSE A PERSONAS QUE ACUDEN AL PROGRAMA BAC DE LA COL. EMILIANO ZAPATA), Documento(s): 382BC8F1-94E6-5F49-9D3D-14A9049F0D5C De la solicitud número: 8701 -	\$0.00	\$3,516.38	\$0.00	\$3,516.38	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
28/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8701	9375		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5134. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-376, PARA ENTREGARSE A PERSONAS QUE ACUDEN AL PROGRAMA BAC DE LA COL. EMILIANO ZAPATA), Documento(s): 382BC8F1-94E6-5F49-9D3D-14A9049F0D5C De la solicitud número: 8701 -	\$3,516.38	\$0.00	\$3,516.38	\$0.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
28/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8702	9376		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4928. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-358, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS DE HIDRATACION DE LOS PROGRAMAS BAC EN TU COLONIA Y ARRANQUES DE OBRA), Documento(s): F005674D-803E-6C4C-A02E-41E40095BC50 De la solicitud número	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
28/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8702	9376		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4928. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-358, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS DE HIDRATACION DE LOS PROGRAMAS BAC EN TU COLONIA Y ARRANQUES DE OBRA), Documento(s): F005674D-803E-6C4C-A02E-41E40095BC50 De la solicitud número	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
28/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8705	9379		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5265. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-387, PARA PREPARAR SANDWICHES Y ENTERAGRSE A LAS PERSONAS QUE ACUDEN AL PROGRAMA DEL BAC), Documento(s): 93E9D848-37A3-4447-BC68-639D09589473 De la solicitud número: 8705 -	\$0.00	\$3,465.12	\$0.00	\$3,465.12	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
28/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8705	9379		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5265. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-387, PARA PREPARAR SANDWICHES Y ENTERAGRSE A LAS PERSONAS QUE ACUDEN AL PROGRAMA DEL BAC), Documento(s): 93E9D848-37A3-4447-BC68-639D09589473 De la solicitud número: 8705 -	\$3,465.12	\$0.00	\$3,465.12	\$0.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$2,406,781.08	\$2,406,781.08	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8706	9380		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5398. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-393), Documento(s): ED26BE0A-98F8-8043-92E2-58475447D90D De la solicitud número: 8706 -	\$0.00	\$3,465.12	\$0.00	\$3,465.12	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
28/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8706	9380		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5398. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-393), Documento(s): ED26BE0A-98F8-8043-92E2-58475447D90D De la solicitud número: 8706 -	\$3,465.12	\$0.00	\$3,465.12	\$0.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
28/11/2023	DIARIO	8603	132548		MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ	Póliza de cancelación de la póliza 9274 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 8603 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDE -	\$0.00	-\$11,600.00	\$0.00	-\$11,600.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
28/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8707	9381		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5520. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (PARA ENTREGARSE A LAS PERSONAS QUE ACUDAN A LA BRIGADA DEL REGISTRO CIVIL EN EL GIMNASIO MILO MARTINEZ EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE), Documento(s): B7B23F7D-930C-034D-844D-EFF	-\$11,600.00	\$4,737.47	\$0.00	-\$6,862.53	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
28/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8707	9381		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5520. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (PARA ENTREGARSE A LAS PERSONAS QUE ACUDAN A LA BRIGADA DEL REGISTRO CIVIL EN EL GIMNASIO MILO MARTINEZ EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE), Documento(s): B7B23F7D-930C-034D-844D-EFF	-\$6,862.53	\$0.00	\$4,737.47	-\$11,600.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
28/11/2023	DIARIO	8603	132548		MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ	Póliza de cancelación de la póliza 9274 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 8603 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDE -	-\$11,600.00	\$0.00	-\$11,600.00	\$0.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
