

Presidencia Municipal de Monclova

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Mayo del 2023 al 31 de Mayo del 2023

Colectiva:

Saldo Inicial: \$0.00

Cuenta: 5241 Ayudas Sociales a Personas

Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
02/05/2023	DIARIO	111645	25369		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 823 De la solicitud número: 25369 -	607.92	0.00
02/05/2023	DIARIO	111645	25369		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 823 De la solicitud número: 25369 -	0.00	607.92
02/05/2023	DIARIO	111649	25370		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 825 De la solicitud número: 25370 -	706.82	0.00
02/05/2023	DIARIO	111649	25370		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 825 De la solicitud número: 25370 -	0.00	706.82
02/05/2023	DIARIO	111653	25371		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 829 De la solicitud número: 25371 -	776.06	0.00
02/05/2023	DIARIO	111653	25371		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 829 De la solicitud número: 25371 -	0.00	776.06
02/05/2023	DIARIO	111657	25372		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 832 De la solicitud número: 25372 -	485.18	0.00
02/05/2023	DIARIO	111657	25372		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 832 De la solicitud número: 25372 -	0.00	485.18
02/05/2023	DIARIO	111661	25373		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 843 De la solicitud número: 25373 -	90.23	0.00
02/05/2023	DIARIO	111661	25373		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 843 De la solicitud número: 25373 -	0.00	90.23
02/05/2023	DIARIO	111665	25374		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 851 De la solicitud número: 25374 -	373.65	0.00
02/05/2023	DIARIO	111665	25374		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 851 De la solicitud número: 25374 -	0.00	373.65
02/05/2023	DIARIO	111669	25375		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59809 De la solicitud número: 25375 -	692.07	0.00
02/05/2023	DIARIO	111669	25375		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59809 De la solicitud número: 25375 -	0.00	692.07
02/05/2023	DIARIO	111673	25376		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59811 De la solicitud número: 25376 -	389.19	0.00
02/05/2023	DIARIO	111673	25376		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59811 De la solicitud número: 25376 -	0.00	389.19
02/05/2023	DIARIO	111677	25377		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59812 De la solicitud número: 25377 -	494.25	0.00
02/05/2023	DIARIO	111677	25377		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59812 De la solicitud número: 25377 -	0.00	494.25

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03/05/2023	DIARIO	111681	25378		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 876 De la solicitud número: 25378 -	343.35	0.00
03/05/2023	DIARIO	111681	25378		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 876 De la solicitud número: 25378 -	0.00	343.35
03/05/2023	DIARIO	111685	25379		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 879 De la solicitud número: 25379 -	476.36	0.00
03/05/2023	DIARIO	111685	25379		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 879 De la solicitud número: 25379 -	0.00	476.36
03/05/2023	DIARIO	111689	25380		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 889 De la solicitud número: 25380 -	145.76	0.00
03/05/2023	DIARIO	111689	25380		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 889 De la solicitud número: 25380 -	0.00	145.76
03/05/2023	DIARIO	111693	25381		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 896 De la solicitud número: 25381 -	809.58	0.00
03/05/2023	DIARIO	111693	25381		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 896 De la solicitud número: 25381 -	0.00	809.58
03/05/2023	DIARIO	111697	25382		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 900 De la solicitud número: 25382 -	1,420.28	0.00
03/05/2023	DIARIO	111697	25382		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 900 De la solicitud número: 25382 -	0.00	1,420.28
03/05/2023	DIARIO	111701	25383		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59855 De la solicitud número: 25383 -	813.38	0.00
03/05/2023	DIARIO	111701	25383		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59855 De la solicitud número: 25383 -	0.00	813.38
03/05/2023	DIARIO	111705	25384		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59858 De la solicitud número: 25384 -	1,432.04	0.00
03/05/2023	DIARIO	111705	25384		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59858 De la solicitud número: 25384 -	0.00	1,432.04
03/05/2023	DIARIO	111709	25385		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59872 De la solicitud número: 25385 -	2,612.36	0.00
03/05/2023	DIARIO	111709	25385		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59872 De la solicitud número: 25385 -	0.00	2,612.36
03/05/2023	DIARIO	111713	25386		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59889 De la solicitud número: 25386 -	899.58	0.00
03/05/2023	DIARIO	111713	25386		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59889 De la solicitud número: 25386 -	0.00	899.58
03/05/2023	DIARIO	111717	25387		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104353 De la solicitud número: 25387 -	420.75	0.00
03/05/2023	DIARIO	111717	25387		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104353 De la solicitud número: 25387 -	0.00	420.75
03/05/2023	DIARIO	111721	25388		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104360 De la solicitud número: 25388 -	134.24	0.00
03/05/2023	DIARIO	111721	25388		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104360 De la solicitud número: 25388 -	0.00	134.24
03/05/2023	DIARIO	111725	25389		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104362 De la solicitud número: 25389 -	509.66	0.00
03/05/2023	DIARIO	111725	25389		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104362 De la solicitud número: 25389 -	0.00	509.66
03/05/2023	DIARIO	111729	25390		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104364 De la solicitud número: 25390 -	170.01	0.00
03/05/2023	DIARIO	111729	25390		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104364 De la solicitud número: 25390 -	0.00	170.01

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03/05/2023	DIARIO	111733	25391		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104370 De la solicitud número: 25391 -	305.40	0.00
03/05/2023	DIARIO	111733	25391		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104370 De la solicitud número: 25391 -	0.00	305.40
03/05/2023	DIARIO	111737	25392		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104375 De la solicitud número: 25392 -	371.31	0.00
03/05/2023	DIARIO	111737	25392		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104375 De la solicitud número: 25392 -	0.00	371.31
04/05/2023	DIARIO	111741	25393		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 905 De la solicitud número: 25393 -	445.32	0.00
04/05/2023	DIARIO	111741	25393		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 905 De la solicitud número: 25393 -	0.00	445.32
04/05/2023	DIARIO	111745	25394		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 909 De la solicitud número: 25394 -	407.55	0.00
04/05/2023	DIARIO	111745	25394		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 909 De la solicitud número: 25394 -	0.00	407.55
04/05/2023	DIARIO	111749	25395		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 935 De la solicitud número: 25395 -	4,063.40	0.00
04/05/2023	DIARIO	111749	25395		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 935 De la solicitud número: 25395 -	0.00	4,063.40
04/05/2023	DIARIO	111753	25396		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59914 De la solicitud número: 25396 -	1,088.42	0.00
04/05/2023	DIARIO	111753	25396		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59914 De la solicitud número: 25396 -	0.00	1,088.42
04/05/2023	DIARIO	111757	25397		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104385 De la solicitud número: 25397 -	1,056.86	0.00
04/05/2023	DIARIO	111757	25397		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104385 De la solicitud número: 25397 -	0.00	1,056.86
05/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3020	2785		MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE 360 BULTOS DE CEMENTO PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA De la solicitud número: 2785 -	73,080.00	0.00
05/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3020	2785		MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE 360 BULTOS DE CEMENTO PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA De la solicitud número: 2785 -	0.00	73,080.00
05/05/2023	DIARIO	111761	25398		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 945 De la solicitud número: 25398 -	551.31	0.00
05/05/2023	DIARIO	111761	25398		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 945 De la solicitud número: 25398 -	0.00	551.31
05/05/2023	DIARIO	111765	25399		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 948 De la solicitud número: 25399 -	711.99	0.00
05/05/2023	DIARIO	111765	25399		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 948 De la solicitud número: 25399 -	0.00	711.99
05/05/2023	DIARIO	111769	25400		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 949 De la solicitud número: 25400 -	1,037.30	0.00
05/05/2023	DIARIO	111769	25400		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 949 De la solicitud número: 25400 -	0.00	1,037.30
05/05/2023	DIARIO	111773	25401		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 962 De la solicitud número: 25401 -	272.84	0.00
05/05/2023	DIARIO	111773	25401		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 962 De la solicitud número: 25401 -	0.00	272.84
05/05/2023	DIARIO	111777	25402		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 967 De la solicitud número: 25402 -	500.42	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
05/05/2023	DIARIO	111777	25402		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 967 De la solicitud número: 25402 -	0.00	500.42
05/05/2023	DIARIO	111781	25403		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59939 De la solicitud número: 25403 -	356.66	0.00
05/05/2023	DIARIO	111781	25403		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59939 De la solicitud número: 25403 -	0.00	356.66
05/05/2023	DIARIO	111785	25404		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59943 De la solicitud número: 25404 -	168.54	0.00
05/05/2023	DIARIO	111785	25404		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59943 De la solicitud número: 25404 -	0.00	168.54
05/05/2023	DIARIO	111789	25405		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59944 De la solicitud número: 25405 -	1,303.26	0.00
05/05/2023	DIARIO	111789	25405		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59944 De la solicitud número: 25405 -	0.00	1,303.26
05/05/2023	DIARIO	111793	25406		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104426 De la solicitud número: 25406 -	53.36	0.00
05/05/2023	DIARIO	111793	25406		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104426 De la solicitud número: 25406 -	0.00	53.36
05/05/2023	DIARIO	111797	25407		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104427 De la solicitud número: 25407 -	314.19	0.00
05/05/2023	DIARIO	111797	25407		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104427 De la solicitud número: 25407 -	0.00	314.19
05/05/2023	DIARIO	111801	25408		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104430 De la solicitud número: 25408 -	596.18	0.00
05/05/2023	DIARIO	111801	25408		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104430 De la solicitud número: 25408 -	0.00	596.18
05/05/2023	DIARIO	111805	25409		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104437 De la solicitud número: 25409 -	150.26	0.00
05/05/2023	DIARIO	111805	25409		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104437 De la solicitud número: 25409 -	0.00	150.26
05/05/2023	DIARIO	111809	25410		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104480 De la solicitud número: 25410 -	606.78	0.00
05/05/2023	DIARIO	111809	25410		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104480 De la solicitud número: 25410 -	0.00	606.78
08/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	2809	2578		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 01 AL 06 DE MAYO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) De la solicitud número: 2578 -	30,000.00	0.00
08/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	2809	2578		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 01 AL 06 DE MAYO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) De la solicitud número: 2578 -	0.00	30,000.00
08/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	2811	2580		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 01 AL 06 DE MAYO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 2580 -	10,400.00	0.00
08/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	2811	2580		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 01 AL 06 DE MAYO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 2580 -	0.00	10,400.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
08/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	2812	2579		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 01 AL 06 DE MAYO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) -	19,200.00	0.00
08/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	2812	2579		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 01 AL 06 DE MAYO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) -	0.00	19,200.00
08/05/2023	DIARIO	110334	25368		CONTRIBUYENTE GENERICO	Póliza de devolución CEPROFIS derivada del ingreso RBAL58994 De la solicitud número: 25368 -	-16.54	0.00
08/05/2023	DIARIO	110334	25368		CONTRIBUYENTE GENERICO	Póliza de devolución CEPROFIS derivada del ingreso RBAL58994 De la solicitud número: 25368 -	0.00	-16.54
08/05/2023	DIARIO	111813	25411		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 988 De la solicitud número: 25411 -	209.61	0.00
08/05/2023	DIARIO	111813	25411		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 988 De la solicitud número: 25411 -	0.00	209.61
08/05/2023	DIARIO	111817	25412		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 990 De la solicitud número: 25412 -	269.04	0.00
08/05/2023	DIARIO	111817	25412		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 990 De la solicitud número: 25412 -	0.00	269.04
08/05/2023	DIARIO	111821	25413		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 994 De la solicitud número: 25413 -	382.53	0.00
08/05/2023	DIARIO	111821	25413		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 994 De la solicitud número: 25413 -	0.00	382.53
08/05/2023	DIARIO	111825	25414		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1011 De la solicitud número: 25414 -	206.72	0.00
08/05/2023	DIARIO	111825	25414		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1011 De la solicitud número: 25414 -	0.00	206.72
08/05/2023	DIARIO	111829	25415		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1017 De la solicitud número: 25415 -	377.22	0.00
08/05/2023	DIARIO	111829	25415		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1017 De la solicitud número: 25415 -	0.00	377.22
08/05/2023	DIARIO	111833	25416		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59959 De la solicitud número: 25416 -	110.48	0.00
08/05/2023	DIARIO	111833	25416		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59959 De la solicitud número: 25416 -	0.00	110.48
08/05/2023	DIARIO	111837	25417		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59971 De la solicitud número: 25417 -	6,968.24	0.00
08/05/2023	DIARIO	111837	25417		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59971 De la solicitud número: 25417 -	0.00	6,968.24
08/05/2023	DIARIO	111841	25418		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59975 De la solicitud número: 25418 -	3,416.42	0.00
08/05/2023	DIARIO	111841	25418		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59975 De la solicitud número: 25418 -	0.00	3,416.42
08/05/2023	DIARIO	111845	25419		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59976 De la solicitud número: 25419 -	1,343.91	0.00
08/05/2023	DIARIO	111845	25419		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59976 De la solicitud número: 25419 -	0.00	1,343.91
08/05/2023	DIARIO	112872	25591		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105057 De la solicitud número: 25591 -	2,099.61	0.00
08/05/2023	DIARIO	112872	25591		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105057 De la solicitud número: 25591 -	0.00	2,099.61

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
08/05/2023	DIARIO	112876	25592		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105059 De la solicitud número: 25592 -	338.40	0.00
08/05/2023	DIARIO	112876	25592		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105059 De la solicitud número: 25592 -	0.00	338.40
08/05/2023	DIARIO	112880	25593		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105062 De la solicitud número: 25593 -	101.24	0.00
08/05/2023	DIARIO	112880	25593		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105062 De la solicitud número: 25593 -	0.00	101.24
08/05/2023	DIARIO	112884	25594		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105063 De la solicitud número: 25594 -	660.80	0.00
08/05/2023	DIARIO	112884	25594		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105063 De la solicitud número: 25594 -	0.00	660.80
08/05/2023	DIARIO	112888	25595		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105066 De la solicitud número: 25595 -	309.02	0.00
08/05/2023	DIARIO	112888	25595		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105066 De la solicitud número: 25595 -	0.00	309.02
08/05/2023	DIARIO	112892	25596		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105067 De la solicitud número: 25596 -	305.67	0.00
08/05/2023	DIARIO	112892	25596		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105067 De la solicitud número: 25596 -	0.00	305.67
08/05/2023	DIARIO	112896	25597		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105070 De la solicitud número: 25597 -	166.38	0.00
08/05/2023	DIARIO	112896	25597		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105070 De la solicitud número: 25597 -	0.00	166.38
09/05/2023	DIARIO	111849	25420		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1029 De la solicitud número: 25420 -	1,492.04	0.00
09/05/2023	DIARIO	111849	25420		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1029 De la solicitud número: 25420 -	0.00	1,492.04
09/05/2023	DIARIO	111853	25421		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1048 De la solicitud número: 25421 -	1,855.64	0.00
09/05/2023	DIARIO	111853	25421		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1048 De la solicitud número: 25421 -	0.00	1,855.64
09/05/2023	DIARIO	111857	25422		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1054 De la solicitud número: 25422 -	217.32	0.00
09/05/2023	DIARIO	111857	25422		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1054 De la solicitud número: 25422 -	0.00	217.32
09/05/2023	DIARIO	111861	25423		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1064 De la solicitud número: 25423 -	646.34	0.00
09/05/2023	DIARIO	111861	25423		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1064 De la solicitud número: 25423 -	0.00	646.34
09/05/2023	DIARIO	111865	25424		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59983 De la solicitud número: 25424 -	375.00	0.00
09/05/2023	DIARIO	111865	25424		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59983 De la solicitud número: 25424 -	0.00	375.00
09/05/2023	DIARIO	111869	25425		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59992 De la solicitud número: 25425 -	1,353.84	0.00
09/05/2023	DIARIO	111869	25425		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59992 De la solicitud número: 25425 -	0.00	1,353.84
09/05/2023	DIARIO	111873	25426		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59996 De la solicitud número: 25426 -	572.40	0.00
09/05/2023	DIARIO	111873	25426		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL59996 De la solicitud número: 25426 -	0.00	572.40

