

Presidencia Municipal de Monclova
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Agosto del 2023 al 31 de Agosto 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
01/08/2023	DIARIO	121870	26139		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2769 De la solicitud número: 26139 -	316.46	0.00
01/08/2023	DIARIO	121870	26139		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2769 De la solicitud número: 26139 -	0.00	316.46
01/08/2023	DIARIO	121874	26140		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61141 De la solicitud número: 26140 -	445.08	0.00
01/08/2023	DIARIO	121874	26140		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61141 De la solicitud número: 26140 -	0.00	445.08
01/08/2023	DIARIO	121878	26141		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61142 De la solicitud número: 26141 -	3,715.82	0.00
01/08/2023	DIARIO	121878	26141		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61142 De la solicitud número: 26141 -	0.00	3,715.82
01/08/2023	DIARIO	121882	26142		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61144 De la solicitud número: 26142 -	338.88	0.00
01/08/2023	DIARIO	121882	26142		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61144 De la solicitud número: 26142 -	0.00	338.88
01/08/2023	DIARIO	121886	26143		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106256 De la solicitud número: 26143 -	1,446.80	0.00
01/08/2023	DIARIO	121886	26143		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106256 De la solicitud número: 26143 -	0.00	1,446.80
01/08/2023	DIARIO	121890	26144		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106291 De la solicitud número: 26144 -	310.44	0.00
01/08/2023	DIARIO	121890	26144		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106291 De la solicitud número: 26144 -	0.00	310.44
02/08/2023	DIARIO	121895	26145		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2783 De la solicitud número: 26145 -	1,785.50	0.00
02/08/2023	DIARIO	121895	26145		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2783 De la solicitud número: 26145 -	0.00	1,785.50
02/08/2023	DIARIO	121899	26146		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2790 De la solicitud número: 26146 -	760.76	0.00
02/08/2023	DIARIO	121899	26146		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2790 De la solicitud número: 26146 -	0.00	760.76
02/08/2023	DIARIO	121903	26147		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106294 De la solicitud número: 26147 -	38.66	0.00
02/08/2023	DIARIO	121903	26147		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106294 De la solicitud número: 26147 -	0.00	38.66

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
02/08/2023	DIARIO	121907	26148		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106309 De la solicitud número: 26148 -	297.33	0.00
02/08/2023	DIARIO	121907	26148		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106309 De la solicitud número: 26148 -	0.00	297.33
02/08/2023	DIARIO	121911	26149		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106317 De la solicitud número: 26149 -	1,324.80	0.00
02/08/2023	DIARIO	121911	26149		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106317 De la solicitud número: 26149 -	0.00	1,324.80
03/08/2023	DIARIO	121915	26150		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2793 De la solicitud número: 26150 -	966.02	0.00
03/08/2023	DIARIO	121915	26150		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2793 De la solicitud número: 26150 -	0.00	966.02
03/08/2023	DIARIO	121919	26151		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2817 De la solicitud número: 26151 -	577.29	0.00
03/08/2023	DIARIO	121919	26151		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2817 De la solicitud número: 26151 -	0.00	577.29
03/08/2023	DIARIO	121923	26152		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106350 De la solicitud número: 26152 -	285.54	0.00
03/08/2023	DIARIO	121923	26152		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106350 De la solicitud número: 26152 -	0.00	285.54
03/08/2023	DIARIO	121927	26153		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106351 De la solicitud número: 26153 -	1,053.87	0.00
03/08/2023	DIARIO	121927	26153		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106351 De la solicitud número: 26153 -	0.00	1,053.87
04/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5428	5034		ALFONSO KALETH GARCIA FABELA	PAGO APOYO PARA EQUIPO SELECTIVO DE BEISBOL RIBEREÑA CATEGORIA 9-10 QUE VIAJA A LA CD. DE PIEDRA NEGRAS, COAH. DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023 PARA ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE BEISBOL 2023 De la solicitud número: 5034 -	10,000.00	0.00
04/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5428	5034		ALFONSO KALETH GARCIA FABELA	PAGO APOYO PARA EQUIPO SELECTIVO DE BEISBOL RIBEREÑA CATEGORIA 9-10 QUE VIAJA A LA CD. DE PIEDRA NEGRAS, COAH. DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023 PARA ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE BEISBOL 2023 De la solicitud número: 5034 -	0.00	10,000.00
04/08/2023	DIARIO	121931	26154		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2828 De la solicitud número: 26154 -	462.72	0.00
04/08/2023	DIARIO	121931	26154		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2828 De la solicitud número: 26154 -	0.00	462.72
04/08/2023	DIARIO	121935	26155		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2833 De la solicitud número: 26155 -	548.64	0.00
04/08/2023	DIARIO	121935	26155		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2833 De la solicitud número: 26155 -	0.00	548.64
04/08/2023	DIARIO	121939	26156		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2838 De la solicitud número: 26156 -	1,898.67	0.00
04/08/2023	DIARIO	121939	26156		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2838 De la solicitud número: 26156 -	0.00	1,898.67
04/08/2023	DIARIO	121943	26157		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2853 De la solicitud número: 26157 -	6,633.98	0.00
04/08/2023	DIARIO	121943	26157		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2853 De la solicitud número: 26157 -	0.00	6,633.98
04/08/2023	DIARIO	121947	26158		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106389 De la solicitud número: 26158 -	2,735.85	0.00
04/08/2023	DIARIO	121947	26158		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106389 De la solicitud número: 26158 -	0.00	2,735.85

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
04/08/2023	DIARIO	121951	26159		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106399 De la solicitud número: 26159 -	1,583.54	0.00
04/08/2023	DIARIO	121951	26159		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106399 De la solicitud número: 26159 -	0.00	1,583.54
07/08/2023	DIARIO	122060	26169		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2860 De la solicitud número: 26169 -	4,385.66	0.00
07/08/2023	DIARIO	122060	26169		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2860 De la solicitud número: 26169 -	0.00	4,385.66
07/08/2023	DIARIO	122064	26170		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2874 De la solicitud número: 26170 -	88.04	0.00
07/08/2023	DIARIO	122064	26170		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2874 De la solicitud número: 26170 -	0.00	88.04
07/08/2023	DIARIO	122068	26171		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2897 De la solicitud número: 26171 -	585.92	0.00
07/08/2023	DIARIO	122068	26171		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2897 De la solicitud número: 26171 -	0.00	585.92
07/08/2023	DIARIO	122072	26172		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106402 De la solicitud número: 26172 -	305.19	0.00
07/08/2023	DIARIO	122072	26172		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106402 De la solicitud número: 26172 -	0.00	305.19
07/08/2023	DIARIO	122076	26173		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106403 De la solicitud número: 26173 -	676.92	0.00
07/08/2023	DIARIO	122076	26173		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106403 De la solicitud número: 26173 -	0.00	676.92
07/08/2023	DIARIO	122080	26174		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106414 De la solicitud número: 26174 -	1,105.53	0.00
07/08/2023	DIARIO	122080	26174		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106414 De la solicitud número: 26174 -	0.00	1,105.53
08/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5451	5050		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) -	28,800.00	0.00
08/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5451	5050		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) -	0.00	28,800.00
08/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5452	5051		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) -	21,600.00	0.00
08/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5452	5051		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) -	0.00	21,600.00
08/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5453	5052		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) -	11,400.00	0.00
08/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5453	5052		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) -	0.00	11,400.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
08/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5454	5053		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS -	27,600.00	0.00
08/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5454	5053		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS -	0.00	27,600.00
08/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5483	5081		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3062. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-214, PARA UTILIZARSE EN PUNTO HIDRATANTE DE ARRANQUES DE OBRAS Y PROGRAMA BAC), Documento(s): 40EF0FF6-2340-7140-BBC0-451C21627E10 De la solicitud número: 5081 -	208.80	0.00
08/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5483	5081		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3062. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-214, PARA UTILIZARSE EN PUNTO HIDRATANTE DE ARRANQUES DE OBRAS Y PROGRAMA BAC), Documento(s): 40EF0FF6-2340-7140-BBC0-451C21627E10 De la solicitud número: 5081 -	0.00	208.80
08/08/2023	DIARIO	122087	26175		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2909 De la solicitud número: 26175 -	616.65	0.00
08/08/2023	DIARIO	122087	26175		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2909 De la solicitud número: 26175 -	0.00	616.65