28/11/2023	DIARIO	26913	133949		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5012 De la solicitud número: 26913 -	\$0.00	\$25.70	\$0.00	\$25.70	
28/11/2023	DIARIO	26913	133949		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5012 De la solicitud número: 26913 -	\$25.70	\$0.00	\$25.70	\$0.00	
28/11/2023	DIARIO	26914	133953		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5014 De la solicitud número: 26914 -	\$0.00	\$469.56	\$0.00	\$469.56	
28/11/2023	DIARIO	26914	133953		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5014 De la solicitud número: 26914 -	\$469.56	\$0.00	\$469.56	\$0.00	
28/11/2023	DIARIO	26915	133957		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5021 De la solicitud número: 26915 -	\$0.00	\$206.72	\$0.00	\$206.72	
Total Página:							\$0.00	\$2,404,085.65	\$2,403,878.93	\$206.72	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/11/2023	DIARIO	26915	133957		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5021 De la solicitud número: 26915 -	\$206.72	\$0.00	\$206.72	\$0.00	
28/11/2023	DIARIO	26916	133961		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108894 De la solicitud número: 26916 -	\$0.00	\$298.50	\$0.00	\$298.50	
28/11/2023	DIARIO	26916	133961		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108894 De la solicitud número: 26916 -	\$298.50	\$0.00	\$298.50	\$0.00	
28/11/2023	DIARIO	26917	133965		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108905 De la solicitud número: 26917 -	\$0.00	\$612.96	\$0.00	\$612.96	
28/11/2023	DIARIO	26917	133965		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108905 De la solicitud número: 26917 -	\$612.96	\$0.00	\$612.96	\$0.00	
28/11/2023	DIARIO	26926	134001		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63680 De la solicitud número: 26926 -	\$0.00	\$381.66	\$0.00	\$381.66	
28/11/2023	DIARIO	26926	134001		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63680 De la solicitud número: 26926 -	\$381.66	\$0.00	\$381.66	\$0.00	
28/11/2023	DIARIO	26927	134005		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63687 De la solicitud número: 26927 -	\$0.00	\$545.37	\$0.00	\$545.37	
28/11/2023	DIARIO	26927	134005		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63687 De la solicitud número: 26927 -	\$545.37	\$0.00	\$545.37	\$0.00	
29/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	8730	9406		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5530. DIF MONCLOVA (DESPENSAS PARA APOYO A CIUDADANOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OF. OGA202 REQ. 560), Documento(s): 5CA45E1B-EC08-084E-89C3-00D1F9760889 De la solicitud número: 8730 -	\$0.00	\$14,859.80	\$0.00	\$14,859.80	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
29/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	8730	9406		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5530. DIF MONCLOVA (DESPENSAS PARA APOYO A CIUDADANOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OF. OGA202 REQ. 560), Documento(s): 5CA45E1B-EC08-084E-89C3-00D1F9760889 De la solicitud número: 8730 -	\$14,859.80	\$0.00	\$14,859.80	\$0.00	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$2,420,783.94	\$2,420,783.94	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8746	9422	2361	MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 5276. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-386, PARA LA ELABORACION DE 275 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LA VENTAS DE LAS BRIGADAS DEL BAC EN TU COLONIA, COL. SAN JUAN BAUTISTA), Documento(s): C333EDEF-0A7E-D140-9213-C67B63	\$0.00	\$64,901.32	\$0.00	\$64,901.32	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
29/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8746	9422	2361	MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 5276. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-386, PARA LA ELABORACION DE 275 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LA VENTAS DE LAS BRIGADAS DEL BAC EN TU COLONIA, COL. SAN JUAN BAUTISTA), Documento(s): C333EDEF-0A7E-D140-9213-C67B63	\$64,901.32	\$0.00	\$64,901.32	\$0.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
29/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8747	9423	2362	MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 5413. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-394, PARA ELABORAR 250 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LAS VENTAS DEL BAC EN TU COLONIA, COL. 1° DE MAYO), Documento(s): 0A8B8E89-36B1-B048-8988-1DB49E549E59 De la solicitud número:	\$0.00	\$59,001.20	\$0.00	\$59,001.20	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