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
09/05/2023	DIARIO	111877	25427		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60001 De la solicitud número: 25427 -	346.70	0.00
09/05/2023	DIARIO	111877	25427		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60001 De la solicitud número: 25427 -	0.00	346.70
09/05/2023	DIARIO	111881	25428		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104496 De la solicitud número: 25428 -	1,647.68	0.00
09/05/2023	DIARIO	111881	25428		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104496 De la solicitud número: 25428 -	0.00	1,647.68
09/05/2023	DIARIO	111885	25429		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104517 De la solicitud número: 25429 -	1,295.31	0.00
09/05/2023	DIARIO	111885	25429		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104517 De la solicitud número: 25429 -	0.00	1,295.31
09/05/2023	DIARIO	111889	25430		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104520 De la solicitud número: 25430 -	146.72	0.00
09/05/2023	DIARIO	111889	25430		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104520 De la solicitud número: 25430 -	0.00	146.72
09/05/2023	DIARIO	111893	25431		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104521 De la solicitud número: 25431 -	0.02	0.00
09/05/2023	DIARIO	111893	25431		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104521 De la solicitud número: 25431 -	0.00	0.02
10/05/2023	DIARIO	111897	25432		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60022 De la solicitud número: 25432 -	1,083.48	0.00
10/05/2023	DIARIO	111897	25432		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60022 De la solicitud número: 25432 -	0.00	1,083.48
10/05/2023	DIARIO	111901	25433		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60028 De la solicitud número: 25433 -	463.80	0.00
10/05/2023	DIARIO	111901	25433		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60028 De la solicitud número: 25433 -	0.00	463.80
10/05/2023	DIARIO	111905	25434		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104525 De la solicitud número: 25434 -	1,136.34	0.00
10/05/2023	DIARIO	111905	25434		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104525 De la solicitud número: 25434 -	0.00	1,136.34
10/05/2023	DIARIO	111909	25435		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104541 De la solicitud número: 25435 -	1,206.90	0.00
10/05/2023	DIARIO	111909	25435		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104541 De la solicitud número: 25435 -	0.00	1,206.90
11/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	2880	2645		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 1487. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTO PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA 17 AL 21 DE ABRIL OF. 059 RQS, 356 Y 357), Documento(s): F119334 De la solicitud número: 2645 -	15,250.06	0.00
11/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	2880	2645		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 1487. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTO PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA 17 AL 21 DE ABRIL OF. 059 RQS, 356 Y 357), Documento(s): F119334 De la solicitud número: 2645 -	0.00	15,250.06
11/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	2889	2654		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 1572. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, SEMANA DEL 24 AL 28 DE ABRIL-2023 OFICIO 60 RQS. 358 Y 359), Documento (s): F119477 De la solicitud número: 2654 -	17,460.06	0.00
11/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	2889	2654		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 1572. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, SEMANA DEL 24 AL 28 DE ABRIL-2023 OFICIO 60 RQS. 358 Y 359), Documento (s): F119477 De la solicitud número: 2654 -	0.00	17,460.06
11/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	2892	2657		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 1684. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF PERIODO DEL 02 AL 04 DE MAYO-2023 OF. 065 RQS 363 Y 364), Documento (s): F119545 De la solicitud número: 2657 -	16,561.66	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
11/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	2892	2657		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 1684. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF PERIODO DEL 02 AL 04 DE MAYO-2023 OF. 065 RQS 363 Y 364), Documento (s): F119545 De la solicitud número: 2657 -	0.00	16,561.66
11/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	2911	2676		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 1111. DESPACHO DEL ALCALDE. OFICIO/00297. PARA APOYO AL SINDICATO NACIONAL DEMOCRATICO DE TRAABAJADORES MINEROS METALURGICOS, SIDERURGICOS Y CONEXOS., Documento(s): C10727 De la solicitud número: 2676 -	2,088.00	0.00
11/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	2911	2676		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 1111. DESPACHO DEL ALCALDE. OFICIO/00297. PARA APOYO AL SINDICATO NACIONAL DEMOCRATICO DE TRAABAJADORES MINEROS METALURGICOS, SIDERURGICOS Y CONEXOS., Documento(s): C10727 De la solicitud número: 2676 -	0.00	2,088.00
11/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	2930	2695		FLOR SILVESTRE CASTAÑEDA VAZQUEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC FLOR S CASTAÑEDA VAZQUEZ DE GASTOS VARIOS DE OFICINAS GRSL De la solicitud número: 2695 -	1,440.00	0.00
11/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	2930	2695		FLOR SILVESTRE CASTAÑEDA VAZQUEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC FLOR S CASTAÑEDA VAZQUEZ DE GASTOS VARIOS DE OFICINAS GRSL De la solicitud número: 2695 -	0.00	1,440.00
11/05/2023	DIARIO	111949	25436		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1077 De la solicitud número: 25436 -	1,744.83	0.00
11/05/2023	DIARIO	111949	25436		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1077 De la solicitud número: 25436 -	0.00	1,744.83
11/05/2023	DIARIO	111953	25437		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1080 De la solicitud número: 25437 -	286.35	0.00
11/05/2023	DIARIO	111953	25437		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1080 De la solicitud número: 25437 -	0.00	286.35
11/05/2023	DIARIO	111957	25438		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60046 De la solicitud número: 25438 -	2,332.58	0.00
11/05/2023	DIARIO	111957	25438		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60046 De la solicitud número: 25438 -	0.00	2,332.58
11/05/2023	DIARIO	111961	25439		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60068 De la solicitud número: 25439 -	654.54	0.00
11/05/2023	DIARIO	111961	25439		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60068 De la solicitud número: 25439 -	0.00	654.54
11/05/2023	DIARIO	111965	25440		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104555 De la solicitud número: 25440 -	417.30	0.00
11/05/2023	DIARIO	111965	25440		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104555 De la solicitud número: 25440 -	0.00	417.30
11/05/2023	DIARIO	111969	25441		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104559 De la solicitud número: 25441 -	1,301.48	0.00
11/05/2023	DIARIO	111969	25441		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104559 De la solicitud número: 25441 -	0.00	1,301.48
11/05/2023	DIARIO	111973	25442		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104579 De la solicitud número: 25442 -	322.04	0.00
11/05/2023	DIARIO	111973	25442		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104579 De la solicitud número: 25442 -	0.00	322.04
11/05/2023	DIARIO	111977	25443		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104580 De la solicitud número: 25443 -	60.38	0.00
11/05/2023	DIARIO	111977	25443		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104580 De la solicitud número: 25443 -	0.00	60.38
12/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	2940	2705		SAMUEL SAUCEDO VAZQUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 1603. DEPARTAMENTO DE EDUCACION, TRASLADO DE MAESTROS Y ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA A LA CD. DE SALTILLO EL 21 DE FEBRERO 2023 PARA PARTICIPAR EN CONCURSO DE ESCOLTAS., Documento(s): CB1802132ACD De la solicitud número: 2705 -	11,600.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	2940	2705		SAMUEL SAUCEDO VAZQUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 1603. DEPARTAMENTO DE EDUCACION, TRASLADO DE MAESTROS Y ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA A LA CD. DE SALTILLO EL 21 DE FEBRERO 2023 PARA PARTICIPAR EN CONCURSO DE ESCOLTAS., Documento(s): CB1802132ACD De la solicitud número: 2705 -	0.00	11,600.00
12/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	2946	2711		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 1699. OFICIO 35 DPTO. ADULTO MAYOR ALIMENTO PARA PENSIONADOS DEL MES DE MAYO , Documento(s): SHJ119278 De la solicitud número: 2711 -	3,979.06	0.00
12/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	2946	2711		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 1699. OFICIO 35 DPTO. ADULTO MAYOR ALIMENTO PARA PENSIONADOS DEL MES DE MAYO , Documento(s): SHJ119278 De la solicitud número: 2711 -	0.00	3,979.06
12/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3104	2860		MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE 36 TINACOS PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA De la solicitud número: 2860 -	86,503.00	0.00
12/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3104	2860		MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE 36 TINACOS PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA De la solicitud número: 2860 -	0.00	86,503.00
12/05/2023	DIARIO	111981	25444		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1103 De la solicitud número: 25444 -	1,354.28	0.00
12/05/2023	DIARIO	111981	25444		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1103 De la solicitud número: 25444 -	0.00	1,354.28
12/05/2023	DIARIO	111985	25445		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1107 De la solicitud número: 25445 -	93.50	0.00
12/05/2023	DIARIO	111985	25445		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1107 De la solicitud número: 25445 -	0.00	93.50
12/05/2023	DIARIO	111989	25446		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60079 De la solicitud número: 25446 -	731.25	0.00
12/05/2023	DIARIO	111989	25446		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60079 De la solicitud número: 25446 -	0.00	731.25
12/05/2023	DIARIO	111993	25447		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104585 De la solicitud número: 25447 -	217.41	0.00
12/05/2023	DIARIO	111993	25447		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104585 De la solicitud número: 25447 -	0.00	217.41
12/05/2023	DIARIO	111997	25448		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104594 De la solicitud número: 25448 -	2,125.29	0.00
12/05/2023	DIARIO	111997	25448		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104594 De la solicitud número: 25448 -	0.00	2,125.29
15/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	2995	2760		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) De la solicitud número: 2760 -	29,600.00	0.00
15/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	2995	2760		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) De la solicitud número: 2760 -	0.00	29,600.00
15/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	2997	2762		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 2762 -	21,400.00	0.00
15/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	2997	2762		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 2762 -	0.00	21,400.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	2999	2764		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 2764 -	9,000.00	0.00
15/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	2999	2764		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 2764 -	0.00	9,000.00
15/05/2023	DIARIO	112001	25449		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1123 De la solicitud número: 25449 -	931.56	0.00
15/05/2023	DIARIO	112001	25449		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1123 De la solicitud número: 25449 -	0.00	931.56
15/05/2023	DIARIO	112005	25450		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1126 De la solicitud número: 25450 -	1,001.96	0.00
15/05/2023	DIARIO	112005	25450		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1126 De la solicitud número: 25450 -	0.00	1,001.96
15/05/2023	DIARIO	112009	25451		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1132 De la solicitud número: 25451 -	2,066.36	0.00
15/05/2023	DIARIO	112009	25451		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1132 De la solicitud número: 25451 -	0.00	2,066.36
15/05/2023	DIARIO	112013	25452		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1140 De la solicitud número: 25452 -	268.70	0.00
15/05/2023	DIARIO	112013	25452		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1140 De la solicitud número: 25452 -	0.00	268.70
15/05/2023	DIARIO	112017	25453		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104629 De la solicitud número: 25453 -	188.67	0.00
15/05/2023	DIARIO	112017	25453		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104629 De la solicitud número: 25453 -	0.00	188.67
15/05/2023	DIARIO	112021	25454		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104630 De la solicitud número: 25454 -	574.56	0.00
15/05/2023	DIARIO	112021	25454		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104630 De la solicitud número: 25454 -	0.00	574.56
15/05/2023	DIARIO	112025	25455		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104647 De la solicitud número: 25455 -	1,133.06	0.00
15/05/2023	DIARIO	112025	25455		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104647 De la solicitud número: 25455 -	0.00	1,133.06
16/05/2023	DIARIO	112029	25456		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1163 De la solicitud número: 25456 -	580.88	0.00
16/05/2023	DIARIO	112029	25456		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1163 De la solicitud número: 25456 -	0.00	580.88
16/05/2023	DIARIO	112033	25457		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1164 De la solicitud número: 25457 -	1,086.98	0.00
16/05/2023	DIARIO	112033	25457		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1164 De la solicitud número: 25457 -	0.00	1,086.98
16/05/2023	DIARIO	112037	25458		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60096 De la solicitud número: 25458 -	540.62	0.00
16/05/2023	DIARIO	112037	25458		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60096 De la solicitud número: 25458 -	0.00	540.62
16/05/2023	DIARIO	112041	25459		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60097 De la solicitud número: 25459 -	961.52	0.00
16/05/2023	DIARIO	112041	25459		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60097 De la solicitud número: 25459 -	0.00	961.52

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16/05/2023	DIARIO	112045	25460		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60110 De la solicitud número: 25460 -	6,160.58	0.00
16/05/2023	DIARIO	112045	25460		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60110 De la solicitud número: 25460 -	0.00	6,160.58
16/05/2023	DIARIO	112049	25461		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104654 De la solicitud número: 25461 -	226.52	0.00
16/05/2023	DIARIO	112049	25461		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104654 De la solicitud número: 25461 -	0.00	226.52
16/05/2023	DIARIO	112053	25462		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104655 De la solicitud número: 25462 -	114.08	0.00
16/05/2023	DIARIO	112053	25462		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104655 De la solicitud número: 25462 -	0.00	114.08
16/05/2023	DIARIO	112057	25463		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104669 De la solicitud número: 25463 -	1,963.34	0.00
16/05/2023	DIARIO	112057	25463		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104669 De la solicitud número: 25463 -	0.00	1,963.34
17/05/2023	DIARIO	112061	25464		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1176 De la solicitud número: 25464 -	2,215.47	0.00
17/05/2023	DIARIO	112061	25464		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1176 De la solicitud número: 25464 -	0.00	2,215.47
17/05/2023	DIARIO	112065	25465		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1177 De la solicitud número: 25465 -	5,235.32	0.00
17/05/2023	DIARIO	112065	25465		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1177 De la solicitud número: 25465 -	0.00	5,235.32
17/05/2023	DIARIO	112069	25466		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1186 De la solicitud número: 25466 -	711.78	0.00
17/05/2023	DIARIO	112069	25466		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1186 De la solicitud número: 25466 -	0.00	711.78
17/05/2023	DIARIO	112073	25467		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1190 De la solicitud número: 25467 -	952.58	0.00
17/05/2023	DIARIO	112073	25467		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1190 De la solicitud número: 25467 -	0.00	952.58
17/05/2023	DIARIO	112077	25468		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60122 De la solicitud número: 25468 -	188.12	0.00
17/05/2023	DIARIO	112077	25468		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60122 De la solicitud número: 25468 -	0.00	188.12
17/05/2023	DIARIO	112081	25469		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60124 De la solicitud número: 25469 -	1,137.56	0.00
17/05/2023	DIARIO	112081	25469		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60124 De la solicitud número: 25469 -	0.00	1,137.56
17/05/2023	DIARIO	112085	25470		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104676 De la solicitud número: 25470 -	660.15	0.00
17/05/2023	DIARIO	112085	25470		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104676 De la solicitud número: 25470 -	0.00	660.15
17/05/2023	DIARIO	112089	25471		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104707 De la solicitud número: 25471 -	2,666.54	0.00
17/05/2023	DIARIO	112089	25471		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104707 De la solicitud número: 25471 -	0.00	2,666.54
18/05/2023	DIARIO	112093	25472		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1199 De la solicitud número: 25472 -	2,074.53	0.00
18/05/2023	DIARIO	112093	25472		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1199 De la solicitud número: 25472 -	0.00	2,074.53

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
18/05/2023	DIARIO	112097	25473		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1206 De la solicitud número: 25473 -	14,584.94	0.00
18/05/2023	DIARIO	112097	25473		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1206 De la solicitud número: 25473 -	0.00	14,584.94
18/05/2023	DIARIO	112101	25474		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1219 De la solicitud número: 25474 -	304.20	0.00
18/05/2023	DIARIO	112101	25474		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1219 De la solicitud número: 25474 -	0.00	304.20
18/05/2023	DIARIO	112105	25475		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1222 De la solicitud número: 25475 -	682.86	0.00
18/05/2023	DIARIO	112105	25475		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1222 De la solicitud número: 25475 -	0.00	682.86
18/05/2023	DIARIO	112109	25476		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1227 De la solicitud número: 25476 -	481.35	0.00
18/05/2023	DIARIO	112109	25476		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1227 De la solicitud número: 25476 -	0.00	481.35
18/05/2023	DIARIO	112113	25477		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104722 De la solicitud número: 25477 -	425.55	0.00
18/05/2023	DIARIO	112113	25477		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104722 De la solicitud número: 25477 -	0.00	425.55
18/05/2023	DIARIO	112117	25478		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104724 De la solicitud número: 25478 -	1,553.49	0.00
18/05/2023	DIARIO	112117	25478		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104724 De la solicitud número: 25478 -	0.00	1,553.49
18/05/2023	DIARIO	112121	25479		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104747 De la solicitud número: 25479 -	589.29	0.00
18/05/2023	DIARIO	112121	25479		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104747 De la solicitud número: 25479 -	0.00	589.29
18/05/2023	DIARIO	112125	25480		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104748 De la solicitud número: 25480 -	748.29	0.00
18/05/2023	DIARIO	112125	25480		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104748 De la solicitud número: 25480 -	0.00	748.29
18/05/2023	DIARIO	112129	25481		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104752 De la solicitud número: 25481 -	725.43	0.00
18/05/2023	DIARIO	112129	25481		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104752 De la solicitud número: 25481 -	0.00	725.43
18/05/2023	DIARIO	112133	25482		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104757 De la solicitud número: 25482 -	889.68	0.00
18/05/2023	DIARIO	112133	25482		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104757 De la solicitud número: 25482 -	0.00	889.68
19/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3137	2892		GABRIELA AVILA REBOLLOZO	PAGO APOYO PARA GASTOS DE ORGANIZACION DE LA TRADICIONAL CARRERA CANACO 2023 De la solicitud número: 2892 -	5,000.00	0.00
19/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3137	2892		GABRIELA AVILA REBOLLOZO	PAGO APOYO PARA GASTOS DE ORGANIZACION DE LA TRADICIONAL CARRERA CANACO 2023 De la solicitud número: 2892 -	0.00	5,000.00
19/05/2023	DIARIO	112137	25483		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1243 De la solicitud número: 25483 -	148.28	0.00
19/05/2023	DIARIO	112137	25483		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1243 De la solicitud número: 25483 -	0.00	148.28
19/05/2023	DIARIO	112141	25484		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1250 De la solicitud número: 25484 -	367.28	0.00
19/05/2023	DIARIO	112141	25484		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1250 De la solicitud número: 25484 -	0.00	367.28

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19/05/2023	DIARIO	112145	25485		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1255 De la solicitud número: 25485 -	346.86	0.00
19/05/2023	DIARIO	112145	25485		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1255 De la solicitud número: 25485 -	0.00	346.86
19/05/2023	DIARIO	112149	25486		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1263 De la solicitud número: 25486 -	1,335.50	0.00
19/05/2023	DIARIO	112149	25486		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1263 De la solicitud número: 25486 -	0.00	1,335.50
19/05/2023	DIARIO	112153	25487		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1270 De la solicitud número: 25487 -	4,816.82	0.00
19/05/2023	DIARIO	112153	25487		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1270 De la solicitud número: 25487 -	0.00	4,816.82
19/05/2023	DIARIO	112157	25488		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1271 De la solicitud número: 25488 -	1,526.06	0.00
19/05/2023	DIARIO	112157	25488		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1271 De la solicitud número: 25488 -	0.00	1,526.06
19/05/2023	DIARIO	112161	25489		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104763 De la solicitud número: 25489 -	13.10	0.00
19/05/2023	DIARIO	112161	25489		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104763 De la solicitud número: 25489 -	0.00	13.10
19/05/2023	DIARIO	112165	25490		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104765 De la solicitud número: 25490 -	1,290.86	0.00
19/05/2023	DIARIO	112165	25490		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104765 De la solicitud número: 25490 -	0.00	1,290.86
19/05/2023	DIARIO	112169	25491		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104766 De la solicitud número: 25491 -	826.16	0.00
19/05/2023	DIARIO	112169	25491		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104766 De la solicitud número: 25491 -	0.00	826.16
19/05/2023	DIARIO	112173	25492		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104768 De la solicitud número: 25492 -	2,428.58	0.00
19/05/2023	DIARIO	112173	25492		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104768 De la solicitud número: 25492 -	0.00	2,428.58
22/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3149	2903		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 15 AL 20 DE MAYO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) De la solicitud número: 2903 -	30,000.00	0.00
22/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3149	2903		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 15 AL 20 DE MAYO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) De la solicitud número: 2903 -	0.00	30,000.00
22/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3150	2904		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 15 AL 20 DE MAYO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 2904 -	20,200.00	0.00
22/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3150	2904		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 15 AL 20 DE MAYO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 2904 -	0.00	20,200.00
22/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3151	2905		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 10 AL 20 DE MAYO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 2905 -	10,800.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
22/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3151	2905		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 10 AL 20 DE MAYO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 2905 -	0.00	10,800.00
22/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3152	2906		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 17 AL 19 DE MAYO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 2906 -	10,800.00	0.00
22/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3152	2906		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 17 AL 19 DE MAYO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 2906 -	0.00	10,800.00
22/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3153	2907		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INICIANDO EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL 09 AL 19 DE MAYO DEL 2023 De la solicitud número: 2907 -	17,000.00	0.00
22/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3153	2907		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INICIANDO EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL 09 AL 19 DE MAYO DEL 2023 De la solicitud número: 2907 -	0.00	17,000.00
22/05/2023	DIARIO	112177	25493		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1295 De la solicitud número: 25493 -	945.99	0.00
22/05/2023	DIARIO	112177	25493		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1295 De la solicitud número: 25493 -	0.00	945.99
22/05/2023	DIARIO	112181	25494		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1300 De la solicitud número: 25494 -	782.66	0.00
22/05/2023	DIARIO	112181	25494		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1300 De la solicitud número: 25494 -	0.00	782.66
22/05/2023	DIARIO	112185	25495		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1307 De la solicitud número: 25495 -	332.94	0.00
22/05/2023	DIARIO	112185	25495		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1307 De la solicitud número: 25495 -	0.00	332.94
22/05/2023	DIARIO	112189	25496		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104803 De la solicitud número: 25496 -	634.17	0.00
22/05/2023	DIARIO	112189	25496		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104803 De la solicitud número: 25496 -	0.00	634.17
22/05/2023	DIARIO	112193	25497		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104804 De la solicitud número: 25497 -	241.44	0.00
22/05/2023	DIARIO	112193	25497		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104804 De la solicitud número: 25497 -	0.00	241.44
22/05/2023	DIARIO	112197	25498		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104805 De la solicitud número: 25498 -	298.95	0.00
22/05/2023	DIARIO	112197	25498		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104805 De la solicitud número: 25498 -	0.00	298.95
22/05/2023	DIARIO	112201	25499		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104818 De la solicitud número: 25499 -	776.70	0.00
22/05/2023	DIARIO	112201	25499		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104818 De la solicitud número: 25499 -	0.00	776.70
22/05/2023	DIARIO	112205	25500		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104825 De la solicitud número: 25500 -	464.82	0.00
22/05/2023	DIARIO	112205	25500		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104825 De la solicitud número: 25500 -	0.00	464.82
22/05/2023	DIARIO	112209	25501		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104826 De la solicitud número: 25501 -	2,232.98	0.00
22/05/2023	DIARIO	112209	25501		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104826 De la solicitud número: 25501 -	0.00	2,232.98

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
22/05/2023	DIARIO	112213	25502		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104830 De la solicitud número: 25502 -	4,107.50	0.00
22/05/2023	DIARIO	112213	25502		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104830 De la solicitud número: 25502 -	0.00	4,107.50
23/05/2023	DIARIO	112217	25503		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1329 De la solicitud número: 25503 -	215.34	0.00
23/05/2023	DIARIO	112217	25503		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1329 De la solicitud número: 25503 -	0.00	215.34
23/05/2023	DIARIO	112221	25504		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104837 De la solicitud número: 25504 -	2,862.38	0.00
23/05/2023	DIARIO	112221	25504		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104837 De la solicitud número: 25504 -	0.00	2,862.38
23/05/2023	DIARIO	112225	25505		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104854 De la solicitud número: 25505 -	643.38	0.00
23/05/2023	DIARIO	112225	25505		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104854 De la solicitud número: 25505 -	0.00	643.38
23/05/2023	DIARIO	112229	25506		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104855 De la solicitud número: 25506 -	723.57	0.00
23/05/2023	DIARIO	112229	25506		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104855 De la solicitud número: 25506 -	0.00	723.57
23/05/2023	DIARIO	112233	25507		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104869 De la solicitud número: 25507 -	183.03	0.00
23/05/2023	DIARIO	112233	25507		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104869 De la solicitud número: 25507 -	0.00	183.03
24/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3197	2935		MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C MONICA E GARCIA GOITIA DE APOYOS EN ASISTENCIA SOCIAL De la solicitud número: 2935 -	6,458.66	0.00
24/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3197	2935		MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C MONICA E GARCIA GOITIA DE APOYOS EN ASISTENCIA SOCIAL De la solicitud número: 2935 -	0.00	6,458.66
24/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3251	2988		ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE GASTOS AL DEPTO DE DIF DE APOYO OTORGADO PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE SALUD A CD VERONICA LOPEZ De la solicitud número: 2988 -	9,074.00	0.00
24/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3251	2988		ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE GASTOS AL DEPTO DE DIF DE APOYO OTORGADO PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE SALUD A CD VERONICA LOPEZ De la solicitud número: 2988 -	0.00	9,074.00
24/05/2023	DIARIO	112237	25508		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1376 De la solicitud número: 25508 -	1,621.68	0.00
24/05/2023	DIARIO	112237	25508		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1376 De la solicitud número: 25508 -	0.00	1,621.68
24/05/2023	DIARIO	112241	25509		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1377 De la solicitud número: 25509 -	160.71	0.00
24/05/2023	DIARIO	112241	25509		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1377 De la solicitud número: 25509 -	0.00	160.71
24/05/2023	DIARIO	112245	25510		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1395 De la solicitud número: 25510 -	5,219.36	0.00
24/05/2023	DIARIO	112245	25510		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1395 De la solicitud número: 25510 -	0.00	5,219.36
24/05/2023	DIARIO	112249	25511		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104879 De la solicitud número: 25511 -	1,382.82	0.00
24/05/2023	DIARIO	112249	25511		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104879 De la solicitud número: 25511 -	0.00	1,382.82
24/05/2023	DIARIO	112253	25512		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104880 De la solicitud número: 25512 -	856.47	0.00
24/05/2023	DIARIO	112253	25512		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104880 De la solicitud número: 25512 -	0.00	856.47

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
24/05/2023	DIARIO	112257	25513		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104881 De la solicitud número: 25513 -	493.77	0.00
24/05/2023	DIARIO	112257	25513		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104881 De la solicitud número: 25513 -	0.00	493.77
24/05/2023	DIARIO	112261	25514		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104882 De la solicitud número: 25514 -	471.00	0.00
24/05/2023	DIARIO	112261	25514		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104882 De la solicitud número: 25514 -	0.00	471.00
24/05/2023	DIARIO	112265	25515		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104886 De la solicitud número: 25515 -	268.02	0.00
24/05/2023	DIARIO	112265	25515		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104886 De la solicitud número: 25515 -	0.00	268.02
25/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3286	3022		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 1854. DEPARTAMENTO DE EDUCACION CENTRO DE ATENCION MULTIPLE N14, Documento(s): EA44766 De la solicitud número: 3022 -	8,542.29	0.00
25/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3286	3022		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 1854. DEPARTAMENTO DE EDUCACION CENTRO DE ATENCION MULTIPLE N14, Documento(s): EA44766 De la solicitud número: 3022 -	0.00	8,542.29
25/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3293	3029		ADRIANA LIZETH CASTILLO GUERRERO	Orden de Compra de Adquisiciones # 1916. OFICIO 115 DPTO. PANTEONES MUNICIPALES INSUMOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE, Documento(s): FAC000006179 De la solicitud número: 3029 -	25,000.00	0.00
25/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3293	3029		ADRIANA LIZETH CASTILLO GUERRERO	Orden de Compra de Adquisiciones # 1916. OFICIO 115 DPTO. PANTEONES MUNICIPALES INSUMOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE, Documento(s): FAC000006179 De la solicitud número: 3029 -	0.00	25,000.00
25/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3296	3032		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 1806. OFICIO 108 DPTO. PANTEONES MUNICIPALES, Documento(s): 398 De la solicitud número: 3032 -	33,408.00	0.00
25/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3296	3032		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 1806. OFICIO 108 DPTO. PANTEONES MUNICIPALES, Documento(s): 398 De la solicitud número: 3032 -	0.00	33,408.00
25/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3304	3040		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 1713. DESPACHO DEL ALCALDE. OFICIO/ PARA APOYAR A COMITE DE MUJERES DE AHMSA., Documento(s): SHJ119040 De la solicitud número: 3040 -	10,000.00	0.00
25/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3304	3040		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 1713. DESPACHO DEL ALCALDE. OFICIO/ PARA APOYAR A COMITE DE MUJERES DE AHMSA., Documento(s): SHJ119040 De la solicitud número: 3040 -	0.00	10,000.00
25/05/2023	DIARIO	112269	25516		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1408 De la solicitud número: 25516 -	308.82	0.00
25/05/2023	DIARIO	112269	25516		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1408 De la solicitud número: 25516 -	0.00	308.82
25/05/2023	DIARIO	112273	25517		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1411 De la solicitud número: 25517 -	413.52	0.00
25/05/2023	DIARIO	112273	25517		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1411 De la solicitud número: 25517 -	0.00	413.52
25/05/2023	DIARIO	112277	25518		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1454 De la solicitud número: 25518 -	301.23	0.00
25/05/2023	DIARIO	112277	25518		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1454 De la solicitud número: 25518 -	0.00	301.23
25/05/2023	DIARIO	112281	25519		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1456 De la solicitud número: 25519 -	2,142.38	0.00
25/05/2023	DIARIO	112281	25519		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1456 De la solicitud número: 25519 -	0.00	2,142.38
25/05/2023	DIARIO	112285	25520		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1457 De la solicitud número: 25520 -	319.20	0.00
25/05/2023	DIARIO	112285	25520		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1457 De la solicitud número: 25520 -	0.00	319.20
25/05/2023	DIARIO	112289	25521		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104914 De la solicitud número: 25521 -	48.08	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
25/05/2023	DIARIO	112289	25521		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104914 De la solicitud número: 25521 -	0.00	48.08
25/05/2023	DIARIO	112293	25522		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104924 De la solicitud número: 25522 -	208.02	0.00
25/05/2023	DIARIO	112293	25522		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104924 De la solicitud número: 25522 -	0.00	208.02
25/05/2023	DIARIO	112297	25523		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104925 De la solicitud número: 25523 -	670.14	0.00
25/05/2023	DIARIO	112297	25523		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104925 De la solicitud número: 25523 -	0.00	670.14
25/05/2023	DIARIO	112301	25524		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104940 De la solicitud número: 25524 -	1,102.34	0.00
25/05/2023	DIARIO	112301	25524		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104940 De la solicitud número: 25524 -	0.00	1,102.34
25/05/2023	DIARIO	112305	25525		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104950 De la solicitud número: 25525 -	332.01	0.00
25/05/2023	DIARIO	112305	25525		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104950 De la solicitud número: 25525 -	0.00	332.01
26/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3348	3079		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 1779. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA DE 08 AL 12 DE MAYO OF. 66 RQS 366 Y 367), Documento(s): FI9996 De la solicitud número: 3079 -	17,547.56	0.00
26/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3348	3079		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 1779. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA DE 08 AL 12 DE MAYO OF. 66 RQS 366 Y 367), Documento(s): FI9996 De la solicitud número: 3079 -	0.00	17,547.56
26/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3351	3082		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 1891. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA DEL 15 AL 19 DE MAYO -2023 OF. 70 RQS 371 Y 372), Documento(s): FI19999 De la solicitud número: 3082 -	20,001.50	0.00
26/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3351	3082		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 1891. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA DEL 15 AL 19 DE MAYO -2023 OF. 70 RQS 371 Y 372), Documento(s): FI19999 De la solicitud número: 3082 -	0.00	20,001.50
26/05/2023	DIARIO	112309	25526		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1470 De la solicitud número: 25526 -	534.21	0.00
26/05/2023	DIARIO	112309	25526		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1470 De la solicitud número: 25526 -	0.00	534.21
26/05/2023	DIARIO	112313	25527		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1479 De la solicitud número: 25527 -	1,796.40	0.00
26/05/2023	DIARIO	112313	25527		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1479 De la solicitud número: 25527 -	0.00	1,796.40
26/05/2023	DIARIO	112317	25528		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1488 De la solicitud número: 25528 -	386.00	0.00
26/05/2023	DIARIO	112317	25528		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1488 De la solicitud número: 25528 -	0.00	386.00
26/05/2023	DIARIO	112321	25529		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1494 De la solicitud número: 25529 -	598.92	0.00
26/05/2023	DIARIO	112321	25529		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1494 De la solicitud número: 25529 -	0.00	598.92
26/05/2023	DIARIO	112325	25530		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104961 De la solicitud número: 25530 -	1,989.33	0.00
26/05/2023	DIARIO	112325	25530		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104961 De la solicitud número: 25530 -	0.00	1,989.33
26/05/2023	DIARIO	112329	25531		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104966 De la solicitud número: 25531 -	2,854.83	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
26/05/2023	DIARIO	112329	25531		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104966 De la solicitud número: 25531 -	0.00	2,854.83
26/05/2023	DIARIO	112333	25532		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104982 De la solicitud número: 25532 -	89.60	0.00
26/05/2023	DIARIO	112333	25532		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104982 De la solicitud número: 25532 -	0.00	89.60
29/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3358	3088		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	PAGO DE FACT. RG1937 APOYO PARA LA REALIZACION DE EVENTO FUSIOIN DE SABORES ENCUESTRO GASTRONOMICO 2023 EL 18 DE MAYO DEL 2023 EN LA De la solicitud número: 3088 -	5,000.00	0.00
29/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3358	3088		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	PAGO DE FACT. RG1937 APOYO PARA LA REALIZACION DE EVENTO FUSIOIN DE SABORES ENCUESTRO GASTRONOMICO 2023 EL 18 DE MAYO DEL 2023 EN LA De la solicitud número: 3088 -	0.00	5,000.00
29/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3359	3089		MARIA ELENA CASTRO CASTILLO	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL ORO (MAYO 2023) De la solicitud número: 3089 -	1,500.00	0.00
29/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3359	3089		MARIA ELENA CASTRO CASTILLO	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL ORO (MAYO 2023) De la solicitud número: 3089 -	0.00	1,500.00
29/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3360	3090		VICTORIA GUADALUPE VILLARREAL MEDINA	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO SALITRILLOS (MAYO 2023) De la solicitud número: 3090 -	1,000.00	0.00
29/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3360	3090		VICTORIA GUADALUPE VILLARREAL MEDINA	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO SALITRILLOS (MAYO 2023) De la solicitud número: 3090 -	0.00	1,000.00
29/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3367	3096		CARLOS EDUARDO MEDRANO PEREZ	PAGO APOYO PARA EL NIÑO JOSE ALBERTO MEDRANO JUAREZ QUE VIAJA A LA CD. DE QUERETARO DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMATICAS -	5,500.00	0.00
29/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3367	3096		CARLOS EDUARDO MEDRANO PEREZ	PAGO APOYO PARA EL NIÑO JOSE ALBERTO MEDRANO JUAREZ QUE VIAJA A LA CD. DE QUERETARO DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMATICAS -	0.00	5,500.00
29/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3372	3101		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 22 AL 27 DE MAYO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) De la solicitud número: 3101 -	30,000.00	0.00
29/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3372	3101		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 22 AL 27 DE MAYO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) De la solicitud número: 3101 -	0.00	30,000.00
29/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3373	3102		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 22 AL 27 DE MAYO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 3102 -	21,400.00	0.00
29/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3373	3102		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 22 AL 27 DE MAYO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 3102 -	0.00	21,400.00
29/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3374	3103		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 22 AL 27 DE MAYO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 3103 -	11,800.00	0.00
29/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3374	3103		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 22 AL 27 DE MAYO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 3103 -	0.00	11,800.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
29/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3375	3104		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 22 AL 26 DE MAYO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 3104 -	30,000.00	0.00
29/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3375	3104		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 22 AL 26 DE MAYO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 3104 -	0.00	30,000.00
29/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3405	3132		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2041. DIF MONCLOVA (DESPENSAS ATN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OF. 090 RQ. 109), Documento(s): FI20038 De la solicitud número: 3132 -	18,694.92	0.00
29/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3405	3132		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2041. DIF MONCLOVA (DESPENSAS ATN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OF. 090 RQ. 109), Documento(s): FI20038 De la solicitud número: 3132 -	0.00	18,694.92
29/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3406	3133		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2037. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTO PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA DEL 22AL 26 DE MAYO OF.075 RQS. 376 Y 377), Documento(s): FI20039 De la solicitud número: 3133 -	15,997.33	0.00
29/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3406	3133		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2037. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTO PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA DEL 22AL 26 DE MAYO OF.075 RQS. 376 Y 377), Documento(s): FI20039 De la solicitud número: 3133 -	0.00	15,997.33
29/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3424	3151		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 1835. OFICIO 36 DPTO. ADULTO MAYOR RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EL DIA DE PAGO DE LOS PENSIONADOS MES MAYO, Documento(s): 407 De la solicitud número: 3151 -	1,856.00	0.00
29/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3424	3151		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 1835. OFICIO 36 DPTO. ADULTO MAYOR RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EL DIA DE PAGO DE LOS PENSIONADOS MES MAYO, Documento(s): 407 De la solicitud número: 3151 -	0.00	1,856.00
29/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3434	3161		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 1907. DESPACHO DEL ALCALDE. OFICIO/0464. PARA TRABAJADORES DE ALTOS HORNOS DE MEXICO., Documento(s): SHJ120091 De la solicitud número: 3161 -	7,162.70	0.00
29/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3434	3161		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 1907. DESPACHO DEL ALCALDE. OFICIO/0464. PARA TRABAJADORES DE ALTOS HORNOS DE MEXICO., Documento(s): SHJ120091 De la solicitud número: 3161 -	0.00	7,162.70
29/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3435	3162		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 1867. FOMENTO AGROPECUARIO (INSUMOS ATN VISITA DE PERSONAL DE LA PROCURADURIA AGRARIA Y EJIDATARIOS OF. DFADR/96), Documento(s): SHJ120094 De la solicitud número: 3162 -	1,176.58	0.00
29/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3435	3162		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 1867. FOMENTO AGROPECUARIO (INSUMOS ATN VISITA DE PERSONAL DE LA PROCURADURIA AGRARIA Y EJIDATARIOS OF. DFADR/96), Documento(s): SHJ120094 De la solicitud número: 3162 -	0.00	1,176.58
29/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3606	3319		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHILA	PAGO FACT. RG1736 APOYO POR PRESENTACION EN EVENTO: FERIA DEL ARTE MONCLOVA 2023 9a. EDICION De la solicitud número: 3319 -	24,000.00	0.00
29/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3606	3319		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHILA	PAGO FACT. RG1736 APOYO POR PRESENTACION EN EVENTO: FERIA DEL ARTE MONCLOVA 2023 9a. EDICION De la solicitud número: 3319 -	0.00	24,000.00
29/05/2023	DIARIO	112345	25533		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1504 De la solicitud número: 25533 -	238.92	0.00
29/05/2023	DIARIO	112345	25533		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1504 De la solicitud número: 25533 -	0.00	238.92
29/05/2023	DIARIO	112349	25534		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1509 De la solicitud número: 25534 -	5,634.32	0.00
29/05/2023	DIARIO	112349	25534		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1509 De la solicitud número: 25534 -	0.00	5,634.32
29/05/2023	DIARIO	112353	25535		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1515 De la solicitud número: 25535 -	862.82	0.00
29/05/2023	DIARIO	112353	25535		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1515 De la solicitud número: 25535 -	0.00	862.82

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
29/05/2023	DIARIO	112357	25536		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60154 De la solicitud número: 25536 -	1,195.14	0.00
29/05/2023	DIARIO	112357	25536		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60154 De la solicitud número: 25536 -	0.00	1,195.14
29/05/2023	DIARIO	112361	25537		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60155 De la solicitud número: 25537 -	268.95	0.00
29/05/2023	DIARIO	112361	25537		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60155 De la solicitud número: 25537 -	0.00	268.95
29/05/2023	DIARIO	112365	25538		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104997 De la solicitud número: 25538 -	686.18	0.00
29/05/2023	DIARIO	112365	25538		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS104997 De la solicitud número: 25538 -	0.00	686.18
29/05/2023	DIARIO	112369	25539		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105008 De la solicitud número: 25539 -	1,651.59	0.00
29/05/2023	DIARIO	112369	25539		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105008 De la solicitud número: 25539 -	0.00	1,651.59
29/05/2023	DIARIO	112373	25540		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105009 De la solicitud número: 25540 -	99.02	0.00
29/05/2023	DIARIO	112373	25540		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105009 De la solicitud número: 25540 -	0.00	99.02
30/05/2023	DIARIO	112377	25541		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1525 De la solicitud número: 25541 -	566.49	0.00
30/05/2023	DIARIO	112377	25541		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1525 De la solicitud número: 25541 -	0.00	566.49
30/05/2023	DIARIO	112381	25542		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1528 De la solicitud número: 25542 -	884.90	0.00
30/05/2023	DIARIO	112381	25542		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1528 De la solicitud número: 25542 -	0.00	884.90
30/05/2023	DIARIO	112385	25543		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1542 De la solicitud número: 25543 -	751.04	0.00
30/05/2023	DIARIO	112385	25543		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1542 De la solicitud número: 25543 -	0.00	751.04
30/05/2023	DIARIO	112389	25544		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1566 De la solicitud número: 25544 -	282.06	0.00
30/05/2023	DIARIO	112389	25544		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1566 De la solicitud número: 25544 -	0.00	282.06
30/05/2023	DIARIO	112393	25545		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1572 De la solicitud número: 25545 -	811.16	0.00
30/05/2023	DIARIO	112393	25545		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1572 De la solicitud número: 25545 -	0.00	811.16
30/05/2023	DIARIO	112397	25546		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60188 De la solicitud número: 25546 -	1,345.10	0.00
30/05/2023	DIARIO	112397	25546		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60188 De la solicitud número: 25546 -	0.00	1,345.10
31/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3569	3284		SEÑAL INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCO6659 POR SERVICIOS INTERNET EN PLAZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	232,000.00	0.00
31/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3569	3284		SEÑAL INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCO6659 POR SERVICIOS INTERNET EN PLAZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	232,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3575	3290		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 3290 -	29,800.00	0.00
31/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3575	3290		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 3290 -	0.00	29,800.00
31/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3576	3291		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 3291 -	21,600.00	0.00
31/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3576	3291		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 3291 -	0.00	21,600.00
31/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3579	3294		LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL DE GASTOS VARIOS EN CASA HOGAR ALBA MOREIRA De la solicitud número: 3294 -	1,521.39	0.00
31/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3579	3294		LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL DE GASTOS VARIOS EN CASA HOGAR ALBA MOREIRA De la solicitud número: 3294 -	0.00	1,521.39
31/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3580	3295		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INICIANDO EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 3295 -	17,000.00	0.00
31/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3580	3295		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INICIANDO EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 3295 -	0.00	17,000.00
31/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3581	3292		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) -	8,400.00	0.00
31/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3581	3292		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) -	0.00	8,400.00
31/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3582	3293		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS -	30,000.00	0.00
31/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3582	3293		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS -	0.00	30,000.00
31/05/2023	DIARIO	112401	25547		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1597 De la solicitud número: 25547 -	1,317.68	0.00
31/05/2023	DIARIO	112401	25547		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1597 De la solicitud número: 25547 -	0.00	1,317.68
31/05/2023	DIARIO	112405	25548		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1601 De la solicitud número: 25548 -	888.24	0.00
31/05/2023	DIARIO	112405	25548		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1601 De la solicitud número: 25548 -	0.00	888.24
31/05/2023	DIARIO	112409	25549		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1606 De la solicitud número: 25549 -	2,161.62	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/05/2023	DIARIO	112409	25549		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1606 De la solicitud número: 25549 -	0.00	2,161.62
31/05/2023	DIARIO	112413	25550		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1607 De la solicitud número: 25550 -	2,065.82	0.00
31/05/2023	DIARIO	112413	25550		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1607 De la solicitud número: 25550 -	0.00	2,065.82
31/05/2023	DIARIO	112417	25551		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60201 De la solicitud número: 25551 -	946.10	0.00
31/05/2023	DIARIO	112417	25551		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60201 De la solicitud número: 25551 -	0.00	946.10
31/05/2023	DIARIO	112421	25552		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105010 De la solicitud número: 25552 -	201.57	0.00
31/05/2023	DIARIO	112421	25552		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105010 De la solicitud número: 25552 -	0.00	201.57
31/05/2023	DIARIO	112425	25553		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105018 De la solicitud número: 25553 -	390.15	0.00
31/05/2023	DIARIO	112425	25553		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105018 De la solicitud número: 25553 -	0.00	390.15
31/05/2023	DIARIO	112429	25554		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105031 De la solicitud número: 25554 -	0.02	0.00
31/05/2023	DIARIO	112429	25554		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105031 De la solicitud número: 25554 -	0.00	0.02
31/05/2023	DIARIO	112433	25555		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105045 De la solicitud número: 25555 -	1,280.37	0.00
31/05/2023	DIARIO	112433	25555		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105045 De la solicitud número: 25555 -	0.00	1,280.37
TOTAL GENERAL:							\$1,290,966.34	\$1,290,966.34

Elaboró: C.P. Kevin Abigail Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad