

Presidencia Municipal de Monclova
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Junio del 2023 al 30 de Junio 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
01/06/2023	DIARIO	115038	25657		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1638 De la solicitud número: 25657 -	519.69	0.00
01/06/2023	DIARIO	115038	25657		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1638 De la solicitud número: 25657 -	0.00	519.69
01/06/2023	DIARIO	115042	25658		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1661 De la solicitud número: 25658 -	374.24	0.00
01/06/2023	DIARIO	115042	25658		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1661 De la solicitud número: 25658 -	0.00	374.24
01/06/2023	DIARIO	115046	25659		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60203 De la solicitud número: 25659 -	714.86	0.00
01/06/2023	DIARIO	115046	25659		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60203 De la solicitud número: 25659 -	0.00	714.86
01/06/2023	DIARIO	115050	25660		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60205 De la solicitud número: 25660 -	636.91	0.00
01/06/2023	DIARIO	115050	25660		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60205 De la solicitud número: 25660 -	0.00	636.91
01/06/2023	DIARIO	115054	25661		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105080 De la solicitud número: 25661 -	353.04	0.00
01/06/2023	DIARIO	115054	25661		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105080 De la solicitud número: 25661 -	0.00	353.04
01/06/2023	DIARIO	115058	25662		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105083 De la solicitud número: 25662 -	335.84	0.00
01/06/2023	DIARIO	115058	25662		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105083 De la solicitud número: 25662 -	0.00	335.84
01/06/2023	DIARIO	115062	25663		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105107 De la solicitud número: 25663 -	511.20	0.00
01/06/2023	DIARIO	115062	25663		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105107 De la solicitud número: 25663 -	0.00	511.20
01/06/2023	DIARIO	115066	25664		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105109 De la solicitud número: 25664 -	2,219.13	0.00
01/06/2023	DIARIO	115066	25664		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105109 De la solicitud número: 25664 -	0.00	2,219.13
01/06/2023	DIARIO	115070	25665		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105117 De la solicitud número: 25665 -	1,037.22	0.00
01/06/2023	DIARIO	115070	25665		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105117 De la solicitud número: 25665 -	0.00	1,037.22

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/06/2023	DIARIO	115074	25666		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105128 De la solicitud número: 25666 -	802.05	0.00
01/06/2023	DIARIO	115074	25666		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105128 De la solicitud número: 25666 -	0.00	802.05
02/06/2023	DIARIO	115079	25667		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1665 De la solicitud número: 25667 -	297.09	0.00
02/06/2023	DIARIO	115079	25667		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1665 De la solicitud número: 25667 -	0.00	297.09
02/06/2023	DIARIO	115083	25668		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1668 De la solicitud número: 25668 -	759.08	0.00
02/06/2023	DIARIO	115083	25668		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1668 De la solicitud número: 25668 -	0.00	759.08
02/06/2023	DIARIO	115087	25669		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1669 De la solicitud número: 25669 -	354.03	0.00
02/06/2023	DIARIO	115087	25669		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1669 De la solicitud número: 25669 -	0.00	354.03
02/06/2023	DIARIO	115091	25670		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1670 De la solicitud número: 25670 -	297.75	0.00
02/06/2023	DIARIO	115091	25670		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1670 De la solicitud número: 25670 -	0.00	297.75
02/06/2023	DIARIO	115095	25671		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1676 De la solicitud número: 25671 -	398.31	0.00
02/06/2023	DIARIO	115095	25671		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1676 De la solicitud número: 25671 -	0.00	398.31
02/06/2023	DIARIO	115099	25672		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1677 De la solicitud número: 25672 -	2,203.53	0.00
02/06/2023	DIARIO	115099	25672		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1677 De la solicitud número: 25672 -	0.00	2,203.53
02/06/2023	DIARIO	115103	25673		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1683 De la solicitud número: 25673 -	209.58	0.00
02/06/2023	DIARIO	115103	25673		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1683 De la solicitud número: 25673 -	0.00	209.58
02/06/2023	DIARIO	115108	25674		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105141 De la solicitud número: 25674 -	1,362.32	0.00
02/06/2023	DIARIO	115108	25674		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105141 De la solicitud número: 25674 -	0.00	1,362.32
02/06/2023	DIARIO	115112	25675		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105143 De la solicitud número: 25675 -	367.70	0.00
02/06/2023	DIARIO	115112	25675		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105143 De la solicitud número: 25675 -	0.00	367.70
02/06/2023	DIARIO	115116	25676		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105150 De la solicitud número: 25676 -	1,556.90	0.00
02/06/2023	DIARIO	115116	25676		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105150 De la solicitud número: 25676 -	0.00	1,556.90
05/06/2023	DIARIO	115122	25677		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1692 De la solicitud número: 25677 -	531.48	0.00
05/06/2023	DIARIO	115122	25677		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1692 De la solicitud número: 25677 -	0.00	531.48
05/06/2023	DIARIO	115126	25678		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1702 De la solicitud número: 25678 -	683.48	0.00
05/06/2023	DIARIO	115126	25678		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1702 De la solicitud número: 25678 -	0.00	683.48

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
05/06/2023	DIARIO	115130	25679		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1703 De la solicitud número: 25679 -	2,446.10	0.00
05/06/2023	DIARIO	115130	25679		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1703 De la solicitud número: 25679 -	0.00	2,446.10
05/06/2023	DIARIO	115134	25680		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1714 De la solicitud número: 25680 -	902.43	0.00
05/06/2023	DIARIO	115134	25680		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1714 De la solicitud número: 25680 -	0.00	902.43
05/06/2023	DIARIO	115138	25681		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1719 De la solicitud número: 25681 -	314.43	0.00
05/06/2023	DIARIO	115138	25681		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1719 De la solicitud número: 25681 -	0.00	314.43
05/06/2023	DIARIO	115144	25682		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60211 De la solicitud número: 25682 -	166.23	0.00
05/06/2023	DIARIO	115144	25682		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60211 De la solicitud número: 25682 -	0.00	166.23
05/06/2023	DIARIO	115148	25683		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60213 De la solicitud número: 25683 -	397.53	0.00
05/06/2023	DIARIO	115148	25683		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60213 De la solicitud número: 25683 -	0.00	397.53
05/06/2023	DIARIO	115152	25684		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105180 De la solicitud número: 25684 -	260.67	0.00
05/06/2023	DIARIO	115152	25684		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105180 De la solicitud número: 25684 -	0.00	260.67
05/06/2023	DIARIO	115156	25685		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105192 De la solicitud número: 25685 -	322.71	0.00
05/06/2023	DIARIO	115156	25685		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105192 De la solicitud número: 25685 -	0.00	322.71
05/06/2023	DIARIO	115160	25686		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105198 De la solicitud número: 25686 -	1,473.03	0.00
05/06/2023	DIARIO	115160	25686		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105198 De la solicitud número: 25686 -	0.00	1,473.03
06/06/2023	DIARIO	115169	25687		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1727 De la solicitud número: 25687 -	3,380.40	0.00
06/06/2023	DIARIO	115169	25687		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1727 De la solicitud número: 25687 -	0.00	3,380.40
06/06/2023	DIARIO	115173	25688		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1754 De la solicitud número: 25688 -	1,241.67	0.00
06/06/2023	DIARIO	115173	25688		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1754 De la solicitud número: 25688 -	0.00	1,241.67
06/06/2023	DIARIO	115177	25689		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1755 De la solicitud número: 25689 -	367.53	0.00
06/06/2023	DIARIO	115177	25689		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1755 De la solicitud número: 25689 -	0.00	367.53
06/06/2023	DIARIO	115182	25690		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105216 De la solicitud número: 25690 -	976.16	0.00
06/06/2023	DIARIO	115182	25690		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105216 De la solicitud número: 25690 -	0.00	976.16
06/06/2023	DIARIO	115186	25691		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105217 De la solicitud número: 25691 -	136.28	0.00
06/06/2023	DIARIO	115186	25691		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105217 De la solicitud número: 25691 -	0.00	136.28

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
06/06/2023	DIARIO	115190	25692		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105230 De la solicitud número: 25692 -	401.40	0.00
06/06/2023	DIARIO	115190	25692		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105230 De la solicitud número: 25692 -	0.00	401.40
07/06/2023	DIARIO	115207	25693		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1757 De la solicitud número: 25693 -	1,225.80	0.00
07/06/2023	DIARIO	115207	25693		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1757 De la solicitud número: 25693 -	0.00	1,225.80
07/06/2023	DIARIO	115211	25694		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1765 De la solicitud número: 25694 -	180.42	0.00
07/06/2023	DIARIO	115211	25694		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1765 De la solicitud número: 25694 -	0.00	180.42
07/06/2023	DIARIO	115215	25695		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60254 De la solicitud número: 25695 -	503.10	0.00
07/06/2023	DIARIO	115215	25695		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60254 De la solicitud número: 25695 -	0.00	503.10
07/06/2023	DIARIO	115219	25696		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60268 De la solicitud número: 25696 -	713.55	0.00
07/06/2023	DIARIO	115219	25696		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60268 De la solicitud número: 25696 -	0.00	713.55
08/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3633	3344		ARTURO REYES LARA	PAGO APOYO PARA LA IGLESIA CENTRO DE FE Y ESPERENZA DE AMOR QUE SERA PARA LA CONTRUCCION DE UN SOBRE TECHO De la solicitud número: 3344 -	5,000.00	0.00
08/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3633	3344		ARTURO REYES LARA	PAGO APOYO PARA LA IGLESIA CENTRO DE FE Y ESPERENZA DE AMOR QUE SERA PARA LA CONTRUCCION DE UN SOBRE TECHO De la solicitud número: 3344 -	0.00	5,000.00
08/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3634	3345		EDWARD KOBALSKY MONTANO FUENTES	PAGO APOYA PARA MOTO CLUB DESCARRIADOS DE MONCLOVA PARA CUBRIR GASTOS DE FESTEJO DE SU 7 TMO. ANIVERSARIO DE SU FUNDACION De la solicitud número: 3345 -	5,000.00	0.00
08/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3634	3345		EDWARD KOBALSKY MONTANO FUENTES	PAGO APOYA PARA MOTO CLUB DESCARRIADOS DE MONCLOVA PARA CUBRIR GASTOS DE FESTEJO DE SU 7 TMO. ANIVERSARIO DE SU FUNDACION De la solicitud número: 3345 -	0.00	5,000.00
08/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3635	3346		LEOPOLDO FONSECA CARDENAS	PAGO APOYO PARA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS, T.V. QUE SERA PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DE AGUA De la solicitud número: 3346 -	5,000.00	0.00
08/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3635	3346		LEOPOLDO FONSECA CARDENAS	PAGO APOYO PARA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS, T.V. QUE SERA PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DE AGUA De la solicitud número: 3346 -	0.00	5,000.00
08/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3636	3347		DAVID ALEJANDRO HERNANDEZ QUINTANA	PAGO APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQ. DE BEISBOL LIGA RIBEREÑA QUE VIAJAR A LA CD. DE REYNOSA, TAMAULIPAS DEL 02 A 10 DE JUNIO DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN TORNEO WILLIAMSPORT De la solicitud número: 3347 -	10,000.00	0.00
08/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3636	3347		DAVID ALEJANDRO HERNANDEZ QUINTANA	PAGO APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQ. DE BEISBOL LIGA RIBEREÑA QUE VIAJAR A LA CD. DE REYNOSA, TAMAULIPAS DEL 02 A 10 DE JUNIO DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN TORNEO WILLIAMSPORT De la solicitud número: 3347 -	0.00	10,000.00
08/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3637	3348		JORGE OTONIEL IBARRA IZAGUIRRE	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE HERMOSILLO, SONORA YA QUE PARTICIPARA COMO COACH Y PREPARADOR FISICO DE LA C. PALOMA SOFIA RDZ MORIN QUE PARTICIPARA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TAEKWONDO 2023 De la solicitud número: 3348 -	5,000.00	0.00
08/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3637	3348		JORGE OTONIEL IBARRA IZAGUIRRE	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE HERMOSILLO, SONORA YA QUE PARTICIPARA COMO COACH Y PREPARADOR FISICO DE LA C. PALOMA SOFIA RDZ MORIN QUE PARTICIPARA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TAEKWONDO 2023 De la solicitud número: 3348 -	0.00	5,000.00
08/06/2023	DIARIO	115223	25697		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1807 De la solicitud número: 25697 -	625.82	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
08/06/2023	DIARIO	115223	25697		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1807 De la solicitud número: 25697 -	0.00	625.82
08/06/2023	DIARIO	115227	25698		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105266 De la solicitud número: 25698 -	219.09	0.00
08/06/2023	DIARIO	115227	25698		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105266 De la solicitud número: 25698 -	0.00	219.09
08/06/2023	DIARIO	115231	25699		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105267 De la solicitud número: 25699 -	2,029.71	0.00
08/06/2023	DIARIO	115231	25699		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105267 De la solicitud número: 25699 -	0.00	2,029.71
08/06/2023	DIARIO	115235	25700		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105269 De la solicitud número: 25700 -	359.67	0.00
08/06/2023	DIARIO	115235	25700		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105269 De la solicitud número: 25700 -	0.00	359.67
08/06/2023	DIARIO	115239	25701		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105271 De la solicitud número: 25701 -	542.10	0.00
08/06/2023	DIARIO	115239	25701		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105271 De la solicitud número: 25701 -	0.00	542.10
08/06/2023	DIARIO	115243	25702		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105273 De la solicitud número: 25702 -	315.03	0.00
08/06/2023	DIARIO	115243	25702		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105273 De la solicitud número: 25702 -	0.00	315.03
09/06/2023	DIARIO	115247	25703		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1829 De la solicitud número: 25703 -	393.62	0.00
09/06/2023	DIARIO	115247	25703		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1829 De la solicitud número: 25703 -	0.00	393.62
09/06/2023	DIARIO	115251	25704		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60318 De la solicitud número: 25704 -	2,173.32	0.00
09/06/2023	DIARIO	115251	25704		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60318 De la solicitud número: 25704 -	0.00	2,173.32
12/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3645	3355		FELIX SILLAS FLORES	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 3355 -	500.00	0.00
12/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3645	3355		FELIX SILLAS FLORES	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 3355 -	0.00	500.00
12/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3690	3373		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 05 AL 10 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) -	29,400.00	0.00
12/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3690	3373		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 05 AL 10 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) -	0.00	29,400.00
12/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3694	3377		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 05 AL 10 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) -	6,000.00	0.00
12/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3694	3377		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 05 AL 10 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) -	0.00	6,000.00
12/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3696	3379		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS -	28,080.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3696	3379		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS -	0.00	28,080.00
12/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3700	3375		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 05 AL 12 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) -	21,600.00	0.00
12/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3700	3375		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 05 AL 12 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) -	0.00	21,600.00
12/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3724	3415		MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA DE APOYOS VARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL De la solicitud número: 3415 -	6,537.80	0.00
12/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3724	3415		MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA DE APOYOS VARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL De la solicitud número: 3415 -	0.00	6,537.80
12/06/2023	DIARIO	115255	25705		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1844 De la solicitud número: 25705 -	470.52	0.00
12/06/2023	DIARIO	115255	25705		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1844 De la solicitud número: 25705 -	0.00	470.52
12/06/2023	DIARIO	115259	25706		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60320 De la solicitud número: 25706 -	340.15	0.00
12/06/2023	DIARIO	115259	25706		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60320 De la solicitud número: 25706 -	0.00	340.15
12/06/2023	DIARIO	115263	25707		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60321 De la solicitud número: 25707 -	1,624.29	0.00
12/06/2023	DIARIO	115263	25707		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60321 De la solicitud número: 25707 -	0.00	1,624.29
12/06/2023	DIARIO	115267	25708		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105302 De la solicitud número: 25708 -	428.60	0.00
12/06/2023	DIARIO	115267	25708		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105302 De la solicitud número: 25708 -	0.00	428.60
12/06/2023	DIARIO	115271	25709		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105303 De la solicitud número: 25709 -	1,653.74	0.00
12/06/2023	DIARIO	115271	25709		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105303 De la solicitud número: 25709 -	0.00	1,653.74
12/06/2023	DIARIO	115275	25710		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105304 De la solicitud número: 25710 -	898.68	0.00
12/06/2023	DIARIO	115275	25710		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105304 De la solicitud número: 25710 -	0.00	898.68
12/06/2023	DIARIO	115279	25711		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105316 De la solicitud número: 25711 -	451.70	0.00
12/06/2023	DIARIO	115279	25711		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105316 De la solicitud número: 25711 -	0.00	451.70
12/06/2023	DIARIO	115283	25712		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105335 De la solicitud número: 25712 -	993.02	0.00
12/06/2023	DIARIO	115283	25712		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105335 De la solicitud número: 25712 -	0.00	993.02
12/06/2023	DIARIO	115287	25713		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105347 De la solicitud número: 25713 -	7,698.50	0.00
12/06/2023	DIARIO	115287	25713		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105347 De la solicitud número: 25713 -	0.00	7,698.50

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12/06/2023	DIARIO	115291	25714		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105349 De la solicitud número: 25714 -	2,915.06	0.00
12/06/2023	DIARIO	115291	25714		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105349 De la solicitud número: 25714 -	0.00	2,915.06
13/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3726	3416		ADRIANA LIZETH CASTILLO GUERRERO	Orden de Compra de Adquisiciones # 2141. DEPTO. DESPACHO DEL ALCALDE (OFIC-548), Documento(s): FAC0000006253 De la solicitud número: 3416 -	2,400.00	0.00
13/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3726	3416		ADRIANA LIZETH CASTILLO GUERRERO	Orden de Compra de Adquisiciones # 2141. DEPTO. DESPACHO DEL ALCALDE (OFIC-548), Documento(s): FAC0000006253 De la solicitud número: 3416 -	0.00	2,400.00
13/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3780	3470		ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA DRA ANA CECILIA RAMOIS CARDONA DE GASTOS VARIOS DE OFICINAS GENERALES De la solicitud número: 3470 -	1,044.00	0.00
13/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3780	3470		ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA DRA ANA CECILIA RAMOIS CARDONA DE GASTOS VARIOS DE OFICINAS GENERALES De la solicitud número: 3470 -	0.00	1,044.00
13/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3781	3471		COMERCIALIZADORA BIGAN SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 2102. DEPTO. DESPACHO DEL ALCALDE (OFIC-548, PARA EL HOSPITAL AMPARO PAPE DE BENAVIDES), Documento(s): 5C11C9916FBE De la solicitud número: 3471 -	40,507.20	0.00
13/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3781	3471		COMERCIALIZADORA BIGAN SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 2102. DEPTO. DESPACHO DEL ALCALDE (OFIC-548, PARA EL HOSPITAL AMPARO PAPE DE BENAVIDES), Documento(s): 5C11C9916FBE De la solicitud número: 3471 -	0.00	40,507.20
13/06/2023	DIARIO	115295	25715		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60323 De la solicitud número: 25715 -	416.13	0.00
13/06/2023	DIARIO	115295	25715		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60323 De la solicitud número: 25715 -	0.00	416.13
14/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3841	3529		PROVEEDORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL KAMAR S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2068. DEPTO. PROTECCION CIVIL (OFIC-231, PARA UTILIZARSE COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y APOYO A PERSONAS VULNERABLES POR LAS TEMPORADAS DE LLUVIAS Y CICLONES), Documento(s): A35095 De la solicitud número: 3529 -	14,815.54	0.00
14/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3841	3529		PROVEEDORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL KAMAR S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2068. DEPTO. PROTECCION CIVIL (OFIC-231, PARA UTILIZARSE COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y APOYO A PERSONAS VULNERABLES POR LAS TEMPORADAS DE LLUVIAS Y CICLONES), Documento(s): A35095 De la solicitud número: 3529 -	0.00	14,815.54
14/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3847	3535		SAMUEL SAUCEDO VAZQUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 2188. DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARTICIPAN EN EL SEMINARIO PARA LIDERES JOVENES LLAMADO RYLA LOS DIAS 20,21 Y 22 DE ABRIL (UBICACION QUINTA TIERRA ALTA CARRETERA 57 MONCLOVA-SALTILLO), Documento(s): 857C39A1944D De la solicitud número: 3535 -	23,200.00	0.00
14/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3847	3535		SAMUEL SAUCEDO VAZQUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 2188. DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARTICIPAN EN EL SEMINARIO PARA LIDERES JOVENES LLAMADO RYLA LOS DIAS 20,21 Y 22 DE ABRIL (UBICACION QUINTA TIERRA ALTA CARRETERA 57 MONCLOVA-SALTILLO), Documento(s): 857C39A1944D De la solicitud número: 3535 -	0.00	23,200.00
14/06/2023	DIARIO	115299	25716		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1895 De la solicitud número: 25716 -	294.69	0.00
14/06/2023	DIARIO	115299	25716		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1895 De la solicitud número: 25716 -	0.00	294.69
14/06/2023	DIARIO	115303	25717		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1901 De la solicitud número: 25717 -	90.20	0.00
14/06/2023	DIARIO	115303	25717		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1901 De la solicitud número: 25717 -	0.00	90.20
14/06/2023	DIARIO	115307	25718		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60333 De la solicitud número: 25718 -	264.56	0.00
14/06/2023	DIARIO	115307	25718		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60333 De la solicitud número: 25718 -	0.00	264.56
14/06/2023	DIARIO	115311	25719		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60337 De la solicitud número: 25719 -	2,070.62	0.00
14/06/2023	DIARIO	115311	25719		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60337 De la solicitud número: 25719 -	0.00	2,070.62

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14/06/2023	DIARIO	115315	25720		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105379 De la solicitud número: 25720 -	1,530.93	0.00
14/06/2023	DIARIO	115315	25720		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105379 De la solicitud número: 25720 -	0.00	1,530.93
14/06/2023	DIARIO	115319	25721		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105382 De la solicitud número: 25721 -	2,604.20	0.00
14/06/2023	DIARIO	115319	25721		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105382 De la solicitud número: 25721 -	0.00	2,604.20
14/06/2023	DIARIO	115323	25722		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105383 De la solicitud número: 25722 -	629.82	0.00
14/06/2023	DIARIO	115323	25722		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105383 De la solicitud número: 25722 -	0.00	629.82
15/06/2023	DIARIO	115327	25723		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1914 De la solicitud número: 25723 -	568.34	0.00
15/06/2023	DIARIO	115327	25723		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1914 De la solicitud número: 25723 -	0.00	568.34
15/06/2023	DIARIO	115331	25724		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1935 De la solicitud número: 25724 -	366.96	0.00
15/06/2023	DIARIO	115331	25724		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1935 De la solicitud número: 25724 -	0.00	366.96
15/06/2023	DIARIO	115335	25725		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1946 De la solicitud número: 25725 -	918.30	0.00
15/06/2023	DIARIO	115335	25725		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1946 De la solicitud número: 25725 -	0.00	918.30
15/06/2023	DIARIO	115339	25726		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60345 De la solicitud número: 25726 -	742.65	0.00
15/06/2023	DIARIO	115339	25726		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60345 De la solicitud número: 25726 -	0.00	742.65
15/06/2023	DIARIO	115343	25727		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60355 De la solicitud número: 25727 -	1,580.19	0.00
15/06/2023	DIARIO	115343	25727		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60355 De la solicitud número: 25727 -	0.00	1,580.19
16/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3900	3586		SUGEIRY GUTIERREZ SANCHEZ	PAGO APOYO PARA PAGO DE AGUA LO ANTERIOR POR NO CONTAR CON TRABAJO De la solicitud número: 3586 -	2,000.00	0.00
16/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3900	3586		SUGEIRY GUTIERREZ SANCHEZ	PAGO APOYO PARA PAGO DE AGUA LO ANTERIOR POR NO CONTAR CON TRABAJO De la solicitud número: 3586 -	0.00	2,000.00
16/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3901	3587		VIANEY ESTIBALIZ ARMENDARIZ MACIAS	PAGO APOYO PARA SU HJO SERGIO ALEXANDER ARMENDARIZ MACIAS QUE VIAJAN LA CD. DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. PARA VALORACION MEDICA De la solicitud número: 3587 -	2,500.00	0.00
16/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3901	3587		VIANEY ESTIBALIZ ARMENDARIZ MACIAS	PAGO APOYO PARA SU HJO SERGIO ALEXANDER ARMENDARIZ MACIAS QUE VIAJAN LA CD. DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. PARA VALORACION MEDICA De la solicitud número: 3587 -	0.00	2,500.00
16/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3902	3588		HARRY RICARDO TURNER VILLARREAL	PAGO APOYO PARA PREMIACION DE GANADORES DEL TORNEO ANUAL TOP PADEL SEGUNDA EDICION CLAUSURA EL 17 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 3588 -	10,000.00	0.00
16/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3902	3588		HARRY RICARDO TURNER VILLARREAL	PAGO APOYO PARA PREMIACION DE GANADORES DEL TORNEO ANUAL TOP PADEL SEGUNDA EDICION CLAUSURA EL 17 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 3588 -	0.00	10,000.00
16/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3903	3589		ANA BERTHA SANCHEZ FRAIRE	PAGO APOYO PARA COMPRA DE 36 PLAYERAS PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EL LA XXIII OLIMPIADA DE MATEMATICAS PARA ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA De la solicitud número: 3589 -	6,500.00	0.00
16/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3903	3589		ANA BERTHA SANCHEZ FRAIRE	PAGO APOYO PARA COMPRA DE 36 PLAYERAS PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EL LA XXIII OLIMPIADA DE MATEMATICAS PARA ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA De la solicitud número: 3589 -	0.00	6,500.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3904	3590		ABELARDO GARCIA MARTINEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 3590 -	500.00	0.00
16/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3904	3590		ABELARDO GARCIA MARTINEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 3590 -	0.00	500.00
16/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3907	3593		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2307. DEPARTAMENTO DE EDUCACION , Documento(s): EA45176 De la solicitud número: 3593 -	4,927.56	0.00
16/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3907	3593		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2307. DEPARTAMENTO DE EDUCACION , Documento(s): EA45176 De la solicitud número: 3593 -	0.00	4,927.56
16/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3908	3594		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2304. DEPARTAMENTO DE EDUCACION "BENITO JUAREZ GARCIA", Documento(s): EA45178 De la solicitud número: 3594 -	2,488.20	0.00
16/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3908	3594		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2304. DEPARTAMENTO DE EDUCACION "BENITO JUAREZ GARCIA", Documento(s): EA45178 De la solicitud número: 3594 -	0.00	2,488.20
16/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3909	3595		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2303. DEPARTAMENTO DE EDUCACION COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE COAHUILA (CECYTEC SUR), Documento(s): EA45180 De la solicitud número: 3595 -	8,285.88	0.00
16/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3909	3595		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2303. DEPARTAMENTO DE EDUCACION COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE COAHUILA (CECYTEC SUR), Documento(s): EA45180 De la solicitud número: 3595 -	0.00	8,285.88
16/06/2023	DIARIO	115347	25728		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1979 De la solicitud número: 25728 -	715.76	0.00
16/06/2023	DIARIO	115347	25728		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1979 De la solicitud número: 25728 -	0.00	715.76
16/06/2023	DIARIO	115351	25729		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1980 De la solicitud número: 25729 -	1,054.82	0.00
16/06/2023	DIARIO	115351	25729		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1980 De la solicitud número: 25729 -	0.00	1,054.82
16/06/2023	DIARIO	115355	25730		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1989 De la solicitud número: 25730 -	731.42	0.00
16/06/2023	DIARIO	115355	25730		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 1989 De la solicitud número: 25730 -	0.00	731.42
16/06/2023	DIARIO	115359	25731		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2002 De la solicitud número: 25731 -	577.05	0.00
16/06/2023	DIARIO	115359	25731		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2002 De la solicitud número: 25731 -	0.00	577.05
16/06/2023	DIARIO	115363	25732		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2003 De la solicitud número: 25732 -	4,993.64	0.00
16/06/2023	DIARIO	115363	25732		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2003 De la solicitud número: 25732 -	0.00	4,993.64
16/06/2023	DIARIO	115367	25733		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60362 De la solicitud número: 25733 -	1,466.06	0.00
16/06/2023	DIARIO	115367	25733		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60362 De la solicitud número: 25733 -	0.00	1,466.06
16/06/2023	DIARIO	115371	25734		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105432 De la solicitud número: 25734 -	201.03	0.00
16/06/2023	DIARIO	115371	25734		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105432 De la solicitud número: 25734 -	0.00	201.03
16/06/2023	DIARIO	115375	25735		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105441 De la solicitud número: 25735 -	1,235.54	0.00
16/06/2023	DIARIO	115375	25735		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105441 De la solicitud número: 25735 -	0.00	1,235.54
16/06/2023	DIARIO	115379	25736		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105442 De la solicitud número: 25736 -	506.07	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16/06/2023	DIARIO	115379	25736		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105442 De la solicitud número: 25736 -	0.00	506.07
16/06/2023	DIARIO	115383	25737		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105448 De la solicitud número: 25737 -	387.27	0.00
16/06/2023	DIARIO	115383	25737		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105448 De la solicitud número: 25737 -	0.00	387.27
19/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3964	3649		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 12 AL 17 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 3649 -	29,600.00	0.00
19/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3964	3649		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 12 AL 17 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 3649 -	0.00	29,600.00
19/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3966	3650		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 12 AL 17 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) -	21,600.00	0.00
19/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3966	3650		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 12 AL 17 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) -	0.00	21,600.00
19/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3967	3651		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 12 AL 17 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 3651 -	2,200.00	0.00
19/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3967	3651		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 12 AL 17 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 3651 -	0.00	2,200.00
19/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3968	3652		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 3652 -	24,000.00	0.00
19/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3968	3652		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 3652 -	0.00	24,000.00
19/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3969	3653		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INICIANDO EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL 06 AL 16 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 3653 -	17,000.00	0.00
19/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3969	3653		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INICIANDO EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL 06 AL 16 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 3653 -	0.00	17,000.00
19/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3972	3656		FLOR SILVESTRE CASTAÑEDA VAZQUEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARDO DE LA LIC FLOR S CASTAÑEDA VAZQUEZ DE GASTOS VARIOS DE OFICINAS GENERALES De la solicitud número: 3656 -	3,600.00	0.00
19/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3972	3656		FLOR SILVESTRE CASTAÑEDA VAZQUEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARDO DE LA LIC FLOR S CASTAÑEDA VAZQUEZ DE GASTOS VARIOS DE OFICINAS GENERALES De la solicitud número: 3656 -	0.00	3,600.00
19/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3995	3678		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 De la solicitud número: 3678 -	77,832.00	0.00
19/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3995	3678		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 De la solicitud número: 3678 -	0.00	77,832.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19/06/2023	DIARIO	115532	25738		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2035 De la solicitud número: 25738 -	1,038.56	0.00
19/06/2023	DIARIO	115532	25738		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2035 De la solicitud número: 25738 -	0.00	1,038.56
19/06/2023	DIARIO	115536	25739		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60376 De la solicitud número: 25739 -	2,572.08	0.00
19/06/2023	DIARIO	115536	25739		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60376 De la solicitud número: 25739 -	0.00	2,572.08
19/06/2023	DIARIO	115540	25740		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60377 De la solicitud número: 25740 -	1,528.38	0.00
19/06/2023	DIARIO	115540	25740		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60377 De la solicitud número: 25740 -	0.00	1,528.38
19/06/2023	DIARIO	115544	25741		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60382 De la solicitud número: 25741 -	56.00	0.00
19/06/2023	DIARIO	115544	25741		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60382 De la solicitud número: 25741 -	0.00	56.00
19/06/2023	DIARIO	115548	25742		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105474 De la solicitud número: 25742 -	1,846.98	0.00
19/06/2023	DIARIO	115548	25742		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105474 De la solicitud número: 25742 -	0.00	1,846.98
19/06/2023	DIARIO	115552	25743		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105482 De la solicitud número: 25743 -	277.98	0.00
19/06/2023	DIARIO	115552	25743		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105482 De la solicitud número: 25743 -	0.00	277.98
19/06/2023	DIARIO	115556	25744		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105487 De la solicitud número: 25744 -	1,722.03	0.00
19/06/2023	DIARIO	115556	25744		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105487 De la solicitud número: 25744 -	0.00	1,722.03
20/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3970	3654		JUAN HERMES GONZALEZ MENCHACA	PAGO DE FACT. A-7371 POR SERVICIO DE TRASLADO MONCLOVA-COATROCIENEGAS APOYO A LA ESCUELA FRANCISCO I. MADERO ALUMNOS ASISTEN A COMPETENCIA DEPORTIVA DE VOLEIBOL De la solicitud número: 3654 -	3,000.00	0.00
20/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3970	3654		JUAN HERMES GONZALEZ MENCHACA	PAGO DE FACT. A-7371 POR SERVICIO DE TRASLADO MONCLOVA-COATROCIENEGAS APOYO A LA ESCUELA FRANCISCO I. MADERO ALUMNOS ASISTEN A COMPETENCIA DEPORTIVA DE VOLEIBOL De la solicitud número: 3654 -	0.00	3,000.00
20/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3977	3660		ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE GASTOS AL DEPTO DE DIF DE COMPRAS DE VENTILADORES Y COLCHON PARA FAMILIAS VULNERABLES De la solicitud número: 3660 -	5,167.99	0.00
20/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3977	3660		ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE GASTOS AL DEPTO DE DIF DE COMPRAS DE VENTILADORES Y COLCHON PARA FAMILIAS VULNERABLES De la solicitud número: 3660 -	0.00	5,167.99
20/06/2023	DIARIO	115560	25745		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2058 De la solicitud número: 25745 -	710.34	0.00
20/06/2023	DIARIO	115560	25745		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2058 De la solicitud número: 25745 -	0.00	710.34
20/06/2023	DIARIO	115564	25746		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2064 De la solicitud número: 25746 -	637.41	0.00
20/06/2023	DIARIO	115564	25746		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2064 De la solicitud número: 25746 -	0.00	637.41
20/06/2023	DIARIO	115568	25747		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2069 De la solicitud número: 25747 -	268.56	0.00
20/06/2023	DIARIO	115568	25747		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2069 De la solicitud número: 25747 -	0.00	268.56
20/06/2023	DIARIO	115573	25748		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60388 De la solicitud número: 25748 -	821.28	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
20/06/2023	DIARIO	115573	25748		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60388 De la solicitud número: 25748 -	0.00	821.28
20/06/2023	DIARIO	115577	25749		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105510 De la solicitud número: 25749 -	545.52	0.00
20/06/2023	DIARIO	115577	25749		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105510 De la solicitud número: 25749 -	0.00	545.52
21/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3989	3672		UYUELA IVOONE GARCIA FONSECA	PAGO APOYO PARA SU HIJO EL C. SERGIO EDUARDO GARCIA QUE VIAJA A LA CD. DE MONTERREY, N.L. DEL 22 AL 25 DE JUNIO DEL 2023, PARA ASISTIR AL VI TORNEO NACIONAL UNDER U-15 DE FUTBOL AMERICANO De la solicitud número: 3672 -	5,000.00	0.00
21/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	3989	3672		UYUELA IVOONE GARCIA FONSECA	PAGO APOYO PARA SU HIJO EL C. SERGIO EDUARDO GARCIA QUE VIAJA A LA CD. DE MONTERREY, N.L. DEL 22 AL 25 DE JUNIO DEL 2023, PARA ASISTIR AL VI TORNEO NACIONAL UNDER U-15 DE FUTBOL AMERICANO De la solicitud número: 3672 -	0.00	5,000.00
21/06/2023	DIARIO	115581	25750		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2086 De la solicitud número: 25750 -	700.59	0.00
21/06/2023	DIARIO	115581	25750		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2086 De la solicitud número: 25750 -	0.00	700.59
21/06/2023	DIARIO	115585	25751		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2089 De la solicitud número: 25751 -	310.89	0.00
21/06/2023	DIARIO	115585	25751		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2089 De la solicitud número: 25751 -	0.00	310.89
21/06/2023	DIARIO	115589	25752		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2099 De la solicitud número: 25752 -	1,484.25	0.00
21/06/2023	DIARIO	115589	25752		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2099 De la solicitud número: 25752 -	0.00	1,484.25
21/06/2023	DIARIO	115593	25753		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2117 De la solicitud número: 25753 -	580.44	0.00
21/06/2023	DIARIO	115593	25753		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2117 De la solicitud número: 25753 -	0.00	580.44
21/06/2023	DIARIO	115597	25754		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2119 De la solicitud número: 25754 -	666.03	0.00
21/06/2023	DIARIO	115597	25754		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2119 De la solicitud número: 25754 -	0.00	666.03
21/06/2023	DIARIO	115601	25755		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60402 De la solicitud número: 25755 -	2,629.58	0.00
21/06/2023	DIARIO	115601	25755		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60402 De la solicitud número: 25755 -	0.00	2,629.58
21/06/2023	DIARIO	115605	25756		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105554 De la solicitud número: 25756 -	441.92	0.00
21/06/2023	DIARIO	115605	25756		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105554 De la solicitud número: 25756 -	0.00	441.92
22/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4035	3717		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO APOYO PARA INCENTIVAR A MEDICOS ESPECIALISTAS RESIDENTES QUE PRESTAN SUS SERVICIO EN LOS DISTINTOS HOSPITALES DEL IMSS DE ESTA CD. -	78,000.00	0.00
22/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4035	3717		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO APOYO PARA INCENTIVAR A MEDICOS ESPECIALISTAS RESIDENTES QUE PRESTAN SUS SERVICIO EN LOS DISTINTOS HOSPITALES DEL IMSS DE ESTA CD. -	0.00	78,000.00
22/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4038	3720		JORGE SALVADOR GUZMAN CORTES	PAGO APOYO PARA GASTOS CONSTRUCCION DE CENTRO EVALGELIZACION Y CATEQUESIS De la solicitud número: 3720 -	10,000.00	0.00
22/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4038	3720		JORGE SALVADOR GUZMAN CORTES	PAGO APOYO PARA GASTOS CONSTRUCCION DE CENTRO EVALGELIZACION Y CATEQUESIS De la solicitud número: 3720 -	0.00	10,000.00
22/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4039	3721		MARCELA CAROLINA MIRELES GARCIA	PAGO APOYO PARA ALUMNAS DE LA ESCUELA DE GIMNASIA QUE VIAJAN A LA CD. DE CUALIACAN SINALOA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2023, PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNASIA AEROBICA 2023 De la solicitud número: 3721 -	10,000.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
22/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4039	3721		MARCELA CAROLINA MIRELES GARCIA	PAGO APOYO PARA ALUMNAS DE LA ESCUELA DE GIMNASIA QUE VIAJAN A LA CD. DE CUALIACAN SINALOA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2023, PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNASIA AEROBICA 2023 De la solicitud número: 3721 -	0.00	10,000.00
22/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4040	3722		ADRIANA GARZA CASTILLO	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE LA PAZ, BOLIVIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023 PARA ASISTIR AL PROGRAMA DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL ATRAVES DE LA FEDERACION OF MEDICAL STUDENTS ASSOCIATION (IFMSA) De la solicitud número: 3722 -	7,500.00	0.00
22/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4040	3722		ADRIANA GARZA CASTILLO	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE LA PAZ, BOLIVIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023 PARA ASISTIR AL PROGRAMA DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL ATRAVES DE LA FEDERACION OF MEDICAL STUDENTS ASSOCIATION (IFMSA) De la solicitud número: 3722 -	0.00	7,500.00
22/06/2023	DIARIO	115609	25757		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2124 De la solicitud número: 25757 -	1,020.00	0.00
22/06/2023	DIARIO	115609	25757		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2124 De la solicitud número: 25757 -	0.00	1,020.00
22/06/2023	DIARIO	115613	25758		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2136 De la solicitud número: 25758 -	3,357.20	0.00
22/06/2023	DIARIO	115613	25758		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2136 De la solicitud número: 25758 -	0.00	3,357.20
22/06/2023	DIARIO	115617	25759		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60437 De la solicitud número: 25759 -	792.60	0.00
22/06/2023	DIARIO	115617	25759		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60437 De la solicitud número: 25759 -	0.00	792.60
22/06/2023	DIARIO	115621	25760		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60438 De la solicitud número: 25760 -	351.70	0.00
22/06/2023	DIARIO	115621	25760		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60438 De la solicitud número: 25760 -	0.00	351.70
22/06/2023	DIARIO	115625	25761		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60448 De la solicitud número: 25761 -	1,115.60	0.00
22/06/2023	DIARIO	115625	25761		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60448 De la solicitud número: 25761 -	0.00	1,115.60
22/06/2023	DIARIO	115629	25762		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105575 De la solicitud número: 25762 -	63.92	0.00
22/06/2023	DIARIO	115629	25762		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105575 De la solicitud número: 25762 -	0.00	63.92
23/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4098	3774		PROVEEDORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL KAMAR S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2310, DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESCUELA NORMAL DE MONCLOVA IGNACIO ZARAGOZA, Documento(s): A35182 De la solicitud número: 3774 -	31,596.64	0.00
23/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4098	3774		PROVEEDORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL KAMAR S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2310, DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESCUELA NORMAL DE MONCLOVA IGNACIO ZARAGOZA, Documento(s): A35182 De la solicitud número: 3774 -	0.00	31,596.64
23/06/2023	DIARIO	115633	25763		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2146 De la solicitud número: 25763 -	1,449.45	0.00
23/06/2023	DIARIO	115633	25763		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2146 De la solicitud número: 25763 -	0.00	1,449.45
23/06/2023	DIARIO	115637	25764		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2149 De la solicitud número: 25764 -	411.96	0.00
23/06/2023	DIARIO	115637	25764		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2149 De la solicitud número: 25764 -	0.00	411.96
23/06/2023	DIARIO	115641	25765		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2161 De la solicitud número: 25765 -	825.45	0.00
23/06/2023	DIARIO	115641	25765		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2161 De la solicitud número: 25765 -	0.00	825.45
23/06/2023	DIARIO	115645	25766		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60459 De la solicitud número: 25766 -	428.06	0.00
23/06/2023	DIARIO	115645	25766		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60459 De la solicitud número: 25766 -	0.00	428.06

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
23/06/2023	DIARIO	115649	25767		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60466 De la solicitud número: 25767 -	2,524.70	0.00
23/06/2023	DIARIO	115649	25767		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60466 De la solicitud número: 25767 -	0.00	2,524.70
23/06/2023	DIARIO	115653	25768		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60467 De la solicitud número: 25768 -	1,352.90	0.00
23/06/2023	DIARIO	115653	25768		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60467 De la solicitud número: 25768 -	0.00	1,352.90
23/06/2023	DIARIO	115657	25769		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60488 De la solicitud número: 25769 -	168.42	0.00
23/06/2023	DIARIO	115657	25769		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60488 De la solicitud número: 25769 -	0.00	168.42
23/06/2023	DIARIO	115661	25770		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105603 De la solicitud número: 25770 -	310.53	0.00
23/06/2023	DIARIO	115661	25770		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105603 De la solicitud número: 25770 -	0.00	310.53
23/06/2023	DIARIO	115665	25771		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105624 De la solicitud número: 25771 -	795.33	0.00
23/06/2023	DIARIO	115665	25771		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105624 De la solicitud número: 25771 -	0.00	795.33
26/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4102	3778		JUAN MANUEL CASTILLO CRUZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 3778 -	500.00	0.00
26/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4102	3778		JUAN MANUEL CASTILLO CRUZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 3778 -	0.00	500.00
26/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4103	3779		LUISA MENDOZA HERNANDEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 3779 -	500.00	0.00
26/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4103	3779		LUISA MENDOZA HERNANDEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 3779 -	0.00	500.00
26/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4109	3785		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 19 AL 24 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 3785 -	4,800.00	0.00
26/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4109	3785		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 19 AL 24 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 3785 -	0.00	4,800.00
26/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4111	3783		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 19 AL 24 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) -	25,200.00	0.00
26/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4111	3783		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 19 AL 24 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) -	0.00	25,200.00
26/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4112	3786		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS -	30,000.00	0.00
26/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4112	3786		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS -	0.00	30,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
26/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4113	3784		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 19 AL 24 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,)	21,600.00	0.00
26/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4113	3784		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 19 AL 24 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,)	0.00	21,600.00
26/06/2023	DIARIO	115669	25772		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60494 De la solicitud número: 25772 -	2,495.31	0.00
26/06/2023	DIARIO	115669	25772		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60494 De la solicitud número: 25772 -	0.00	2,495.31
26/06/2023	DIARIO	115673	25773		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60497 De la solicitud número: 25773 -	1,930.82	0.00
26/06/2023	DIARIO	115673	25773		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60497 De la solicitud número: 25773 -	0.00	1,930.82
26/06/2023	DIARIO	115677	25774		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60504 De la solicitud número: 25774 -	2,421.15	0.00
26/06/2023	DIARIO	115677	25774		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60504 De la solicitud número: 25774 -	0.00	2,421.15
26/06/2023	DIARIO	115681	25775		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60520 De la solicitud número: 25775 -	281.31	0.00
26/06/2023	DIARIO	115681	25775		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60520 De la solicitud número: 25775 -	0.00	281.31
26/06/2023	DIARIO	115685	25776		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60521 De la solicitud número: 25776 -	346.23	0.00
26/06/2023	DIARIO	115685	25776		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60521 De la solicitud número: 25776 -	0.00	346.23
26/06/2023	DIARIO	115689	25777		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105633 De la solicitud número: 25777 -	0.02	0.00
26/06/2023	DIARIO	115689	25777		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105633 De la solicitud número: 25777 -	0.00	0.02
26/06/2023	DIARIO	115693	25778		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105635 De la solicitud número: 25778 -	655.23	0.00
26/06/2023	DIARIO	115693	25778		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105635 De la solicitud número: 25778 -	0.00	655.23
26/06/2023	DIARIO	115697	25779		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105636 De la solicitud número: 25779 -	287.07	0.00
26/06/2023	DIARIO	115697	25779		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105636 De la solicitud número: 25779 -	0.00	287.07
26/06/2023	DIARIO	115701	25780		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105640 De la solicitud número: 25780 -	809.12	0.00
26/06/2023	DIARIO	115701	25780		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105640 De la solicitud número: 25780 -	0.00	809.12
26/06/2023	DIARIO	115705	25781		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105655 De la solicitud número: 25781 -	1,554.68	0.00
26/06/2023	DIARIO	115705	25781		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105655 De la solicitud número: 25781 -	0.00	1,554.68
26/06/2023	DIARIO	115709	25782		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105656 De la solicitud número: 25782 -	1,196.25	0.00
26/06/2023	DIARIO	115709	25782		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105656 De la solicitud número: 25782 -	0.00	1,196.25

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
26/06/2023	DIARIO	115713	25783		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso CPS105657 De la solicitud número: 25783 -	438.27	0.00
26/06/2023	DIARIO	115713	25783		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso CPS105657 De la solicitud número: 25783 -	0.00	438.27
26/06/2023	DIARIO	115717	25784		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso CPS105660 De la solicitud número: 25784 -	714.51	0.00
26/06/2023	DIARIO	115717	25784		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso CPS105660 De la solicitud número: 25784 -	0.00	714.51
27/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4119	3792		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 2447, DEPTO. PROTECCION CIVIL (OFIC-267, PARA ENTREGAR A LAS PERSONAS DE SITUACION DE CALLE, DERIVADO DE LA TERCERA OLA DE CALOR Y ALTAS TEMPERATURAS), Documento(s): FAC.116 De la solicitud número: 3792 -	1,276.00	0.00
27/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4119	3792		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 2447, DEPTO. PROTECCION CIVIL (OFIC-267, PARA ENTREGAR A LAS PERSONAS DE SITUACION DE CALLE, DERIVADO DE LA TERCERA OLA DE CALOR Y ALTAS TEMPERATURAS), Documento(s): FAC.116 De la solicitud número: 3792 -	0.00	1,276.00
27/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4151	3821		MARIA ELENA CASTRO CASTILLO	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL ORO (JUNIO 2023) De la solicitud número: 3821 -	1,500.00	0.00
27/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4151	3821		MARIA ELENA CASTRO CASTILLO	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL ORO (JUNIO 2023) De la solicitud número: 3821 -	0.00	1,500.00
27/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4152	3822		VICTORIA GUADALUPE VILLARREAL MEDINA	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO SALITRILLOS (JUNIO 2023) De la solicitud número: 3822 -	1,000.00	0.00
27/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4152	3822		VICTORIA GUADALUPE VILLARREAL MEDINA	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO SALITRILLOS (JUNIO 2023) De la solicitud número: 3822 -	0.00	1,000.00
27/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4169	3839		BLANCA GUADALUPE MARTINEZ FLORES	Orden de Compra de Adquisiciones # 2454, DIF MONCLOVA (SHAMPOO DE PEDICULOSIS PARA ATENDER PETICIONES DE DIFERENTES ESCUELAS OF.152 REQ. 108), Documento(s): A21095 De la solicitud número: 3839 -	1,664.60	0.00
27/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4169	3839		BLANCA GUADALUPE MARTINEZ FLORES	Orden de Compra de Adquisiciones # 2454, DIF MONCLOVA (SHAMPOO DE PEDICULOSIS PARA ATENDER PETICIONES DE DIFERENTES ESCUELAS OF.152 REQ. 108), Documento(s): A21095 De la solicitud número: 3839 -	0.00	1,664.60
27/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4443	4106		MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE 25 TINACOS PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA De la solicitud número: 4106 -	60,502.00	0.00
27/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4443	4106		MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE 25 TINACOS PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA De la solicitud número: 4106 -	0.00	60,502.00
27/06/2023	DIARIO	115721	25785		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso RBAL60538 De la solicitud número: 25785 -	649.08	0.00
27/06/2023	DIARIO	115721	25785		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso RBAL60538 De la solicitud número: 25785 -	0.00	649.08
27/06/2023	DIARIO	115725	25786		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso RBAL60541 De la solicitud número: 25786 -	516.03	0.00
27/06/2023	DIARIO	115725	25786		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso RBAL60541 De la solicitud número: 25786 -	0.00	516.03
27/06/2023	DIARIO	115729	25787		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso RBAL60561 De la solicitud número: 25787 -	535.71	0.00
27/06/2023	DIARIO	115729	25787		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso RBAL60561 De la solicitud número: 25787 -	0.00	535.71
27/06/2023	DIARIO	115733	25788		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso CPS105662 De la solicitud número: 25788 -	329.91	0.00
27/06/2023	DIARIO	115733	25788		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso CPS105662 De la solicitud número: 25788 -	0.00	329.91

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
28/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4210	3880		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2202. DEPTO. ADULTO MAYOR (OFIC-055, P/ PENSIONADOS Y ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN A COBRAR AL BANCO EL DIA 1° DE JUNIO DEL PRESENTE), Documento(s): SHJ121967 De la solicitud número: 3880 -	4,273.45	0.00
28/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4210	3880		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2202. DEPTO. ADULTO MAYOR (OFIC-055, P/ PENSIONADOS Y ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN A COBRAR AL BANCO EL DIA 1° DE JUNIO DEL PRESENTE), Documento(s): SHJ121967 De la solicitud número: 3880 -	0.00	4,273.45
28/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4215	3885		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2436. DEPTO. PROTECCION CIVIL (OFIC-267, PARA ENTREGAR A LA PERSONAS DE SITUACION DE CALLE, DERIVADO DE LA TERCERA OLA DE CALOR Y ALTAS TEMPERATURAS), Documento(s): SHJ121968 De la solicitud número: 3885 -	600.00	0.00
28/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4215	3885		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2436. DEPTO. PROTECCION CIVIL (OFIC-267, PARA ENTREGAR A LA PERSONAS DE SITUACION DE CALLE, DERIVADO DE LA TERCERA OLA DE CALOR Y ALTAS TEMPERATURAS), Documento(s): SHJ121968 De la solicitud número: 3885 -	0.00	600.00
28/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4221	3891		CHRISTIAN IVAN CASTILLA MENESES	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY N.L. PARA TRATAMIENTO DE CANCER DE SU MAMA LA C. ROSA HORTENCIA MENESES LEDESMA De la solicitud número: 3891 -	5,000.00	0.00
28/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4221	3891		CHRISTIAN IVAN CASTILLA MENESES	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY N.L. PARA TRATAMIENTO DE CANCER DE SU MAMA LA C. ROSA HORTENCIA MENESES LEDESMA De la solicitud número: 3891 -	0.00	5,000.00
28/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4230	3900		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2218. DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESCUELA PRIMARIA "INDIRA GANDHI T.M.", Documento(s): EA45097 De la solicitud número: 3900 -	2,326.87	0.00
28/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4230	3900		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2218. DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESCUELA PRIMARIA "INDIRA GANDHI T.M.", Documento(s): EA45097 De la solicitud número: 3900 -	0.00	2,326.87
28/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4239	3909		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 2320. OFICIO 56 DPTO. ADULTO MAYOR RENTA DE LETRINAS PARA PENSIONADOS QUE COBRAN EN CITIBANAMEX BLVR. PAPE EL DIA 1 DE JUNIO 23, Documento(s): 5F904E66-CCFD-412D-AD47-813CCC5B7023 De la solicitud número: 3909 -	1,856.00	0.00
28/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4239	3909		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 2320. OFICIO 56 DPTO. ADULTO MAYOR RENTA DE LETRINAS PARA PENSIONADOS QUE COBRAN EN CITIBANAMEX BLVR. PAPE EL DIA 1 DE JUNIO 23, Documento(s): 5F904E66-CCFD-412D-AD47-813CCC5B7023 De la solicitud número: 3909 -	0.00	1,856.00
28/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4450	4110		ARNULFO REQUENA VALDEZ	PAGO DE FACT. 15906 POR COMPRA DE OBSEQUIOS (EQ. COMPUTO, IMPRESORA Y AUDIFONOS) INCENTIVO PARA EL NIÑO JOSE ALBERTO MEDRANO JUAREZ GANADOR DEL 2DO. LUGAR EN LA XXIII OLIMPIADA DE MATEMATICAS PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA -	10,090.00	0.00
28/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4450	4110		ARNULFO REQUENA VALDEZ	PAGO DE FACT. 15906 POR COMPRA DE OBSEQUIOS (EQ. COMPUTO, IMPRESORA Y AUDIFONOS) INCENTIVO PARA EL NIÑO JOSE ALBERTO MEDRANO JUAREZ GANADOR DEL 2DO. LUGAR EN LA XXIII OLIMPIADA DE MATEMATICAS PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA -	0.00	10,090.00
28/06/2023	DIARIO	115737	25789		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2186 De la solicitud número: 25789 -	775.04	0.00
28/06/2023	DIARIO	115737	25789		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2186 De la solicitud número: 25789 -	0.00	775.04
28/06/2023	DIARIO	115741	25790		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2188 De la solicitud número: 25790 -	3,600.78	0.00
28/06/2023	DIARIO	115741	25790		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2188 De la solicitud número: 25790 -	0.00	3,600.78
28/06/2023	DIARIO	115745	25791		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2196 De la solicitud número: 25791 -	839.46	0.00
28/06/2023	DIARIO	115745	25791		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2196 De la solicitud número: 25791 -	0.00	839.46
28/06/2023	DIARIO	115749	25792		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2211 De la solicitud número: 25792 -	1,517.40	0.00
28/06/2023	DIARIO	115749	25792		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2211 De la solicitud número: 25792 -	0.00	1,517.40
28/06/2023	DIARIO	115753	25793		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2212 De la solicitud número: 25793 -	1,222.32	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
28/06/2023	DIARIO	115753	25793		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2212 De la solicitud número: 25793 -	0.00	1,222.32
28/06/2023	DIARIO	115757	25794		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60613 De la solicitud número: 25794 -	762.09	0.00
28/06/2023	DIARIO	115757	25794		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60613 De la solicitud número: 25794 -	0.00	762.09
28/06/2023	DIARIO	115761	25795		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60614 De la solicitud número: 25795 -	2,509.68	0.00
28/06/2023	DIARIO	115761	25795		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60614 De la solicitud número: 25795 -	0.00	2,509.68
28/06/2023	DIARIO	115765	25796		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60615 De la solicitud número: 25796 -	2,141.88	0.00
28/06/2023	DIARIO	115765	25796		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60615 De la solicitud número: 25796 -	0.00	2,141.88
28/06/2023	DIARIO	115769	25797		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60616 De la solicitud número: 25797 -	1,363.56	0.00
28/06/2023	DIARIO	115769	25797		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60616 De la solicitud número: 25797 -	0.00	1,363.56
28/06/2023	DIARIO	115773	25798		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60622 De la solicitud número: 25798 -	520.95	0.00
28/06/2023	DIARIO	115773	25798		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60622 De la solicitud número: 25798 -	0.00	520.95
28/06/2023	DIARIO	115777	25799		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105715 De la solicitud número: 25799 -	288.63	0.00
28/06/2023	DIARIO	115777	25799		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105715 De la solicitud número: 25799 -	0.00	288.63
29/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4335	4003		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: 4003 -	2,352.27	0.00
29/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4335	4003		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: 4003 -	0.00	2,352.27
29/06/2023	DIARIO	115781	25800		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2216 De la solicitud número: 25800 -	926.00	0.00
29/06/2023	DIARIO	115781	25800		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2216 De la solicitud número: 25800 -	0.00	926.00
29/06/2023	DIARIO	115785	25801		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2222 De la solicitud número: 25801 -	366.27	0.00
29/06/2023	DIARIO	115785	25801		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2222 De la solicitud número: 25801 -	0.00	366.27
29/06/2023	DIARIO	115789	25802		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2229 De la solicitud número: 25802 -	499.65	0.00
29/06/2023	DIARIO	115789	25802		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2229 De la solicitud número: 25802 -	0.00	499.65
29/06/2023	DIARIO	115793	25803		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60631 De la solicitud número: 25803 -	105.33	0.00
29/06/2023	DIARIO	115793	25803		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60631 De la solicitud número: 25803 -	0.00	105.33
29/06/2023	DIARIO	115797	25804		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60648 De la solicitud número: 25804 -	177.83	0.00
29/06/2023	DIARIO	115797	25804		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60648 De la solicitud número: 25804 -	0.00	177.83
29/06/2023	DIARIO	115801	25805		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60649 De la solicitud número: 25805 -	2,071.11	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
29/06/2023	DIARIO	115801	25805		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60649 De la solicitud número: 25805 -	0.00	2,071.11
29/06/2023	DIARIO	115805	25806		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60650 De la solicitud número: 25806 -	1,450.41	0.00
29/06/2023	DIARIO	115805	25806		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60650 De la solicitud número: 25806 -	0.00	1,450.41
29/06/2023	DIARIO	115809	25807		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105745 De la solicitud número: 25807 -	592.58	0.00
29/06/2023	DIARIO	115809	25807		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105745 De la solicitud número: 25807 -	0.00	592.58
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4336	4004		MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA DE APOYOS VARIOS DE CASA HOGAR De la solicitud número: 4004 -	6,352.00	0.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4336	4004		MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA DE APOYOS VARIOS DE CASA HOGAR De la solicitud número: 4004 -	0.00	6,352.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4371	4037		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 4037 -	29,000.00	0.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4371	4037		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 4037 -	0.00	29,000.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4373	4039		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 4039 -	6,000.00	0.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4373	4039		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 4039 -	0.00	6,000.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4374	4038		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) -	21,600.00	0.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4374	4038		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) -	0.00	21,600.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4375	4040		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 4040 -	29,520.00	0.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4375	4040		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 4040 -	0.00	29,520.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4376	4041		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INICIANDO EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL 19 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 -	17,000.00	0.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4376	4041		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INICIANDO EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL 19 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 -	0.00	17,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4430	4095		SEÑAL INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCO6713 POR SERVICIOS INTERNET EN PLAZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 4095 -	232,000.00	0.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4430	4095		SEÑAL INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCO6713 POR SERVICIOS INTERNET EN PLAZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 4095 -	0.00	232,000.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4456	4116		ADRIAN MONTOYA RIOJAS	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD DE SALTILLO EL 22 DE JUNIO, PARA PARTICIPAR EN OLIMPIADA DEPORTIVA DE LANZAMIENTO DE DISCO E IMPULSO DE BALA 2023 De la solicitud número: 4116 -	2,500.00	0.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4456	4116		ADRIAN MONTOYA RIOJAS	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD DE SALTILLO EL 22 DE JUNIO, PARA PARTICIPAR EN OLIMPIADA DEPORTIVA DE LANZAMIENTO DE DISCO E IMPULSO DE BALA 2023 De la solicitud número: 4116 -	0.00	2,500.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4457	4117		ELI OCTAVIO RANGEL NIÑO	PAGO APOYO PARA COMPRA DE TROFEOS DEL SERIAL DE CICLISMO DE MONTAÑA CARBOACERO 2023, QUE SE REALIZARA EL 25 DE JUNIO 2023 De la solicitud número: 4117 -	10,000.00	0.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4457	4117		ELI OCTAVIO RANGEL NIÑO	PAGO APOYO PARA COMPRA DE TROFEOS DEL SERIAL DE CICLISMO DE MONTAÑA CARBOACERO 2023, QUE SE REALIZARA EL 25 DE JUNIO 2023 De la solicitud número: 4117 -	0.00	10,000.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4458	4118		DIEGO CARMONA DIAZ	PAGO APOYO PARA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANDIEGO, CALIFORNIA, PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ENLACE SUMMER RESEARCH EXPEREIENCE DEL 25 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO 2023 De la solicitud número: 4118 -	10,000.00	0.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4458	4118		DIEGO CARMONA DIAZ	PAGO APOYO PARA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANDIEGO, CALIFORNIA, PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ENLACE SUMMER RESEARCH EXPEREIENCE DEL 25 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO 2023 De la solicitud número: 4118 -	0.00	10,000.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4460	4120		SELENE MARISOL CASTILLO MORALES	PAGO APOYO PARA VIATICOS, PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL 2023, EQUIPO RIBEREÑA CATEGORIA 5-6 AÑOS, A LA CIUDAD DE ZAPOPAN, JALISCO, DEL 30 DE JUNIO AL 7 DE JULIO 2023 De la solicitud número: 4120 -	10,000.00	0.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4460	4120		SELENE MARISOL CASTILLO MORALES	PAGO APOYO PARA VIATICOS, PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL 2023, EQUIPO RIBEREÑA CATEGORIA 5-6 AÑOS, A LA CIUDAD DE ZAPOPAN, JALISCO, DEL 30 DE JUNIO AL 7 DE JULIO 2023 De la solicitud número: 4120 -	0.00	10,000.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4461	4121		NALLELY ISSAMAR MARTINEZ BORREGO	PAGO APOYO PARA VIATICOS, PARA PARTICIPAR EN EL 11° WUKF WORD KARATE CHAMPIONSSSHIPS, EN LA CIUDAD DE DUNDEE, ESCOCIA, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 11 AL 16 DE JULIO DEL 2023 De la solicitud número: 4121 -	10,000.00	0.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4461	4121		NALLELY ISSAMAR MARTINEZ BORREGO	PAGO APOYO PARA VIATICOS, PARA PARTICIPAR EN EL 11° WUKF WORD KARATE CHAMPIONSSSHIPS, EN LA CIUDAD DE DUNDEE, ESCOCIA, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 11 AL 16 DE JULIO DEL 2023 De la solicitud número: 4121 -	0.00	10,000.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4462	4122		BLANCA AZUCENA IRACHETA RODRIGUEZ	PAGO APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA RESTAURACION DEL TEMPLO MINISTERIO VIDA NUEVA De la solicitud número: 4122 -	5,000.00	0.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4462	4122		BLANCA AZUCENA IRACHETA RODRIGUEZ	PAGO APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA RESTAURACION DEL TEMPLO MINISTERIO VIDA NUEVA De la solicitud número: 4122 -	0.00	5,000.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4463	4123		OLGA PATRICIA PADILLA ARMENDARIZ	PAGO APOYO PARA COMPRA DE UNA PROTESIS AUDITIVA RETROAURICULARES De la solicitud número: 4123 -	5,000.00	0.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4463	4123		OLGA PATRICIA PADILLA ARMENDARIZ	PAGO APOYO PARA COMPRA DE UNA PROTESIS AUDITIVA RETROAURICULARES De la solicitud número: 4123 -	0.00	5,000.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4464	4124		NORA CECILIA RAMOS GUERRA	PAGO APOYO PARA REALIZACION DE LA COMIDA PARA LOS CABALGANTES QUE PARTICIPARAN EN LA CABALGATA DE SANTO DOMINGO-SABINAS, QUE SE REALIZARA EL 5 DE SEPTIEMBRE 2023 De la solicitud número: 4124 -	10,000.00	0.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4464	4124		NORA CECILIA RAMOS GUERRA	PAGO APOYO PARA REALIZACION DE LA COMIDA PARA LOS CABALGANTES QUE PARTICIPARAN EN LA CABALGATA DE SANTO DOMINGO-SABINAS, QUE SE REALIZARA EL 5 DE SEPTIEMBRE 2023 De la solicitud número: 4124 -	0.00	10,000.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4542	3412		YOLANDA OLGA ACUÑA CONTRERAS	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE PRESIDENCIA -	1,937.80	0.00
30/06/2023	SOLICITUD DE PAGO	4542	3412		YOLANDA OLGA ACUÑA CONTRERAS	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE PRESIDENCIA -	0.00	1,937.80

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
30/06/2023	DIARIO	115813	25808		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2237 De la solicitud número: 25808 -	974.61	0.00
30/06/2023	DIARIO	115813	25808		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2237 De la solicitud número: 25808 -	0.00	974.61
30/06/2023	DIARIO	115817	25809		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2239 De la solicitud número: 25809 -	3,202.58	0.00
30/06/2023	DIARIO	115817	25809		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2239 De la solicitud número: 25809 -	0.00	3,202.58
30/06/2023	DIARIO	115821	25810		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2253 De la solicitud número: 25810 -	900.80	0.00
30/06/2023	DIARIO	115821	25810		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2253 De la solicitud número: 25810 -	0.00	900.80
30/06/2023	DIARIO	115825	25811		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2259 De la solicitud número: 25811 -	9,658.58	0.00
30/06/2023	DIARIO	115825	25811		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2259 De la solicitud número: 25811 -	0.00	9,658.58
30/06/2023	DIARIO	115841	25812		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60676 De la solicitud número: 25812 -	549.63	0.00
30/06/2023	DIARIO	115841	25812		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60676 De la solicitud número: 25812 -	0.00	549.63
30/06/2023	DIARIO	115845	25813		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60686 De la solicitud número: 25813 -	702.26	0.00
30/06/2023	DIARIO	115845	25813		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60686 De la solicitud número: 25813 -	0.00	702.26
30/06/2023	DIARIO	115849	25814		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60712 De la solicitud número: 25814 -	313.02	0.00
30/06/2023	DIARIO	115849	25814		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60712 De la solicitud número: 25814 -	0.00	313.02
30/06/2023	DIARIO	115853	25815		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60713 De la solicitud número: 25815 -	886.95	0.00
30/06/2023	DIARIO	115853	25815		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60713 De la solicitud número: 25815 -	0.00	886.95
30/06/2023	DIARIO	115857	25816		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60718 De la solicitud número: 25816 -	355.92	0.00
30/06/2023	DIARIO	115857	25816		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60718 De la solicitud número: 25816 -	0.00	355.92
30/06/2023	DIARIO	116315	3535		SAMUEL SAUCEDO VAZQUEZ	Póliza de cancelación de la póliza 3847 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3535 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDE -	-23,200.00	0.00
30/06/2023	DIARIO	116315	3535		SAMUEL SAUCEDO VAZQUEZ	Póliza de cancelación de la póliza 3847 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3535 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDE -	0.00	-23,200.00
TOTAL GENERAL:							\$1,293,390.20	\$1,293,390.20