29/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8747	9423	2362	MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 5413. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-394, PARA ELABORAR 250 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LAS VENTAS DEL BAC EN TU COLONIA, COL. 1° DE MAYO), Documento(s): 0A8B8E89-36B1-B048-8988-1DB49E549E59 De la solicitud número:	\$59,001.20	\$0.00	\$59,001.20	\$0.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
29/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8772	9450	398	ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE GASTO AL DEPTO DE DIF DE COMPRA DE 20 ANDADERAS Y BASTONES PARA APOYO Y ENTREGA EN MUSEO De la solicitud número: 8772 -	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$17,200.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
29/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8772	9450	398	ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE GASTO AL DEPTO DE DIF DE COMPRA DE 20 ANDADERAS Y BASTONES PARA APOYO Y ENTREGA EN MUSEO De la solicitud número: 8772 -	\$17,200.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
29/11/2023	DIARIO	26918	133969		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5024 De la solicitud número: 26918 -	\$0.00	\$708.39	\$0.00	\$708.39	
29/11/2023	DIARIO	26918	133969		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5024 De la solicitud número: 26918 -	\$708.39	\$0.00	\$708.39	\$0.00	
29/11/2023	DIARIO	26919	133973		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5025 De la solicitud número: 26919 -	\$0.00	\$1,386.09	\$0.00	\$1,386.09	
29/11/2023	DIARIO	26919	133973		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5025 De la solicitud número: 26919 -	\$1,386.09	\$0.00	\$1,386.09	\$0.00	
Total Página:							\$0.00	\$2,563,980.94	\$2,563,980.94	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/11/2023	DIARIO	26920	133977		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5028 De la solicitud número: 26920 -	\$0.00	\$309.15	\$0.00	\$309.15	
29/11/2023	DIARIO	26920	133977		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5028 De la solicitud número: 26920 -	\$309.15	\$0.00	\$309.15	\$0.00	
29/11/2023	DIARIO	26921	133981		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108930 De la solicitud número: 26921 -	\$0.00	\$1,419.12	\$0.00	\$1,419.12	
29/11/2023	DIARIO	26921	133981		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108930 De la solicitud número: 26921 -	\$1,419.12	\$0.00	\$1,419.12	\$0.00	
29/11/2023	DIARIO	26922	133985		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108931 De la solicitud número: 26922 -	\$0.00	\$1,131.27	\$0.00	\$1,131.27	
29/11/2023	DIARIO	26922	133985		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108931 De la solicitud número: 26922 -	\$1,131.27	\$0.00	\$1,131.27	\$0.00	
29/11/2023	DIARIO	26928	134009		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63693 De la solicitud número: 26928 -	\$0.00	\$647.18	\$0.00	\$647.18	
29/11/2023	DIARIO	26928	134009		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63693 De la solicitud número: 26928 -	\$647.18	\$0.00	\$647.18	\$0.00	
29/11/2023	DIARIO	26929	134013		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63697 De la solicitud número: 26929 -	\$0.00	\$1,318.88	\$0.00	\$1,318.88	
29/11/2023	DIARIO	26929	134013		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63697 De la solicitud número: 26929 -	\$1,318.88	\$0.00	\$1,318.88	\$0.00	
29/11/2023	DIARIO	26930	134017		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63709 De la solicitud número: 26930 -	\$0.00	\$464.24	\$0.00	\$464.24	
29/11/2023	DIARIO	26930	134017		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63709 De la solicitud número: 26930 -	\$464.24	\$0.00	\$464.24	\$0.00	
Total Página:							\$0.00	\$2,569,270.78	\$2,569,270.78	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8366	9033		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO APOYO POR S -	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8366	9033		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO APOYO POR S -	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8369	9036	2410	AMALIA RODRIGUEZ DAVILA	PAGO APOYO DE GASTOS FUNERALES DE LA C. JOSE CRUZ RODRIGUEZ QUIEN FALLECIO EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 8369 -	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8369	9036	2410	AMALIA RODRIGUEZ DAVILA	PAGO APOYO DE GASTOS FUNERALES DE LA C. JOSE CRUZ RODRIGUEZ QUIEN FALLECIO EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 8369 -	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8771	9458	2301	JUAN HERMES GONZALEZ MENCHACA	PAGO DE FACT. A-7428 APOYO A GRUPO CARITAS REG. SIDERURGICA CON TRANSPORTE PARA CIUDADANOS DE DIFERENTES COLONIAS AL PARQUE XOCHIPILLI PARA ASISTIR A LA FISTA NAVIDEÑA -	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8771	9458	2301	JUAN HERMES GONZALEZ MENCHACA	PAGO DE FACT. A-7428 APOYO A GRUPO CARITAS REG. SIDERURGICA CON TRANSPORTE PARA CIUDADANOS DE DIFERENTES COLONIAS AL PARQUE XOCHIPILLI PARA ASISTIR A LA FISTA NAVIDEÑA -	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8805	9494	2312	IRMA AZUCENA GUTIERREZ VERASTEGUI	PAGO APOYO PARA SU HIJA LA C. ANA VICTORIA GUTIERREZ VERASTEGUI EL CUAL SERA PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY N.L. PARA TRATAMIENTO MEDICO -	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8805	9494	2312	IRMA AZUCENA GUTIERREZ VERASTEGUI	PAGO APOYO PARA SU HIJA LA C. ANA VICTORIA GUTIERREZ VERASTEGUI EL CUAL SERA PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY N.L. PARA TRATAMIENTO MEDICO -	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$2,601,771.78	\$2,601,771.78	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8806	9495	2313	MACARIO DAVILA GARCIA	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO POR PADECIMIENTO DE RIÑON De la solicitud número: 8806 -	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8806	9495	2313	MACARIO DAVILA GARCIA	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO POR PADECIMIENTO DE RIÑON De la solicitud número: 8806 -	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8817	9508	400	ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DELA DRA ANA CECILIA RAMOS CARDONA DE GASTOS VARIOS DE OFICINAS GRLS Y SUS AREAS De la solicitud número: 8817 -	\$0.00	\$5,174.28	\$0.00	\$5,174.28	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8817	9508	400	ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DELA DRA ANA CECILIA RAMOS CARDONA DE GASTOS VARIOS DE OFICINAS GRLS Y SUS AREAS De la solicitud número: 8817 -	\$5,174.28	\$0.00	\$5,174.28	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8818	9509	401	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: 8818 -	\$0.00	\$2,249.00	\$0.00	\$2,249.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	8818	9509	401	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: 8818 -	\$2,249.00	\$0.00	\$2,249.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	9002	9698	175960335	SEÑAL INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCO7011 POR SERVICIOS INTERNET EN PLAZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 -	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$232,000.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	9002	9698	175960335	SEÑAL INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCO7011 POR SERVICIOS INTERNET EN PLAZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 -	\$232,000.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$2,844,195.06	\$2,844,195.06	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	9040	9752	30154257	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE 27 TINACOS PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA FACT. A26070 -	\$0.00	\$74,681.00	\$0.00	\$74,681.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	9040	9752	30154257	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE 27 TINACOS PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA FACT. A26070 -	\$74,681.00	\$0.00	\$74,681.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	9160	9866	2415	LEOPOLDO FONSECA CARDENAS	PAGO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL DHARMA EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 9160 -	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	9160	9866	2415	LEOPOLDO FONSECA CARDENAS	PAGO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL DHARMA EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 9160 -	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	9161	9867	2416	MARLA IRERI MORENO TOVIAS	PAGO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA DEL GRUPO LOS ADAMS MUSICAL EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 9161 -	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	9161	9867	2416	MARLA IRERI MORENO TOVIAS	PAGO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA DEL GRUPO LOS ADAMS MUSICAL EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 9161 -	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	9162	9868	2417	JESUS EDUARDO PADILLA GAMEZ	PAGO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA COMO FESTIVAL DE LA VIDA BALLETS EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 9162 -	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	9162	9868	2417	JESUS EDUARDO PADILLA GAMEZ	PAGO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA COMO FESTIVAL DE LA VIDA BALLETS EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 9162 -	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$2,929,876.06	\$2,929,876.06	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	9163	9869	2418	JANETH VIRIDIANA AGUILERA TORRES	PAGO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA SHOW COMICO DE BOLICHIN EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023 -	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	9163	9869	2418	JANETH VIRIDIANA AGUILERA TORRES	PAGO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA SHOW COMICO DE BOLICHIN EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023 -	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	9165	9871	2419	CHRISTIAN FERNANDO PADILLA GAMEZ	PAGO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA MUSICO COMPOSITOR EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 9165 -	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	9165	9871	2419	CHRISTIAN FERNANDO PADILLA GAMEZ	PAGO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA MUSICO COMPOSITOR EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 9165 -	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	9166	9872	2420	LUISA YAZMIN DE ALBA DE LOS REYES	PAGO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA DE ACADEMIA DE BAILE MODERNO EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 9166 -	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	9166	9872	2420	LUISA YAZMIN DE ALBA DE LOS REYES	PAGO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA DE ACADEMIA DE BAILE MODERNO EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 9166 -	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	9169	9875	2421	LAURA LORENA PEREZ MORALES	PAGO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA DE GRUPO MUSICAL INVASION FELINA EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 9169 -	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	9169	9875	2421	LAURA LORENA PEREZ MORALES	PAGO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA DE GRUPO MUSICAL INVASION FELINA EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 9169 -	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$2,945,376.06	\$2,945,376.06	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	9171	9877	2422	EVELYN LIZETH SANCHEZ SALAZAR	PAGO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA DE ACADEMIA DE DANZA NXS EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 9171 -	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	9171	9877	2422	EVELYN LIZETH SANCHEZ SALAZAR	PAGO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA DE ACADEMIA DE DANZA NXS EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 9171 -	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	9177	9883	2423	AZUCENA RODRIGUEZ COMPEAN	PAGO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA SHOW INFANTIL DE PINCELIN EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2023 -	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	9177	9883	2423	AZUCENA RODRIGUEZ COMPEAN	PAGO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA SHOW INFANTIL DE PINCELIN EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2023 -	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	9182	9888	2425	ELSA ELIZABETH RUIZ MALDONADO	PAGO APOYO PARA GASTOS DE ORGANIZACION DE LA SEGUNDA COMPETENCIA DE GIMNASIA ACROBATICA EN ESTA CD. " AR GYMNASTICS 2 COPA 2023 " QUE TENDRA LUGAR EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 9182 -	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	9182	9888	2425	ELSA ELIZABETH RUIZ MALDONADO	PAGO APOYO PARA GASTOS DE ORGANIZACION DE LA SEGUNDA COMPETENCIA DE GIMNASIA ACROBATICA EN ESTA CD. " AR GYMNASTICS 2 COPA 2023 " QUE TENDRA LUGAR EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 9182 -	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	9183	9889	2426	SILVIA DENISSE ORTIZ TOBIAS	PAGO APOYO PARA FABRICACION DE 50 PIÑATAS PARA NAVIDAD PARA DIFERENTES COLONIA DE ESTA CD. De la solicitud número: 9183 -	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	SOLICITUD DE PAGO	9183	9889	2426	SILVIA DENISSE ORTIZ TOBIAS	PAGO APOYO PARA FABRICACION DE 50 PIÑATAS PARA NAVIDAD PARA DIFERENTES COLONIA DE ESTA CD. De la solicitud número: 9183 -	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$2,964,376.06	\$2,964,376.06	\$0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/11/2023	DIARIO	8366	133009		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	Póliza de cancelación de la póliza 9033 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 8366 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDE -	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	DIARIO	8366	133009		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	Póliza de cancelación de la póliza 9033 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 8366 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDE -	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/11/2023	DIARIO	26923	133989		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108959 De la solicitud número: 26923 -	\$0.00	\$691.88	\$0.00	\$691.88	
30/11/2023	DIARIO	26923	133989		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108959 De la solicitud número: 26923 -	\$691.88	\$0.00	\$691.88	\$0.00	
30/11/2023	DIARIO	26924	133993		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108966 De la solicitud número: 26924 -	\$0.00	\$2,549.30	\$0.00	\$2,549.30	
30/11/2023	DIARIO	26924	133993		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108966 De la solicitud número: 26924 -	\$2,549.30	\$0.00	\$2,549.30	\$0.00	
30/11/2023	DIARIO	26931	134021		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63714 De la solicitud número: 26931 -	\$0.00	\$2,197.95	\$0.00	\$2,197.95	
30/11/2023	DIARIO	26931	134021		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63714 De la solicitud número: 26931 -	\$2,197.95	\$0.00	\$2,197.95	\$0.00	
30/11/2023	DIARIO	26932	134025		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63715 De la solicitud número: 26932 -	\$0.00	\$2,461.22	\$0.00	\$2,461.22	
30/11/2023	DIARIO	26932	134025		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63715 De la solicitud número: 26932 -	\$2,461.22	\$0.00	\$2,461.22	\$0.00	
30/11/2023	DIARIO	26933	134029		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63724 De la solicitud número: 26933 -	\$0.00	\$646.89	\$0.00	\$646.89	
Total Página:							\$0.00	\$2,972,922.30	\$2,972,275.41	\$646.89	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/11/2023	DIARIO	26933	134029		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63724 De la solicitud número: 26933 -	\$646.89	\$0.00	\$646.89	\$0.00	
30/11/2023	DIARIO	26934	134033		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63734 De la solicitud número: 26934 -	\$0.00	\$528.45	\$0.00	\$528.45	
30/11/2023	DIARIO	26934	134033		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63734 De la solicitud número: 26934 -	\$528.45	\$0.00	\$528.45	\$0.00	
30/11/2023	DIARIO	26935	134037		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63740 De la solicitud número: 26935 -	\$0.00	\$1,863.03	\$0.00	\$1,863.03	
30/11/2023	DIARIO	26935	134037		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63740 De la solicitud número: 26935 -	\$1,863.03	\$0.00	\$1,863.03	\$0.00	
30/11/2023	DIARIO	26936	134041		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63745 De la solicitud número: 26936 -	\$0.00	\$1,471.82	\$0.00	\$1,471.82	
30/11/2023	DIARIO	26936	134041		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63745 De la solicitud número: 26936 -	\$1,471.82	\$0.00	\$1,471.82	\$0.00	
30/11/2023	DIARIO	26937	134045		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63748 De la solicitud número: 26937 -	\$0.00	\$334.59	\$0.00	\$334.59	
30/11/2023	DIARIO	26937	134045		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63748 De la solicitud número: 26937 -	\$334.59	\$0.00	\$334.59	\$0.00	
30/11/2023	DIARIO	26938	134049		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63751 De la solicitud número: 26938 -	\$0.00	\$2,662.29	\$0.00	\$2,662.29	
30/11/2023	DIARIO	26938	134049		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63751 De la solicitud número: 26938 -	\$2,662.29	\$0.00	\$2,662.29	\$0.00	
30/11/2023	DIARIO	26939	134053		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63752 De la solicitud número: 26939 -	\$0.00	\$3,786.74	\$0.00	\$3,786.74	
Total Página:							\$0.00	\$2,983,569.22	\$2,979,782.48	\$3,786.74	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/11/2023	DIARIO	26939	134053		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63752 De la solicitud número: 26939 -	\$3,786.74	\$0.00	\$3,786.74	\$0.00	
30/11/2023	DIARIO	26940	134057		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63762 De la solicitud número: 26940 -	\$0.00	\$411.81	\$0.00	\$411.81	
30/11/2023	DIARIO	26940	134057		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63762 De la solicitud número: 26940 -	\$411.81	\$0.00	\$411.81	\$0.00	

Total Página:	\$0.00	\$2,983,981.03	\$2,983,981.03	\$0.00
Total General:	\$4,198.55	\$2,983,981.03	\$2,983,981.03	\$411.81