08/08/2023	DIARIO	122091	26176		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106431 De la solicitud número: 26176 -	248.40	0.00
08/08/2023	DIARIO	122091	26176		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106431 De la solicitud número: 26176 -	0.00	248.40
08/08/2023	DIARIO	122095	26177		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106450 De la solicitud número: 26177 -	2,989.59	0.00
08/08/2023	DIARIO	122095	26177		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106450 De la solicitud número: 26177 -	0.00	2,989.59
09/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5804	5372		CAFIMED S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACT. 2956 POR CIRUGIA, MATERIALES Y USO DE EQUIPOS PARA CIRUGIAS DEL PROGRAMA " CORAZONCITOS DE ACERO " EN APOYO A LA CIUDADANIA De la solicitud número: 5372 -	123,308.00	0.00
09/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5804	5372		CAFIMED S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACT. 2956 POR CIRUGIA, MATERIALES Y USO DE EQUIPOS PARA CIRUGIAS DEL PROGRAMA " CORAZONCITOS DE ACERO " EN APOYO A LA CIUDADANIA De la solicitud número: 5372 -	0.00	123,308.00
09/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5805	5373		MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE 26 TINACOS PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA De la solicitud número: 5373 -	49,783.00	0.00
09/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5805	5373		MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE 26 TINACOS PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA De la solicitud número: 5373 -	0.00	49,783.00
09/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6287	5824		AMIN FRANCE NS.A. DE C.V.	PAGO APOYO: COMPRA DE UN AUTOMOVIL RENAULT KWID INTENS MODELO 2024 COLOR BLANCO GLACIAR, MISMO QUE SERA PARA EL GANADOR DE LA COMPETENCIA " GRAN COLEADERO " QUE SE LLEVO A CABO EN EL LINZO CHARRO DE MONCLOVA EL 12 DE AGOSTO 2023 -	230,100.00	0.00
09/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6287	5824		AMIN FRANCE NS.A. DE C.V.	PAGO APOYO: COMPRA DE UN AUTOMOVIL RENAULT KWID INTENS MODELO 2024 COLOR BLANCO GLACIAR, MISMO QUE SERA PARA EL GANADOR DE LA COMPETENCIA " GRAN COLEADERO " QUE SE LLEVO A CABO EN EL LINZO CHARRO DE MONCLOVA EL 12 DE AGOSTO 2023 -	0.00	230,100.00
09/08/2023	DIARIO	122100	26178		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2935 De la solicitud número: 26178 -	1,600.46	0.00
09/08/2023	DIARIO	122100	26178		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2935 De la solicitud número: 26178 -	0.00	1,600.46
09/08/2023	DIARIO	122104	26179		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2943 De la solicitud número: 26179 -	2,796.92	0.00
09/08/2023	DIARIO	122104	26179		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2943 De la solicitud número: 26179 -	0.00	2,796.92

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
09/08/2023	DIARIO	122110	26180		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61206 De la solicitud número: 26180 -	690.63	0.00
09/08/2023	DIARIO	122110	26180		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61206 De la solicitud número: 26180 -	0.00	690.63
09/08/2023	DIARIO	122114	26181		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106470 De la solicitud número: 26181 -	317.82	0.00
09/08/2023	DIARIO	122114	26181		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106470 De la solicitud número: 26181 -	0.00	317.82
09/08/2023	DIARIO	122118	26182		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106471 De la solicitud número: 26182 -	1,223.84	0.00
09/08/2023	DIARIO	122118	26182		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106471 De la solicitud número: 26182 -	0.00	1,223.84
09/08/2023	DIARIO	122122	26183		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106472 De la solicitud número: 26183 -	944.79	0.00
09/08/2023	DIARIO	122122	26183		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106472 De la solicitud número: 26183 -	0.00	944.79
09/08/2023	DIARIO	122126	26184		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106476 De la solicitud número: 26184 -	960.86	0.00
09/08/2023	DIARIO	122126	26184		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106476 De la solicitud número: 26184 -	0.00	960.86
10/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5518	5115		MANUELA VELAZQUEZ CASTRO	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO EL 18 Y 11 AGOSTO 2023 ACONSULTA MEDICA (PRUEBAS CRUZADAS Y CIRUGIA) De la solicitud número: 5115 -	1,000.00	0.00
10/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5518	5115		MANUELA VELAZQUEZ CASTRO	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO EL 18 Y 11 AGOSTO 2023 ACONSULTA MEDICA (PRUEBAS CRUZADAS Y CIRUGIA) De la solicitud número: 5115 -	0.00	1,000.00
10/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5519	5116		OSCAR ALFONSO JUAREZ LERMA	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 5116 -	500.00	0.00
10/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5519	5116		OSCAR ALFONSO JUAREZ LERMA	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 5116 -	0.00	500.00
10/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5550	5135		JOSE MARIA MENDEZ PADILLA	PAGO SERVICIO DE PREPARACION DE LA COMIDA QUE SE OFRECERA A LOS PARTICIPANTES DE LA CABALGATA MONCLOVA 334 ANIVERSARIO EN EL MARCO DE FERIACERO 2023 -	8,000.00	0.00
10/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5550	5135		JOSE MARIA MENDEZ PADILLA	PAGO SERVICIO DE PREPARACION DE LA COMIDA QUE SE OFRECERA A LOS PARTICIPANTES DE LA CABALGATA MONCLOVA 334 ANIVERSARIO EN EL MARCO DE FERIACERO 2023 -	0.00	8,000.00
10/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5554	5138		YOLANDA OLGA ACUÑA CONTRERAS	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE PRESIDENCIA (DESPENSAS) APOYO PARA REALIZAR BINGO PARA RECAUDAR FONDOS PARA FISTAS PATRONALES CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES -	3,600.00	0.00
10/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5554	5138		YOLANDA OLGA ACUÑA CONTRERAS	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE PRESIDENCIA (DESPENSAS) APOYO PARA REALIZAR BINGO PARA RECAUDAR FONDOS PARA FISTAS PATRONALES CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES -	0.00	3,600.00
10/08/2023	DIARIO	122131	26185		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2956 De la solicitud número: 26185 -	1,314.98	0.00
10/08/2023	DIARIO	122131	26185		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2956 De la solicitud número: 26185 -	0.00	1,314.98
10/08/2023	DIARIO	122137	26186		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106488 De la solicitud número: 26186 -	222.48	0.00
10/08/2023	DIARIO	122137	26186		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106488 De la solicitud número: 26186 -	0.00	222.48

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
11/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5556	5140		OFFICENTER DE FRONTERA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. I 15846 POR COMPRA DE 2 PIZARRONES APOYO A CENTRO MISION CULTURAL 131 H De la solicitud número: 5140 -	5,592.36	0.00
11/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5556	5140		OFFICENTER DE FRONTERA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. I 15846 POR COMPRA DE 2 PIZARRONES APOYO A CENTRO MISION CULTURAL 131 H De la solicitud número: 5140 -	0.00	5,592.36
11/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5557	5141		ANA ZAPOPAN MIRANDA RAMIREZ	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICO DE CIRUGIA DE OJO DERECHO ESTO EN LA CD. DE MONTERREY, N.L. De la solicitud número: 5141 -	3,000.00	0.00
11/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5557	5141		ANA ZAPOPAN MIRANDA RAMIREZ	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICO DE CIRUGIA DE OJO DERECHO ESTO EN LA CD. DE MONTERREY, N.L. De la solicitud número: 5141 -	0.00	3,000.00
11/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5558	5142		FELIPE NAZARENO MEDINA GARCIA	PAGO APOYO PARA LA UNION DEPORTIVA DE CICLISMO EL CUAL SERA PARA PREMIACION DE GANADORES DE CARRERA VUELTA A SALITRILLO RECORRIDO 70 KM QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 -	10,000.00	0.00
11/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5558	5142		FELIPE NAZARENO MEDINA GARCIA	PAGO APOYO PARA LA UNION DEPORTIVA DE CICLISMO EL CUAL SERA PARA PREMIACION DE GANADORES DE CARRERA VUELTA A SALITRILLO RECORRIDO 70 KM QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 -	0.00	10,000.00
11/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5561	5145		VICTOR HUGO MUÑOZ RAMON	PAGO APOYO PARA SU HIJA ANA VICTORIA MUÑOZ SAUCEDO, QUE VIAJA A LA CD. DE SANTIAGO DE CHILE DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN EL " XXXII CAMPEONATO PANAMERICANO DE KARATE UNDER 21, JUVENIL 2023 " De la solicitud número: 5145 -	5,000.00	0.00
11/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5561	5145		VICTOR HUGO MUÑOZ RAMON	PAGO APOYO PARA SU HIJA ANA VICTORIA MUÑOZ SAUCEDO, QUE VIAJA A LA CD. DE SANTIAGO DE CHILE DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN EL " XXXII CAMPEONATO PANAMERICANO DE KARATE UNDER 21, JUVENIL 2023 " De la solicitud número: 5145 -	0.00	5,000.00
11/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5568	5150		GUADALUPE RIVERA QUINTERO	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA MENOR DE HIJO JESUS GALLEGOS De la solicitud número: 5150 -	2,500.00	0.00
11/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5568	5150		GUADALUPE RIVERA QUINTERO	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA MENOR DE HIJO JESUS GALLEGOS De la solicitud número: 5150 -	0.00	2,500.00
11/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5581	5162		MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 2802. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-165, PARA ELABORAR 150 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LA VENTA DE LAS BRIGADAS BAC EN TU COLONIA, DE LA COL. LEANDRO VALLE CEDIF NORTE), Documento(s): 44A8012A-7FC2-DD4A-8340-7E6A56FFFCB9 De la solicitud número: 5162 -	34,785.72	0.00
11/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5581	5162		MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 2802. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-165, PARA ELABORAR 150 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LA VENTA DE LAS BRIGADAS BAC EN TU COLONIA, DE LA COL. LEANDRO VALLE CEDIF NORTE), Documento(s): 44A8012A-7FC2-DD4A-8340-7E6A56FFFCB9 De la solicitud número: 5162 -	0.00	34,785.72
11/08/2023	DIARIO	122143	26187		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2962 De la solicitud número: 26187 -	736.47	0.00
11/08/2023	DIARIO	122143	26187		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2962 De la solicitud número: 26187 -	0.00	736.47
11/08/2023	DIARIO	122147	26188		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106552 De la solicitud número: 26188 -	526.82	0.00
11/08/2023	DIARIO	122147	26188		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106552 De la solicitud número: 26188 -	0.00	526.82
14/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5594	5175		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) -	28,200.00	0.00
14/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5594	5175		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) -	0.00	28,200.00
14/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5596	5177		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 5177 -	9,200.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5596	5177		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 5177 -	0.00	9,200.00
14/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5597	5178		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS -	30,000.00	0.00
14/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5597	5178		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS -	0.00	30,000.00
14/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5598	5179		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INICIANDO EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL 01 AL 11 DE AGOSTO DEL 2023 -	17,000.00	0.00
14/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5598	5179		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INICIANDO EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL 01 AL 11 DE AGOSTO DEL 2023 -	0.00	17,000.00
14/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5600	5176		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 AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,)	20,400.00	0.00
14/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5600	5176		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 AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,)	0.00	20,400.00
14/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5634	5212		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3262. DEPARTAMENTO DE EDUCACION "ESCUELA CLUB ROTARIO", Documento(s): 5DA08697-28EF-9F4B-B903-63737BBEADF2 De la solicitud número: 5212 -	4,976.40	0.00
14/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5634	5212		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3262. DEPARTAMENTO DE EDUCACION "ESCUELA CLUB ROTARIO", Documento(s): 5DA08697-28EF-9F4B-B903-63737BBEADF2 De la solicitud número: 5212 -	0.00	4,976.40
14/08/2023	DIARIO	122151	26189		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2986 De la solicitud número: 26189 -	380.22	0.00
14/08/2023	DIARIO	122151	26189		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2986 De la solicitud número: 26189 -	0.00	380.22
14/08/2023	DIARIO	122155	26190		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2989 De la solicitud número: 26190 -	329.07	0.00
14/08/2023	DIARIO	122155	26190		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2989 De la solicitud número: 26190 -	0.00	329.07
14/08/2023	DIARIO	122159	26191		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2991 De la solicitud número: 26191 -	850.38	0.00
14/08/2023	DIARIO	122159	26191		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2991 De la solicitud número: 26191 -	0.00	850.38
14/08/2023	DIARIO	122163	26192		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3004 De la solicitud número: 26192 -	203.16	0.00
14/08/2023	DIARIO	122163	26192		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3004 De la solicitud número: 26192 -	0.00	203.16
14/08/2023	DIARIO	122167	26193		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3006 De la solicitud número: 26193 -	612.09	0.00
14/08/2023	DIARIO	122167	26193		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3006 De la solicitud número: 26193 -	0.00	612.09
14/08/2023	DIARIO	122171	26194		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3008 De la solicitud número: 26194 -	832.14	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14/08/2023	DIARIO	122171	26194		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3008 De la solicitud número: 26194 -	0.00	832.14
14/08/2023	DIARIO	122177	26195		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61251 De la solicitud número: 26195 -	159.72	0.00
14/08/2023	DIARIO	122177	26195		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61251 De la solicitud número: 26195 -	0.00	159.72
14/08/2023	DIARIO	122181	26196		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61263 De la solicitud número: 26196 -	7,853.90	0.00
14/08/2023	DIARIO	122181	26196		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61263 De la solicitud número: 26196 -	0.00	7,853.90
14/08/2023	DIARIO	122185	26197		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61264 De la solicitud número: 26197 -	1,832.49	0.00
14/08/2023	DIARIO	122185	26197		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61264 De la solicitud número: 26197 -	0.00	1,832.49
14/08/2023	DIARIO	122190	26198		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106602 De la solicitud número: 26198 -	551.88	0.00
14/08/2023	DIARIO	122190	26198		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106602 De la solicitud número: 26198 -	0.00	551.88
15/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5680	5257		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2730. DIF MONCLOVA (INSUMOS PARA LOS CUATRO COMEDORES DIF SEMANA DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2023 OF. 97 REQS. 422 Y 423), Documento (s): 2C0622D1-FC69-3C43-BD7E-C48401990009 De la solicitud número: 5257 -	16,863.98	0.00
15/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5680	5257		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2730. DIF MONCLOVA (INSUMOS PARA LOS CUATRO COMEDORES DIF SEMANA DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2023 OF. 97 REQS. 422 Y 423), Documento (s): 2C0622D1-FC69-3C43-BD7E-C48401990009 De la solicitud número: 5257 -	0.00	16,863.98
15/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5681	5258		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2828. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS CUATRO COMEDORES DIF SEMANA DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2023 OF. 101 REQS. 394 Y 395), Documento(s): 03F4CD8A-5948-D345-8BE8-C4618AE990D0 De la solicitud número: 5258 -	18,430.42	0.00
15/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5681	5258		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2828. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS CUATRO COMEDORES DIF SEMANA DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2023 OF. 101 REQS. 394 Y 395), Documento(s): 03F4CD8A-5948-D345-8BE8-C4618AE990D0 De la solicitud número: 5258 -	0.00	18,430.42
15/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5682	5259		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3154. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 24 AL 30 DE JULIO OFGDIF091 REQ.444), Documento (s): A23AB860-5DDD-A147-89D6-694D6EDFF409 De la solicitud número: 5259 -	11,620.02	0.00
15/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5682	5259		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3154. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 24 AL 30 DE JULIO OFGDIF091 REQ.444), Documento (s): A23AB860-5DDD-A147-89D6-694D6EDFF409 De la solicitud número: 5259 -	0.00	11,620.02
15/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5683	5260		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3196. DIF MONCLOVA-ASISTENCIA SOCIAL (COMPRA DE DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OF.106 RQ. 125), Documento(s): 78FC3102-2F70-EF44-A990-79406B8A1A6F De la solicitud número: 5260 -	34,900.56	0.00
15/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5683	5260		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3196. DIF MONCLOVA-ASISTENCIA SOCIAL (COMPRA DE DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OF.106 RQ. 125), Documento(s): 78FC3102-2F70-EF44-A990-79406B8A1A6F De la solicitud número: 5260 -	0.00	34,900.56
15/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5696	5273		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3261. DEPARTAMENTO DE EDUCACION "DIFERENTES PRIMARIAS A PETICION DE JEFA DE SECTOR ELSA GARZA MORALES", Documento(s): 597CFE41-565A-4D13-9689-6542B19C6090 De la solicitud número: 5273 -	522.00	0.00
15/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5696	5273		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3261. DEPARTAMENTO DE EDUCACION "DIFERENTES PRIMARIAS A PETICION DE JEFA DE SECTOR ELSA GARZA MORALES", Documento(s): 597CFE41-565A-4D13-9689-6542B19C6090 De la solicitud número: 5273 -	0.00	522.00
15/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5698	5275		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3259. DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESCUELA PRIMARIA "NUEVA ALMADEN", Documento(s): 00427844-746C-4302-954A-CF7B33E33E81 De la solicitud número: 5275 -	3,132.00	0.00
15/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5698	5275		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3259. DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESCUELA PRIMARIA "NUEVA ALMADEN", Documento(s): 00427844-746C-4302-954A-CF7B33E33E81 De la solicitud número: 5275 -	0.00	3,132.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5699	5276		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3258. DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESCUELA PRIMARIA "INDIRA GANDHI", Documento(s): E4724BCC-EC97-43BE-9EDA-EF733A069960 De la solicitud número: 5276 -	2,900.00	0.00
15/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5699	5276		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3258. DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESCUELA PRIMARIA "INDIRA GANDHI", Documento(s): E4724BCC-EC97-43BE-9EDA-EF733A069960 De la solicitud número: 5276 -	0.00	2,900.00
15/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5701	5278		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3260. DEPARTAMENTO DE EDUCACION "ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ADOLFO LOPEZ MATEOS", Documento(s): 01FB6533-E5E8-4A39-A2C5-7DECBB3DC75C De la solicitud número: 5278 -	3,132.00	0.00
15/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5701	5278		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3260. DEPARTAMENTO DE EDUCACION "ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ADOLFO LOPEZ MATEOS", Documento(s): 01FB6533-E5E8-4A39-A2C5-7DECBB3DC75C De la solicitud número: 5278 -	0.00	3,132.00
15/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5702	5279		MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 2989. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-175, PARA ELABORAR 150 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LAS VENTAS DE LAS BRIGADAS BAC EN TU COLONIA COL. CALDERON), Documento(s): FDF62802-D939-3B46-B76E-99C7944336B6 De la solicitud número: 5279 -	34,785.72	0.00
15/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5702	5279		MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 2989. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-175, PARA ELABORAR 150 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LAS VENTAS DE LAS BRIGADAS BAC EN TU COLONIA COL. CALDERON), Documento(s): FDF62802-D939-3B46-B76E-99C7944336B6 De la solicitud número: 5279 -	0.00	34,785.72
15/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5710	5287		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 3148. OFICIO 64 DPTO. ADULTO MAYOR RENTA DE LETRINAS PARA LOS PENSIONADOS QUE COBRAN EN CITIBANAMEZ MES JULIO, Documento(s): AE386C83-6684-42E6-94FC-6463B2D9618B De la solicitud número: 5287 -	1,856.00	0.00
15/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5710	5287		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 3148. OFICIO 64 DPTO. ADULTO MAYOR RENTA DE LETRINAS PARA LOS PENSIONADOS QUE COBRAN EN CITIBANAMEZ MES JULIO, Documento(s): AE386C83-6684-42E6-94FC-6463B2D9618B De la solicitud número: 5287 -	0.00	1,856.00
15/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5711	5288		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 3437. OFICIO 92 DPTO. ADULTO MAYOR RENTA PARA LOS PENSIONADOS QUE COBRAN EN CITIBANAMEX MES AGOSTO, Documento(s): 392C7CBF-2FAA-459D-9DA9-8E7098926D7B De la solicitud número: 5288 -	1,856.00	0.00
15/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5711	5288		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 3437. OFICIO 92 DPTO. ADULTO MAYOR RENTA PARA LOS PENSIONADOS QUE COBRAN EN CITIBANAMEX MES AGOSTO, Documento(s): 392C7CBF-2FAA-459D-9DA9-8E7098926D7B De la solicitud número: 5288 -	0.00	1,856.00
15/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5756	5331		ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE ANA CECILIA RAMOS CARDONA DE GASTOS VARIOS DE OFICINAS GRLS Y SUS AREAS De la solicitud número: 5331 -	2,160.00	0.00
15/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5756	5331		ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE ANA CECILIA RAMOS CARDONA DE GASTOS VARIOS DE OFICINAS GRLS Y SUS AREAS De la solicitud número: 5331 -	0.00	2,160.00
15/08/2023	DIARIO	122195	26199		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3014 De la solicitud número: 26199 -	187.52	0.00
15/08/2023	DIARIO	122195	26199		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3014 De la solicitud número: 26199 -	0.00	187.52
15/08/2023	DIARIO	122199	26200		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3017 De la solicitud número: 26200 -	2,848.70	0.00
15/08/2023	DIARIO	122199	26200		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3017 De la solicitud número: 26200 -	0.00	2,848.70
15/08/2023	DIARIO	122203	26201		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3018 De la solicitud número: 26201 -	485.85	0.00
15/08/2023	DIARIO	122203	26201		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3018 De la solicitud número: 26201 -	0.00	485.85
15/08/2023	DIARIO	122207	26202		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3020 De la solicitud número: 26202 -	1,041.80	0.00
15/08/2023	DIARIO	122207	26202		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3020 De la solicitud número: 26202 -	0.00	1,041.80
15/08/2023	DIARIO	122213	26203		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106620 De la solicitud número: 26203 -	548.13	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15/08/2023	DIARIO	122213	26203		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106620 De la solicitud número: 26203 -	0.00	548.13
16/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5791	5359		MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC MONICA E GARCIA GOITIA DE APOYOS VARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL De la solicitud número: 5359 -	6,431.00	0.00
16/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5791	5359		MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC MONICA E GARCIA GOITIA DE APOYOS VARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL De la solicitud número: 5359 -	0.00	6,431.00
16/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5792	5360		ALEJANDRO CORONADO CASTILLO	PAGO APOYO PARA LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ESCOLARES PARA FAMILIA DE DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CD. -	5,000.00	0.00
16/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5792	5360		ALEJANDRO CORONADO CASTILLO	PAGO APOYO PARA LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ESCOLARES PARA FAMILIA DE DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CD. -	0.00	5,000.00
16/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5815	5374		LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL DE GASTOS EN CASA HOGAR ALBA MOREIRA De la solicitud número: 5374 -	4,036.94	0.00
16/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5815	5374		LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL DE GASTOS EN CASA HOGAR ALBA MOREIRA De la solicitud número: 5374 -	0.00	4,036.94
16/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5817	5375		YULMAR AXEL HERNANDEZ ALMANZA	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE QUINTANA ROO DEL 17 AL 19 DE AGOSOTO DEL 2023 , PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA CON EL OBJETO DE TRATAR TEMA REFERENTE A LOS MLIBROS DE TEXTO -	5,000.00	0.00
16/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5817	5375		YULMAR AXEL HERNANDEZ ALMANZA	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE QUINTANA ROO DEL 17 AL 19 DE AGOSOTO DEL 2023 , PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA CON EL OBJETO DE TRATAR TEMA REFERENTE A LOS MLIBROS DE TEXTO -	0.00	5,000.00
16/08/2023	DIARIO	122217	26204		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3068 De la solicitud número: 26204 -	512.22	0.00
16/08/2023	DIARIO	122217	26204		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3068 De la solicitud número: 26204 -	0.00	512.22
16/08/2023	DIARIO	122221	26205		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3071 De la solicitud número: 26205 -	1,011.99	0.00
16/08/2023	DIARIO	122221	26205		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3071 De la solicitud número: 26205 -	0.00	1,011.99
16/08/2023	DIARIO	122226	26206		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61313 De la solicitud número: 26206 -	1,213.38	0.00
16/08/2023	DIARIO	122226	26206		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61313 De la solicitud número: 26206 -	0.00	1,213.38
17/08/2023	DIARIO	122234	26207		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3087 De la solicitud número: 26207 -	460.35	0.00
17/08/2023	DIARIO	122234	26207		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3087 De la solicitud número: 26207 -	0.00	460.35
17/08/2023	DIARIO	122238	26208		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3093 De la solicitud número: 26208 -	340.15	0.00
17/08/2023	DIARIO	122238	26208		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3093 De la solicitud número: 26208 -	0.00	340.15
17/08/2023	DIARIO	122242	26209		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3096 De la solicitud número: 26209 -	305.19	0.00
17/08/2023	DIARIO	122242	26209		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3096 De la solicitud número: 26209 -	0.00	305.19
17/08/2023	DIARIO	122246	26210		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3108 De la solicitud número: 26210 -	1,554.32	0.00
17/08/2023	DIARIO	122246	26210		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3108 De la solicitud número: 26210 -	0.00	1,554.32
17/08/2023	DIARIO	122250	26211		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106756 De la solicitud número: 26211 -	362.25	0.00
17/08/2023	DIARIO	122250	26211		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106756 De la solicitud número: 26211 -	0.00	362.25

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
18/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5828	5385		FIDENCIO RAMON SANDOVAL GUTIERREZ	PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION EN EL MARCO DEL 334 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE SANTIAGO DE LA MONCLOVA De la solicitud número: 5385 -	26,000.00	0.00
18/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5828	5385		FIDENCIO RAMON SANDOVAL GUTIERREZ	PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION EN EL MARCO DEL 334 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE SANTIAGO DE LA MONCLOVA De la solicitud número: 5385 -	0.00	26,000.00
18/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5829	5386		ELIEZER GUSTAVO QUIROZ LEZAMA	PAGO APOYO POR LA PARTICIPACION DE LA BANDA SANTIAGO DE LA MONCLOVA EN EL 334 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION SANTIAGO DE LA MONCLOVA De la solicitud número: 5386 -	25,000.00	0.00
18/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5829	5386		ELIEZER GUSTAVO QUIROZ LEZAMA	PAGO APOYO POR LA PARTICIPACION DE LA BANDA SANTIAGO DE LA MONCLOVA EN EL 334 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION SANTIAGO DE LA MONCLOVA De la solicitud número: 5386 -	0.00	25,000.00
18/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5830	5387		ABRAHAM LEHI TOVAR HERNANDEZ	PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION EN EL MARCO DEL 334 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION SANTIAGO DE LA MONCLOVA De la solicitud número: 5387 -	20,000.00	0.00
18/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5830	5387		ABRAHAM LEHI TOVAR HERNANDEZ	PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION EN EL MARCO DEL 334 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION SANTIAGO DE LA MONCLOVA De la solicitud número: 5387 -	0.00	20,000.00
18/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5831	5388		CHRISTIAN FERNANDO PADILLA GAMEZ	PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION EN EL 334 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE SANTIAGO DE LA MONCLOVA De la solicitud número: 5388 -	20,000.00	0.00
18/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5831	5388		CHRISTIAN FERNANDO PADILLA GAMEZ	PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION EN EL 334 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE SANTIAGO DE LA MONCLOVA De la solicitud número: 5388 -	0.00	20,000.00
18/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5832	5389		LUISA YAZMIN DE ALBA DE LOS REYES	PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION EN EL 334 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE SANTIAGO DE LA MONCLOVA De la solicitud número: 5389 -	19,000.00	0.00
18/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5832	5389		LUISA YAZMIN DE ALBA DE LOS REYES	PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION EN EL 334 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE SANTIAGO DE LA MONCLOVA De la solicitud número: 5389 -	0.00	19,000.00
18/08/2023	DIARIO	122259	26212		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61329 De la solicitud número: 26212 -	461.70	0.00
18/08/2023	DIARIO	122259	26212		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61329 De la solicitud número: 26212 -	0.00	461.70
18/08/2023	DIARIO	122263	26213		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61335 De la solicitud número: 26213 -	1,209.15	0.00
18/08/2023	DIARIO	122263	26213		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61335 De la solicitud número: 26213 -	0.00	1,209.15
18/08/2023	DIARIO	122267	26214		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61346 De la solicitud número: 26214 -	1,539.36	0.00
18/08/2023	DIARIO	122267	26214		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61346 De la solicitud número: 26214 -	0.00	1,539.36
18/08/2023	DIARIO	122271	26215		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61355 De la solicitud número: 26215 -	788.61	0.00
18/08/2023	DIARIO	122271	26215		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61355 De la solicitud número: 26215 -	0.00	788.61
18/08/2023	DIARIO	122275	26216		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61363 De la solicitud número: 26216 -	1,479.44	0.00
18/08/2023	DIARIO	122275	26216		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61363 De la solicitud número: 26216 -	0.00	1,479.44
18/08/2023	DIARIO	122280	26217		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3115 De la solicitud número: 26217 -	2,626.86	0.00
18/08/2023	DIARIO	122280	26217		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3115 De la solicitud número: 26217 -	0.00	2,626.86
21/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5839	5394		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 5394 -	28,000.00	0.00
21/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5839	5394		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 5394 -	0.00	28,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
21/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5840	5395		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 5395 -	20,400.00	0.00
21/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5840	5395		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 5395 -	0.00	20,400.00
21/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5841	5396		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 5396 -	9,600.00	0.00
21/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5841	5396		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 5396 -	0.00	9,600.00
21/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5842	5397		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 5397 -	28,800.00	0.00
21/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5842	5397		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 5397 -	0.00	28,800.00
21/08/2023	DIARIO	122286	26218		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3158 De la solicitud número: 26218 -	1,198.02	0.00
21/08/2023	DIARIO	122286	26218		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3158 De la solicitud número: 26218 -	0.00	1,198.02
21/08/2023	DIARIO	122290	26219		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61395 De la solicitud número: 26219 -	287.25	0.00
21/08/2023	DIARIO	122290	26219		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61395 De la solicitud número: 26219 -	0.00	287.25
21/08/2023	DIARIO	122298	26220		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106817 De la solicitud número: 26220 -	349.17	0.00
21/08/2023	DIARIO	122298	26220		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106817 De la solicitud número: 26220 -	0.00	349.17
22/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5910	5457		EQUIPOS MODERNOS DE IMAGEN S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. H6666 POR SERVICIO DE CIRUGIA CARDIOPATIAS CONGENITAS DEL PROGRAMA " CORAZONCITOS DE ACERO " EN APOYO A LA CIUDADANIA -	237,572.55	0.00
22/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5910	5457		EQUIPOS MODERNOS DE IMAGEN S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. H6666 POR SERVICIO DE CIRUGIA CARDIOPATIAS CONGENITAS DEL PROGRAMA " CORAZONCITOS DE ACERO " EN APOYO A LA CIUDADANIA -	0.00	237,572.55
22/08/2023	DIARIO	122350	26221		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3172 De la solicitud número: 26221 -	1,736.67	0.00
22/08/2023	DIARIO	122350	26221		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3172 De la solicitud número: 26221 -	0.00	1,736.67
22/08/2023	DIARIO	122354	26222		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61421 De la solicitud número: 26222 -	780.12	0.00
22/08/2023	DIARIO	122354	26222		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61421 De la solicitud número: 26222 -	0.00	780.12
23/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5874	5428		GERARDO ESCOBEDO GUILLEN	PAGO APOYO POR USO DE CARRETA QUE TRANSPORTO EN EL RECORRIDO A LA PRIMERA DAMA EN LA CABALGATA MONCLOVA 334 ANIVERSARIO EN EL MARCO DE FERIAACERO 2023 -	3,500.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
23/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5874	5428		GERARDO ESCOBEDO GUILLEN	PAGO APOYO POR USO DE CARRETA QUE TRANSPORTO EN EL RECORRIDO A LA PRIMERA DAMA EN LA CABALGATA MONCLOVA 334 ANIVERSARIO EN EL MARCO DE FERIACERO 2023 -	0.00	3,500.00
23/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5880	5434		ANA SILVIA VELEZ CERVANTES	PAGO APOYO PARA EL CLUB HALCONAS PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE SE EFECTUARON EN VIAJE A LA CD. DE MONTERREY, N.L. DEL 9 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023, SE ACUDIO A PARTICIPAR EN TORNEO LADIES SOCCER CUP 2023 De la solicitud número: 5434 -	10,000.00	0.00
23/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5880	5434		ANA SILVIA VELEZ CERVANTES	PAGO APOYO PARA EL CLUB HALCONAS PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE SE EFECTUARON EN VIAJE A LA CD. DE MONTERREY, N.L. DEL 9 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023, SE ACUDIO A PARTICIPAR EN TORNEO LADIES SOCCER CUP 2023 De la solicitud número: 5434 -	0.00	10,000.00
23/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5881	5435		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO APOYO POR PARTICIPACION CON ARBITRAJE EN " " MAESTRO DEL TABLERO: TORNEO DE AJEDREZ " QUE SE LLEVO A CABO EL 12 DE AGOSTO DEL 2023 EN EL MALL PASEO MONCLOVA De la solicitud número: 5435 -	5,500.00	0.00
23/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5881	5435		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO APOYO POR PARTICIPACION CON ARBITRAJE EN " " MAESTRO DEL TABLERO: TORNEO DE AJEDREZ " QUE SE LLEVO A CABO EL 12 DE AGOSTO DEL 2023 EN EL MALL PASEO MONCLOVA De la solicitud número: 5435 -	0.00	5,500.00
23/08/2023	DIARIO	122365	26223		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3185 De la solicitud número: 26223 -	521.25	0.00
23/08/2023	DIARIO	122365	26223		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3185 De la solicitud número: 26223 -	0.00	521.25
24/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5969	5516		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2980. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA DEL 17 AL 21 DE JULIO-2023 OFICIO 111 RQS. 437 Y 438), Documento(s): A6C55E0C-4F1A-E345-82BC-D00553F7FA17 De la solicitud número: 5516 -	19,216.02	0.00
24/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5969	5516		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2980. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA DEL 17 AL 21 DE JULIO-2023 OFICIO 111 RQS. 437 Y 438), Documento(s): A6C55E0C-4F1A-E345-82BC-D00553F7FA17 De la solicitud número: 5516 -	0.00	19,216.02
24/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5973	5520		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3086. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023 OF. 114 REQS. 441 Y 442), Documento (s): 6A283219-C418-F34A-8C7C-BB49BBB56280 De la solicitud número: 5520 -	17,497.02	0.00
24/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5973	5520		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3086. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023 OF. 114 REQS. 441 Y 442), Documento (s): 6A283219-C418-F34A-8C7C-BB49BBB56280 De la solicitud número: 5520 -	0.00	17,497.02
24/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6364	5896		VISORA MEDICA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. MTY29030 POR MATERIALES Y USO DE EQUIPOS PARA PROGRAMA " CIRUGIAS DE CORAZONCITOS DE ACERO " De la solicitud número: 5896 -	168,548.00	0.00
24/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6364	5896		VISORA MEDICA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. MTY29030 POR MATERIALES Y USO DE EQUIPOS PARA PROGRAMA " CIRUGIAS DE CORAZONCITOS DE ACERO " De la solicitud número: 5896 -	0.00	168,548.00
24/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6390	5897		VISORA MEDICA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. MTY29031 POR MATERIALES Y USO DE EQUIPOS PARA PROGRAMA " CIRUGIAS DE CORAZONCITOS DE ACERO " -	100,572.00	0.00
24/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6390	5897		VISORA MEDICA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. MTY29031 POR MATERIALES Y USO DE EQUIPOS PARA PROGRAMA " CIRUGIAS DE CORAZONCITOS DE ACERO " -	0.00	100,572.00
24/08/2023	DIARIO	122370	26224		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3209 De la solicitud número: 26224 -	182.22	0.00
24/08/2023	DIARIO	122370	26224		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3209 De la solicitud número: 26224 -	0.00	182.22
24/08/2023	DIARIO	122374	26225		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61480 De la solicitud número: 26225 -	869.94	0.00
24/08/2023	DIARIO	122374	26225		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61480 De la solicitud número: 26225 -	0.00	869.94
24/08/2023	DIARIO	122378	26226		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61488 De la solicitud número: 26226 -	273.69	0.00
24/08/2023	DIARIO	122378	26226		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61488 De la solicitud número: 26226 -	0.00	273.69

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
25/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5979	5526		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3535. DEPARTAMENTO DE EDUCACION "JARDIN DE NIÑOS TEODULO FLORES CALDERON", Documento(s): A2F6B0BC-AB2A-4A42-BE7C-8A2B1DA59F4D De la solicitud número: 5526 -	1,948.80	0.00
25/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5979	5526		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3535. DEPARTAMENTO DE EDUCACION "JARDIN DE NIÑOS TEODULO FLORES CALDERON", Documento(s): A2F6B0BC-AB2A-4A42-BE7C-8A2B1DA59F4D De la solicitud número: 5526 -	0.00	1,948.80
25/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5980	5527		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3544. DEPARTAMENTO DE EDUCACION "JARDIN DE NIÑOS ALONSO DE LEON", Documento(s): A9B5F412-17D6-4048-9679-1ABAA2C4083D De la solicitud número: 5527 -	3,940.52	0.00
25/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5980	5527		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3544. DEPARTAMENTO DE EDUCACION "JARDIN DE NIÑOS ALONSO DE LEON", Documento(s): A9B5F412-17D6-4048-9679-1ABAA2C4083D De la solicitud número: 5527 -	0.00	3,940.52
25/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6011	5558		ESTEBAN VALDEZ GONZALEZ	PAGO APOYO PARA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO A LOS ABUELITAOS DE LA ASOCIACION AUTENTICA DE TRABAJADORES REAJUSTADOS De la solicitud número: 5558 -	5,000.00	0.00
25/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6011	5558		ESTEBAN VALDEZ GONZALEZ	PAGO APOYO PARA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO A LOS ABUELITAOS DE LA ASOCIACION AUTENTICA DE TRABAJADORES REAJUSTADOS De la solicitud número: 5558 -	0.00	5,000.00
25/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6016	5563		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3353. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-209, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS HIDRATANTES QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LOS PROGRAMAS DE BAC EN TU COLONIA COL. GUERRERO), Documento(s): 5C7F2B97-775F-4F5D-BF41-219E6094B527 De la solicitud número: 5563 -	3,828.00	0.00
25/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6016	5563		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3353. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-209, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS HIDRATANTES QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LOS PROGRAMAS DE BAC EN TU COLONIA COL. GUERRERO), Documento(s): 5C7F2B97-775F-4F5D-BF41-219E6094B527 De la solicitud número: 5563 -	0.00	3,828.00
25/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6017	5564		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3490. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-223, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS HIDRATANTES QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LOS PROGRAMAS DE BAC EN TU COLONIA), Documento(s): 6A7A04B6-781D-4F45-9989-ECE9ED7294B3 De la solicitud número: 5564 -	2,552.00	0.00
25/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6017	5564		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3490. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-223, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS HIDRATANTES QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LOS PROGRAMAS DE BAC EN TU COLONIA), Documento(s): 6A7A04B6-781D-4F45-9989-ECE9ED7294B3 De la solicitud número: 5564 -	0.00	2,552.00
25/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6018	5565		MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3089. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-190, PARA ELABORAR 200 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LAS VENTAS DE LA BROIGRADAS DEL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA COL. LOS BOSQUES), Documento(s): 200ABFDC-A300-9442-9024-9D394CFE2455 De la solicitud número: 5565 -	46,380.96	0.00
25/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6018	5565		MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3089. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-190, PARA ELABORAR 200 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LAS VENTAS DE LA BROIGRADAS DEL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA COL. LOS BOSQUES), Documento(s): 200ABFDC-A300-9442-9024-9D394CFE2455 De la solicitud número: 5565 -	0.00	46,380.96
25/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6019	5566		MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 3352. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-210, PARA UTILIZARSE EN LOS PROGRAMAS DE BAC EN TU COLONIA COL. GUERRERO), Documento(s): cfb65689-bd81-4125-b7fe-1bb76ac48f31 De la solicitud número: 5566 -	4,176.00	0.00
25/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6019	5566		MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 3352. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-210, PARA UTILIZARSE EN LOS PROGRAMAS DE BAC EN TU COLONIA COL. GUERRERO), Documento(s): cfb65689-bd81-4125-b7fe-1bb76ac48f31 De la solicitud número: 5566 -	0.00	4,176.00
25/08/2023	DIARIO	122396	26227		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3226 De la solicitud número: 26227 -	473.61	0.00
25/08/2023	DIARIO	122396	26227		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3226 De la solicitud número: 26227 -	0.00	473.61
25/08/2023	DIARIO	122400	26228		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3228 De la solicitud número: 26228 -	419.72	0.00
25/08/2023	DIARIO	122400	26228		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3228 De la solicitud número: 26228 -	0.00	419.72

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
25/08/2023	DIARIO	122404	26229		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3230 De la solicitud número: 26229 -	497.48	0.00
25/08/2023	DIARIO	122404	26229		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3230 De la solicitud número: 26229 -	0.00	497.48
25/08/2023	DIARIO	122408	26230		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3239 De la solicitud número: 26230 -	711.20	0.00
25/08/2023	DIARIO	122408	26230		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3239 De la solicitud número: 26230 -	0.00	711.20
25/08/2023	DIARIO	122421	26231		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61510 De la solicitud número: 26231 -	1,042.70	0.00
25/08/2023	DIARIO	122421	26231		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61510 De la solicitud número: 26231 -	0.00	1,042.70
25/08/2023	DIARIO	122425	26232		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61520 De la solicitud número: 26232 -	622.52	0.00
25/08/2023	DIARIO	122425	26232		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61520 De la solicitud número: 26232 -	0.00	622.52
25/08/2023	DIARIO	122431	26233		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106887 De la solicitud número: 26233 -	998.37	0.00
25/08/2023	DIARIO	122431	26233		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106887 De la solicitud número: 26233 -	0.00	998.37
28/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6056	5603		ADRIANA LIZETH CASTILLO GUERRERO	Orden de Compra de Adquisiciones # 2993, DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-178, PARA UTILIZARSE EN ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMAS BAC), Documento(s): AEE53FD9-37FF-4DDE-BF7F-F0A54174164D De la solicitud número: 5603 -	384.00	0.00
28/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6056	5603		ADRIANA LIZETH CASTILLO GUERRERO	Orden de Compra de Adquisiciones # 2993, DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-178, PARA UTILIZARSE EN ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMAS BAC), Documento(s): AEE53FD9-37FF-4DDE-BF7F-F0A54174164D De la solicitud número: 5603 -	0.00	384.00
28/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6091	5638		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 5638 -	29,000.00	0.00
28/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6091	5638		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 5638 -	0.00	29,000.00
28/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6092	5639		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 5639 -	21,600.00	0.00
28/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6092	5639		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 5639 -	0.00	21,600.00
28/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6093	5640		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 5640 -	10,800.00	0.00
28/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6093	5640		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 5640 -	0.00	10,800.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
28/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6094	5641		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 5641 -	30,000.00	0.00
28/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6094	5641		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 5641 -	0.00	30,000.00
28/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6095	5642		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INICIANDO EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL 15 AL 25 DE AGOSTO DEL 2023 De la solicitud número: 5642 -	17,000.00	0.00
28/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6095	5642		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INICIANDO EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL 15 AL 25 DE AGOSTO DEL 2023 De la solicitud número: 5642 -	0.00	17,000.00
28/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6404	5928		HUGO ALEJANDRO REYES HUITRON	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHAPAS DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 PARA PARTICIPAR EL EL XV CONCURSO NACIONAL ESTUDIANTIL DE MORFOLOGIA De la solicitud número: 5928 -	5,000.00	0.00
28/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6404	5928		HUGO ALEJANDRO REYES HUITRON	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHAPAS DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 PARA PARTICIPAR EL EL XV CONCURSO NACIONAL ESTUDIANTIL DE MORFOLOGIA De la solicitud número: 5928 -	0.00	5,000.00
28/08/2023	DIARIO	121139	4247		ALFONSO KALETH GARCIA FABELA	Póliza de cancelación de la póliza 4605 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4247 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDE -	-10,000.00	0.00
28/08/2023	DIARIO	121139	4247		ALFONSO KALETH GARCIA FABELA	Póliza de cancelación de la póliza 4605 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4247 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDE -	0.00	-10,000.00
28/08/2023	DIARIO	122465	26234		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3266 De la solicitud número: 26234 -	244.62	0.00
28/08/2023	DIARIO	122465	26234		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3266 De la solicitud número: 26234 -	0.00	244.62
28/08/2023	DIARIO	122469	26235		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61543 De la solicitud número: 26235 -	1,302.14	0.00
28/08/2023	DIARIO	122469	26235		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61543 De la solicitud número: 26235 -	0.00	1,302.14
28/08/2023	DIARIO	122473	26236		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61544 De la solicitud número: 26236 -	272.91	0.00
28/08/2023	DIARIO	122473	26236		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61544 De la solicitud número: 26236 -	0.00	272.91
28/08/2023	DIARIO	122477	26237		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61549 De la solicitud número: 26237 -	565.11	0.00
28/08/2023	DIARIO	122477	26237		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61549 De la solicitud número: 26237 -	0.00	565.11
29/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6130	5677		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3528. DEPARTAMENTO DE EDUCACION "ESCUELA PRIMARIA SUZANNE ROBERT DE PAPE", Documento(s): BD9FB0F0-6287-45F9-80C1-279EB71220F4 De la solicitud número: 5677 -	3,132.00	0.00
29/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6130	5677		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3528. DEPARTAMENTO DE EDUCACION "ESCUELA PRIMARIA SUZANNE ROBERT DE PAPE", Documento(s): BD9FB0F0-6287-45F9-80C1-279EB71220F4 De la solicitud número: 5677 -	0.00	3,132.00
29/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6135	5682		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3649. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-236, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS HIDRATANTES QUE SE INSTALAN EN LOS ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMAS BAC EN TU COLONIA), Documento(s): CD784B17-57EC-4449-A07B-221357C0FE04 De la solicitud número: 5682 -	2,552.00	0.00
29/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6135	5682		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3649. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-236, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS HIDRATANTES QUE SE INSTALAN EN LOS ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMAS BAC EN TU COLONIA), Documento(s): CD784B17-57EC-4449-A07B-221357C0FE04 De la solicitud número: 5682 -	0.00	2,552.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
29/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6137	5684		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3776. DEPTO. PROTECCION CIVIL (OFIC-365, PARA REPARTIR A LAS PERSONAS EN SITUACION DE CALLE, DERIBADO DERIBADO DE LA OLA DE CALOR Y ALTAS TEMPERATURAS QUE ATRAVIESA NUESTRA CIUDAD), Documento(s): 7BB11D88-EB10-478C-8F91-6D907E463914 De la solicitud número: 5684 -	3,828.00	0.00
29/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6137	5684		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3776. DEPTO. PROTECCION CIVIL (OFIC-365, PARA REPARTIR A LAS PERSONAS EN SITUACION DE CALLE, DERIBADO DERIBADO DE LA OLA DE CALOR Y ALTAS TEMPERATURAS QUE ATRAVIESA NUESTRA CIUDAD), Documento(s): 7BB11D88-EB10-478C-8F91-6D907E463914 De la solicitud número: 5684 -	0.00	3,828.00
29/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6158	5704		MARIA ELENA CASTRO CASTILLO	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL ORO (AGOSTO 2023) De la solicitud número: 5704 -	1,500.00	0.00
29/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6158	5704		MARIA ELENA CASTRO CASTILLO	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL ORO (AGOSTO 2023) De la solicitud número: 5704 -	0.00	1,500.00
29/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6159	5705		VICTORIA GUADALUPE VILLARREAL MEDINA	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO SALITRILLOS (AGOSTO 2023) De la solicitud número: 5705 -	1,000.00	0.00
29/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6159	5705		VICTORIA GUADALUPE VILLARREAL MEDINA	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO SALITRILLOS (AGOSTO 2023) De la solicitud número: 5705 -	0.00	1,000.00
29/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6162	5708		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3224. OFICIO 91 DPTO. ADULTO MAYOR COFFE BRAKE PARA PENSIONADOS MES AGOSTO, Documento(s): 711872F8-8B35-4B4A-9129-BCED9458214C De la solicitud número: 5708 -	4,203.58	0.00
29/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6162	5708		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3224. OFICIO 91 DPTO. ADULTO MAYOR COFFE BRAKE PARA PENSIONADOS MES AGOSTO, Documento(s): 711872F8-8B35-4B4A-9129-BCED9458214C De la solicitud número: 5708 -	0.00	4,203.58
29/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6164	5710		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3534. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-216, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTO HIDRATANTE DE ARRANQUES DE OBRAS Y PROGRAMA BAC EN TU COLONIA) , Documento(s): 8175745C-2FD9-D641-8C12-9470770D81B5 De la solicitud número: 5710 -	249.17	0.00
29/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6164	5710		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3534. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-216, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTO HIDRATANTE DE ARRANQUES DE OBRAS Y PROGRAMA BAC EN TU COLONIA) , Documento(s): 8175745C-2FD9-D641-8C12-9470770D81B5 De la solicitud número: 5710 -	0.00	249.17
29/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6168	5714		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3690. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-237, PARA UTILIZARSE EN PUNTOS HIDRATANTES DE ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMAS BAC), Documento(s): 6B5C339F-D16B-3444-A866-96B18DDB7557 De la solicitud número: 5714 -	201.84	0.00
29/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6168	5714		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3690. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-237, PARA UTILIZARSE EN PUNTOS HIDRATANTES DE ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMAS BAC), Documento(s): 6B5C339F-D16B-3444-A866-96B18DDB7557 De la solicitud número: 5714 -	0.00	201.84
29/08/2023	DIARIO	122481	26238		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3298 De la solicitud número: 26238 -	627.12	0.00
29/08/2023	DIARIO	122481	26238		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3298 De la solicitud número: 26238 -	0.00	627.12
29/08/2023	DIARIO	122485	26239		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61554 De la solicitud número: 26239 -	1,067.16	0.00
29/08/2023	DIARIO	122485	26239		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61554 De la solicitud número: 26239 -	0.00	1,067.16
29/08/2023	DIARIO	122489	26240		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106899 De la solicitud número: 26240 -	1,101.08	0.00
29/08/2023	DIARIO	122489	26240		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106899 De la solicitud número: 26240 -	0.00	1,101.08
29/08/2023	DIARIO	122493	26241		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106901 De la solicitud número: 26241 -	3,593.48	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
29/08/2023	DIARIO	122493	26241		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106901 De la solicitud número: 26241 -	0.00	3,593.48
29/08/2023	DIARIO	122497	26242		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106914 De la solicitud número: 26242 -	1,059.56	0.00
29/08/2023	DIARIO	122497	26242		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106914 De la solicitud número: 26242 -	0.00	1,059.56
30/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6230	5774		JULIO CESAR IBARRA GARCIA	PAGO APOYO PARA EL CLUB HALCONES QUE VIAJA A LA CD. DE TORREON, COAH. EL 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN TORNEO NACIONAL DE FOOTBALL AMERICANO INFANTIL DE LA LAGUNA De la solicitud número: 5774 -	10,000.00	0.00
30/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6230	5774		JULIO CESAR IBARRA GARCIA	PAGO APOYO PARA EL CLUB HALCONES QUE VIAJA A LA CD. DE TORREON, COAH. EL 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN TORNEO NACIONAL DE FOOTBALL AMERICANO INFANTIL DE LA LAGUNA De la solicitud número: 5774 -	0.00	10,000.00
30/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6231	5775		EDGAR ISAAC AGUAYO ALMANZA	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SAN DIEGO, CALIFORNIA PARA RECIBIR TRATAMIENTO MEDICO Y CIRUGIA TROMBECTOMIA -	10,000.00	0.00
30/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6231	5775		EDGAR ISAAC AGUAYO ALMANZA	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SAN DIEGO, CALIFORNIA PARA RECIBIR TRATAMIENTO MEDICO Y CIRUGIA TROMBECTOMIA -	0.00	10,000.00
30/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6236	5776		GRACIELA ANAKAREN TOBIAS RAMIREZ	PAGO APOYO PARA SU HIJA LA NIÑA RUBI XITLALI GARCILAZO TOBIAS YA QUE VIAJA A LA MONTERREY, N.L. PARA RECIBIR TRATAMIENTO MEDICO PADECE HEMONGLOENDETELIOMA EPITELOIDE De la solicitud número: 5776 -	5,000.00	0.00
30/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6236	5776		GRACIELA ANAKAREN TOBIAS RAMIREZ	PAGO APOYO PARA SU HIJA LA NIÑA RUBI XITLALI GARCILAZO TOBIAS YA QUE VIAJA A LA MONTERREY, N.L. PARA RECIBIR TRATAMIENTO MEDICO PADECE HEMONGLOENDETELIOMA EPITELOIDE De la solicitud número: 5776 -	0.00	5,000.00
30/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6237	5777		ALEJANDRO CASTILLO IBARRA	PAGO APOYO PARA SU HIJA LA NIÑA SOFIA ALEJANDRA CASTILLO BERLANGA YA QUE VIAJA A LA MONTERREY, N.L. PARA RECIBIR TRATAMIENTO MEDICO (QUIMIOTERAPIA) PADECE LEUCEMIA TIPO B De la solicitud número: 5777 -	5,000.00	0.00
30/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6237	5777		ALEJANDRO CASTILLO IBARRA	PAGO APOYO PARA SU HIJA LA NIÑA SOFIA ALEJANDRA CASTILLO BERLANGA YA QUE VIAJA A LA MONTERREY, N.L. PARA RECIBIR TRATAMIENTO MEDICO (QUIMIOTERAPIA) PADECE LEUCEMIA TIPO B De la solicitud número: 5777 -	0.00	5,000.00
30/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6254	5794		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3545. DEPARTAMENTO DE EDUCACION "ESCUELA PRIMARIA PROFESOR LEPOLDO VILLAREAL", Documento(s): CC9EB485-E095-D646-8C0D-E65F1451BFB0 De la solicitud número: 5794 -	3,474.78	0.00
30/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6254	5794		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3545. DEPARTAMENTO DE EDUCACION "ESCUELA PRIMARIA PROFESOR LEPOLDO VILLAREAL", Documento(s): CC9EB485-E095-D646-8C0D-E65F1451BFB0 De la solicitud número: 5794 -	0.00	3,474.78
30/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6258	5798		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3483. OFICIO 120 DPTO. SALUD PUBLICA SOBRES HIDRATANTES EN POLVO PARA LA BRIGADA DE SALUD PUBLICA EN LAS MORITAS, Documento (s): 7BA94BEB-98D5-41E1-B9FF-BC3333DC7BDF De la solicitud número: 5798 -	12,528.00	0.00
30/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6258	5798		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3483. OFICIO 120 DPTO. SALUD PUBLICA SOBRES HIDRATANTES EN POLVO PARA LA BRIGADA DE SALUD PUBLICA EN LAS MORITAS, Documento (s): 7BA94BEB-98D5-41E1-B9FF-BC3333DC7BDF De la solicitud número: 5798 -	0.00	12,528.00
30/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6371	5903		MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE 27 TINACOS PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA FACT. A25901 De la solicitud número: 5903 -	61,847.00	0.00
30/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6371	5903		MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE 27 TINACOS PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA FACT. A25901 De la solicitud número: 5903 -	0.00	61,847.00
30/08/2023	DIARIO	122501	26243		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3327 De la solicitud número: 26243 -	470.01	0.00
30/08/2023	DIARIO	122501	26243		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3327 De la solicitud número: 26243 -	0.00	470.01
30/08/2023	DIARIO	122505	26244		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61597 De la solicitud número: 26244 -	817.77	0.00
30/08/2023	DIARIO	122505	26244		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61597 De la solicitud número: 26244 -	0.00	817.77

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
30/08/2023	DIARIO	122509	26245		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61606 De la solicitud número: 26245 -	1,579.62	0.00
30/08/2023	DIARIO	122509	26245		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61606 De la solicitud número: 26245 -	0.00	1,579.62
30/08/2023	DIARIO	122514	26246		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106917 De la solicitud número: 26246 -	1,416.86	0.00
30/08/2023	DIARIO	122514	26246		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106917 De la solicitud número: 26246 -	0.00	1,416.86
30/08/2023	DIARIO	122518	26247		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106925 De la solicitud número: 26247 -	317.52	0.00
30/08/2023	DIARIO	122518	26247		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106925 De la solicitud número: 26247 -	0.00	317.52
30/08/2023	DIARIO	122522	26248		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106928 De la solicitud número: 26248 -	310.58	0.00
30/08/2023	DIARIO	122522	26248		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106928 De la solicitud número: 26248 -	0.00	310.58
30/08/2023	DIARIO	122526	26249		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106930 De la solicitud número: 26249 -	369.45	0.00
30/08/2023	DIARIO	122526	26249		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106930 De la solicitud número: 26249 -	0.00	369.45
30/08/2023	DIARIO	122530	26250		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106931 De la solicitud número: 26250 -	556.44	0.00
30/08/2023	DIARIO	122530	26250		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106931 De la solicitud número: 26250 -	0.00	556.44
30/08/2023	DIARIO	122534	26251		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106942 De la solicitud número: 26251 -	170.73	0.00
30/08/2023	DIARIO	122534	26251		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106942 De la solicitud número: 26251 -	0.00	170.73
31/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6305	5841		SEÑAL INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCO6821 POR SERVICIOS INTERNET EN PLAZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 De la solicitud número: 5841 -	232,000.00	0.00
31/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6305	5841		SEÑAL INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCO6821 POR SERVICIOS INTERNET EN PLAZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 De la solicitud número: 5841 -	0.00	232,000.00
31/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6306	5842		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 5842 -	28,600.00	0.00
31/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6306	5842		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 5842 -	0.00	28,600.00
31/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6307	5843		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 5843 -	21,600.00	0.00
31/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6307	5843		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 5843 -	0.00	21,600.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6309	5845		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 5845 -	30,000.00	0.00
31/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6309	5845		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 5845 -	0.00	30,000.00
31/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6310	5844		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) -	12,000.00	0.00
31/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6310	5844		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) -	0.00	12,000.00
31/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6381	5909		MARIANA ARROYO VILLALOBOS	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE A LA REPUBLICA CHECA POR EL PERIODO DE 15 DE SEP. 2023 AL 09 DE FEB 2024 PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO ACADEMICO EN LA ACADEMIA VYSOKA SKOLA FINANCNIA SPRAVNI De la solicitud número: 5909 -	10,000.00	0.00
31/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6381	5909		MARIANA ARROYO VILLALOBOS	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE A LA REPUBLICA CHECA POR EL PERIODO DE 15 DE SEP. 2023 AL 09 DE FEB 2024 PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO ACADEMICO EN LA ACADEMIA VYSOKA SKOLA FINANCNIA SPRAVNI De la solicitud número: 5909 -	0.00	10,000.00
31/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6397	5921		NANCY SAENZ CAMPOS	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE APOYO : HOSPEDAJE PARA LOS ATLETAS ELITES QUE ESTARAN PRESENTES EN LA 3ERA. EDICION DE LA CARRERA 5K NLR DURANTE LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO DEL 2023 De la solicitud número: 5921 -	15,803.20	0.00
31/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6397	5921		NANCY SAENZ CAMPOS	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE APOYO : HOSPEDAJE PARA LOS ATLETAS ELITES QUE ESTARAN PRESENTES EN LA 3ERA. EDICION DE LA CARRERA 5K NLR DURANTE LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO DEL 2023 De la solicitud número: 5921 -	0.00	15,803.20
31/08/2023	DIARIO	122538	26252		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso MFGA 3346 De la solicitud número: 26252 -	1,017.66	0.00
31/08/2023	DIARIO	122538	26252		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso MFGA 3346 De la solicitud número: 26252 -	0.00	1,017.66
31/08/2023	DIARIO	122542	26253		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso RBAL61706 De la solicitud número: 26253 -	321.24	0.00
31/08/2023	DIARIO	122542	26253		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso RBAL61706 De la solicitud número: 26253 -	0.00	321.24
31/08/2023	DIARIO	122546	26254		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso RBAL61709 De la solicitud número: 26254 -	175.82	0.00
31/08/2023	DIARIO	122546	26254		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso RBAL61709 De la solicitud número: 26254 -	0.00	175.82
31/08/2023	DIARIO	122550	26255		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso RBAL61712 De la solicitud número: 26255 -	670.64	0.00
31/08/2023	DIARIO	122550	26255		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso RBAL61712 De la solicitud número: 26255 -	0.00	670.64
31/08/2023	DIARIO	122556	26256		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso CPS106953 De la solicitud número: 26256 -	612.45	0.00
31/08/2023	DIARIO	122556	26256		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso CPS106953 De la solicitud número: 26256 -	0.00	612.45
31/08/2023	DIARIO	122560	26257		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso CPS106956 De la solicitud número: 26257 -	444.60	0.00
31/08/2023	DIARIO	122560	26257		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso CPS106956 De la solicitud número: 26257 -	0.00	444.60

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/08/2023	DIARIO	123133	5520		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Póliza de cancelación de la póliza 5973 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5520 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDEN -	-17,497.02	0.00
31/08/2023	DIARIO	123133	5520		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Póliza de cancelación de la póliza 5973 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5520 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDEN -	0.00	-17,497.02
TOTAL GENERAL:							\$2,339,514.48	\$2,339,514.48

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad