

**Presidencia Municipal de Monclova**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**Auxiliar de cuentas por movimiento**  
Del 1 de Junio del 2024 al 30 Junio del 2024

Saldo Inicial: \$27,858,833.36

Saldo Final: \$30,327,488.73

5241 Ayudas Sociales a Personas

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/06/2024	SOLICITUD DE PAGO	3352	3614	144955	SEÑAL INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCO7332 POR SERVICIOS INTERNET EN PLAZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 De la solicitud número: 3352 -	\$27,858,833.36	\$232,000.00	\$0.00	\$28,090,833.36	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
03/06/2024	DIARIO	25895	116951		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72458 De la solicitud número: 25895 -	\$28,090,833.36	\$639.54	\$0.00	\$28,091,472.90	11001 - Recursos Propios
03/06/2024	DIARIO	25896	116952		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72476 De la solicitud número: 25896 -	\$28,091,472.90	\$143.94	\$0.00	\$28,091,616.84	11001 - Recursos Propios
03/06/2024	DIARIO	25897	116953		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72479 De la solicitud número: 25897 -	\$28,091,616.84	\$0.06	\$0.00	\$28,091,616.90	11001 - Recursos Propios
03/06/2024	DIARIO	25898	116954		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72482 De la solicitud número: 25898 -	\$28,091,616.90	\$406.35	\$0.00	\$28,092,023.25	11001 - Recursos Propios
03/06/2024	DIARIO	25899	116971		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115473 De la solicitud número: 25899 -	\$28,092,023.25	\$1,309.47	\$0.00	\$28,093,332.72	11001 - Recursos Propios
03/06/2024	DIARIO	25900	116972		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115486 De la solicitud número: 25900 -	\$28,093,332.72	\$247.44	\$0.00	\$28,093,580.16	11001 - Recursos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$27,858,833.36</b>	<b>\$234,746.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,093,580.16</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/06/2024	DIARIO	25901	116973		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115490 De la solicitud número: 25901 -	\$28,093,580.16	\$369.93	\$0.00	\$28,093,950.09	11001 - Recursos Propios
04/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3277	3537	924	ABELARDO GARCIA MARTINEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 3277 -	\$28,093,950.09	\$500.00	\$0.00	\$28,094,450.09	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
04/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3278	3538	925	MAGDA RODRIGUEZ GAYTAN	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 3278 -	\$28,094,450.09	\$500.00	\$0.00	\$28,094,950.09	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
04/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3279	3539	926	AIDE MAGDALENA RAMIREZ SONORA	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 3279 -	\$28,094,950.09	\$500.00	\$0.00	\$28,095,450.09	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
04/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3314	3574		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 1728. OFICIO 542 DIF MONCLOVA COMPRA DE DESPENSA QUE ABARCARA EL PERIODO DE 15 DIAS, QUE SERA UTILIZADO EN LOS PACIENTES INTERNADOS, Y PERSONAL MEDICO DE FIN DE SEMANA., Documento(s): C7F45935-C07B-F14B-B9D8-92904F	\$28,095,450.09	\$4,396.11	\$0.00	\$28,099,846.20	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
04/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3316	3576		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 1829. OFICIO 66 DPTO. DIF MONCLOVA INSUMOS PARA COMEDORES PARA LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE ABRIL PARA BRINDAR DESAYUNO Y COMIDA A LOS ABUELOS Y NIÑOS DE NUESTRA COMUNIDAD (EMILIANO ZAPATA, GUERRERO, MIGUEL HIDALGO Y 21	\$28,099,846.20	\$16,861.84	\$0.00	\$28,116,708.04	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
04/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3317	3577		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 1914. OFICIO 19 CASA HOGAR INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS (DESAYUNOS, COMIDA, COLACION Y CENA) PARA LOS 13 MENORES ASI COMO LAS FORMULAS LACTEAS PARA LOS 5 BEBES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DE CASA HOGA	\$28,116,708.04	\$17,372.88	\$0.00	\$28,134,080.92	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
04/06/2024	DIARIO	25447	112223		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	CANCELACION PARCIAL SOLICITUD DE PAGO 2901 DEL 13/05/2024 POR PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2024 " " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2024 " Y " LIMPIACCION 2024 " POR EL PERIODO DEL 13 AL 31 DE MAY	\$28,134,080.92	\$63,600.00	\$0.00	\$28,197,680.92	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
04/06/2024	DIARIO	25902	116983		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72494 De la solicitud número: 25902 -	\$28,197,680.92	\$528.60	\$0.00	\$28,198,209.52	11001 - Recursos Propios
04/06/2024	DIARIO	25903	116984		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72539 De la solicitud número: 25903 -	\$28,198,209.52	\$2,890.02	\$0.00	\$28,201,099.54	11001 - Recursos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$27,858,833.36</b>	<b>\$342,266.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,201,099.54</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/06/2024	DIARIO	25904	116985		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72543 De la solicitud número: 25904 -	\$28,201,099.54	\$662.67	\$0.00	\$28,201,762.21	11001 - Recursos Propios
04/06/2024	DIARIO	25905	116995		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115513 De la solicitud número: 25905 -	\$28,201,762.21	\$1,965.48	\$0.00	\$28,203,727.69	11001 - Recursos Propios
04/06/2024	DIARIO	25906	116996		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115514 De la solicitud número: 25906 -	\$28,203,727.69	\$703.62	\$0.00	\$28,204,431.31	11001 - Recursos Propios
04/06/2024	DIARIO	25907	116997		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115516 De la solicitud número: 25907 -	\$28,204,431.31	\$331.80	\$0.00	\$28,204,763.11	11001 - Recursos Propios
04/06/2024	DIARIO	25908	116998		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115519 De la solicitud número: 25908 -	\$28,204,763.11	\$298.47	\$0.00	\$28,205,061.58	11001 - Recursos Propios
04/06/2024	DIARIO	25909	116999		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115547 De la solicitud número: 25909 -	\$28,205,061.58	\$372.36	\$0.00	\$28,205,433.94	11001 - Recursos Propios
04/06/2024	DIARIO	25910	117000		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115548 De la solicitud número: 25910 -	\$28,205,433.94	\$702.36	\$0.00	\$28,206,136.30	11001 - Recursos Propios
05/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3379	3642	928	FELIX ALEJANDRO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO APOYO PARA RENTA DE CAMION PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO, COAH. EL 06 DE JUNIO DEL 2024 PARA ASISTR A LA CONCLUSION REGIONAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES 2024, ASISTIRAN ALUMNOS SELECCIONADOS DE LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE E	\$28,206,136.30	\$27,000.00	\$0.00	\$28,233,136.30	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
05/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3674	3960	3294437	LAZALDE S.A	PAGO DE FACT. PLZ-17334 APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA (01/06/2024) De la solicitud número: 3674 -	\$28,233,136.30	\$180,250.00	\$0.00	\$28,413,386.30	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
05/06/2024	DIARIO	25911	117019		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72560 De la solicitud número: 25911 -	\$28,413,386.30	\$475.65	\$0.00	\$28,413,861.95	11001 - Recursos Propios
05/06/2024	DIARIO	25912	117020		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72575 De la solicitud número: 25912 -	\$28,413,861.95	\$597.60	\$0.00	\$28,414,459.55	11001 - Recursos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$27,858,833.36</b>	<b>\$555,626.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,414,459.55</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/06/2024	DIARIO	25913	117021		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72581 De la solicitud número: 25913 -	\$28,414,459.55	\$84.06	\$0.00	\$28,414,543.61	11001 - Recursos Propios
05/06/2024	DIARIO	25914	117022		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72584 De la solicitud número: 25914 -	\$28,414,543.61	\$44.76	\$0.00	\$28,414,588.37	11001 - Recursos Propios
05/06/2024	DIARIO	25915	117023		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72586 De la solicitud número: 25915 -	\$28,414,588.37	\$1,007.97	\$0.00	\$28,415,596.34	11001 - Recursos Propios
05/06/2024	DIARIO	25916	117024		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72587 De la solicitud número: 25916 -	\$28,415,596.34	\$851.49	\$0.00	\$28,416,447.83	11001 - Recursos Propios
05/06/2024	DIARIO	25917	117025		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72588 De la solicitud número: 25917 -	\$28,416,447.83	\$348.36	\$0.00	\$28,416,796.19	11001 - Recursos Propios
05/06/2024	DIARIO	25918	117047		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115605 De la solicitud número: 25918 -	\$28,416,796.19	\$542.40	\$0.00	\$28,417,338.59	11001 - Recursos Propios
05/06/2024	DIARIO	25919	117048		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115607 De la solicitud número: 25919 -	\$28,417,338.59	\$210.75	\$0.00	\$28,417,549.34	11001 - Recursos Propios
06/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3405	3670	475	MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA DE APOYOS SOCIALES De la solicitud número: 3405 -	\$28,417,549.34	\$9,511.00	\$0.00	\$28,427,060.34	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
06/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3415	3680	930	JOSE IGNACIO MACIEL AGUILAR	APOYO PARA COMPRA DE REGALOS EVENTO DIA DEL MAESTRO QUE SE CELEBRARA EL 7 JUNIO 2024, A PERSONAL DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION NUM 5 De la solicitud número: 3415 -	\$28,427,060.34	\$10,000.00	\$0.00	\$28,437,060.34	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
06/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3431	3696	478	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: 3431 -	\$28,437,060.34	\$931.01	\$0.00	\$28,437,991.35	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
<b>Total Página:</b>							<b>\$27,858,833.36</b>	<b>\$579,157.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,437,991.35</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3438	3703	931	CARLOS JAVIER QUINTANILLA MEJIA	PAGO DE APOYO PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO SECCION 5TA. QUE SE CELEBRARA EL PROXIMO 7 DE JUNIO 204 EN EL SALON DE LA MISMA DELEGACION De la solicitud número: 3438 -	\$28,437,991.35	\$6,000.00	\$0.00	\$28,443,991.35	15002010101 - Participacion s Entidades Federativas O Ramo 28
06/06/2024	DIARIO	25920	117055		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72592 De la solicitud número: 25920 -	\$28,443,991.35	\$1,762.89	\$0.00	\$28,445,754.24	11001 - Recursos Propios
06/06/2024	DIARIO	25921	117056		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72593 De la solicitud número: 25921 -	\$28,445,754.24	\$414.09	\$0.00	\$28,446,168.33	11001 - Recursos Propios
06/06/2024	DIARIO	25922	117057		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72597 De la solicitud número: 25922 -	\$28,446,168.33	\$2,576.82	\$0.00	\$28,448,745.15	11001 - Recursos Propios
06/06/2024	DIARIO	25923	117058		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72603 De la solicitud número: 25923 -	\$28,448,745.15	\$509.43	\$0.00	\$28,449,254.58	11001 - Recursos Propios
06/06/2024	DIARIO	25924	117059		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72608 De la solicitud número: 25924 -	\$28,449,254.58	\$488.52	\$0.00	\$28,449,743.10	11001 - Recursos Propios
06/06/2024	DIARIO	25925	117060		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72609 De la solicitud número: 25925 -	\$28,449,743.10	\$638.64	\$0.00	\$28,450,381.74	11001 - Recursos Propios
06/06/2024	DIARIO	25926	117061		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72629 De la solicitud número: 25926 -	\$28,450,381.74	\$315.06	\$0.00	\$28,450,696.80	11001 - Recursos Propios
06/06/2024	DIARIO	25927	117062		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72630 De la solicitud número: 25927 -	\$28,450,696.80	\$2,888.43	\$0.00	\$28,453,585.23	11001 - Recursos Propios
06/06/2024	DIARIO	25928	117063		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72633 De la solicitud número: 25928 -	\$28,453,585.23	\$1,218.75	\$0.00	\$28,454,803.98	11001 - Recursos Propios
06/06/2024	DIARIO	25929	117064		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72634 De la solicitud número: 25929 -	\$28,454,803.98	\$591.81	\$0.00	\$28,455,395.79	11001 - Recursos Propios
06/06/2024	DIARIO	25930	117065		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72635 De la solicitud número: 25930 -	\$28,455,395.79	\$412.65	\$0.00	\$28,455,808.44	11001 - Recursos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$27,858,833.36</b>	<b>\$596,975.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,455,808.44</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/06/2024	DIARIO	25931	117066		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72636 De la solicitud número: 25931 -	\$28,455,808.44	\$705.45	\$0.00	\$28,456,513.89	11001 - Recursos Propios
06/06/2024	DIARIO	25932	117104		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115639 De la solicitud número: 25932 -	\$28,456,513.89	\$736.74	\$0.00	\$28,457,250.63	11001 - Recursos Propios
06/06/2024	DIARIO	25933	117105		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115646 De la solicitud número: 25933 -	\$28,457,250.63	\$195.15	\$0.00	\$28,457,445.78	11001 - Recursos Propios
07/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3482	3747		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 1805. OFICIO 69 DPTO. DIF. MONCLOVA INSUMOS DE COMEDORES PARA ÑA SEMANA DEL 29 DE ABRIL AL 3 DE MAYO PARA BRINDARLES AYUDA Y COMIDA A LOS ABUELOS DE NUESTRA COMUNIDAD (EMILIANO ZAPATA;GUERRERO;MIGUEL HIDALGO; Y 21	\$28,457,445.78	\$15,890.14	\$0.00	\$28,473,335.92	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
07/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3536	3801		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2143. OFICIO OGA DIF 82 INSUMOS PARA COMEDORES PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE MAYO PARA BRINDARLES DESAYUNO Y COMIDA A LOS ABUELOS Y NIÑOS DE NUESTRA COMUNIDAD DE LOS 4 COMEDORES (EMILIANO ZAPATA, GUERRERO, MIGUEL HID	\$28,473,335.92	\$20,207.74	\$0.00	\$28,493,543.66	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
07/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3543	3808	480	FLOR SILVESTRE CASTAÑEDA VAZQUEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC FLOR SILVESTRE CASTAÑEDA VAZQUEZ DE GASTOS VARIOS DE OFICINAS GENERALES De la solicitud número: 3543 -	\$28,493,543.66	\$6,240.00	\$0.00	\$28,499,783.66	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
07/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3612	3881	3665427	LAZALDE S.A	PAGO DE FACT. CRD-15659 APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA -	\$28,499,783.66	\$180,250.00	\$0.00	\$28,680,033.66	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
07/06/2024	DIARIO	25934	117112		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72658 De la solicitud número: 25934 -	\$28,680,033.66	\$1,594.95	\$0.00	\$28,681,628.61	11001 - Recursos Propios
07/06/2024	DIARIO	25935	117113		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72666 De la solicitud número: 25935 -	\$28,681,628.61	\$578.94	\$0.00	\$28,682,207.55	11001 - Recursos Propios
07/06/2024	DIARIO	25936	117114		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72669 De la solicitud número: 25936 -	\$28,682,207.55	\$184.92	\$0.00	\$28,682,392.47	11001 - Recursos Propios
07/06/2024	DIARIO	25937	117124		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115667 De la solicitud número: 25937 -	\$28,682,392.47	\$314.10	\$0.00	\$28,682,706.57	11001 - Recursos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$27,858,833.36</b>	<b>\$823,873.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,682,706.57</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/06/2024	DIARIO	25938	117125		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115681 De la solicitud número: 25938 -	\$28,682,706.57	\$2,660.94	\$0.00	\$28,685,367.51	11001 - Recursos Propios
10/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3594	3862	935	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL DEL 27 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2024 -	\$28,685,367.51	\$17,000.00	\$0.00	\$28,702,367.51	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
10/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3591	3858	932	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2024 " PERIODO DEL 03 AL 08 DE JUNIO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES ( BARRIDO Y DESCOPETEO ) De la solicitud número: 3591 -	\$28,702,367.51	\$24,000.00	\$0.00	\$28,726,367.51	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
10/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3592	3859	936	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2024 " PERIODO DEL 03 AL 08 DE JUNIO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR ( BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA	\$28,726,367.51	\$27,400.00	\$0.00	\$28,753,767.51	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
10/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3593	3860	934	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2024 " PERIODO DEL 03 AL 08 DE JUNIO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES ( LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA ) De la solicitud número	\$28,753,767.51	\$12,000.00	\$0.00	\$28,765,767.51	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
10/06/2024	DIARIO	25939	117133		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72691 De la solicitud número: 25939 -	\$28,765,767.51	\$487.08	\$0.00	\$28,766,254.59	11001 - Recursos Propios
10/06/2024	DIARIO	25940	117134		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72697 De la solicitud número: 25940 -	\$28,766,254.59	\$73.68	\$0.00	\$28,766,328.27	11001 - Recursos Propios
10/06/2024	DIARIO	25941	117135		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72712 De la solicitud número: 25941 -	\$28,766,328.27	\$512.70	\$0.00	\$28,766,840.97	11001 - Recursos Propios
10/06/2024	DIARIO	25942	117136		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72737 De la solicitud número: 25942 -	\$28,766,840.97	\$551.64	\$0.00	\$28,767,392.61	11001 - Recursos Propios
10/06/2024	DIARIO	25943	117137		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72739 De la solicitud número: 25943 -	\$28,767,392.61	\$742.89	\$0.00	\$28,768,135.50	11001 - Recursos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$27,858,833.36</b>	<b>\$909,302.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,768,135.50</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/06/2024	DIARIO	25944	117153		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115722 De la solicitud número: 25944 -	\$28,768,135.50	\$889.47	\$0.00	\$28,769,024.97	11001 - Recursos Propios
10/06/2024	DIARIO	25945	117154		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115730 De la solicitud número: 25945 -	\$28,769,024.97	\$2,902.80	\$0.00	\$28,771,927.77	11001 - Recursos Propios
10/06/2024	DIARIO	25946	117155		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115745 De la solicitud número: 25946 -	\$28,771,927.77	\$88.80	\$0.00	\$28,772,016.57	11001 - Recursos Propios
11/06/2024	DIARIO	25947	117165		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72772 De la solicitud número: 25947 -	\$28,772,016.57	\$354.24	\$0.00	\$28,772,370.81	11001 - Recursos Propios
11/06/2024	DIARIO	25948	117166		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72778 De la solicitud número: 25948 -	\$28,772,370.81	\$558.84	\$0.00	\$28,772,929.65	11001 - Recursos Propios
12/06/2024	DIARIO	25949	117174		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72807 De la solicitud número: 25949 -	\$28,772,929.65	\$2,108.01	\$0.00	\$28,775,037.66	11001 - Recursos Propios
12/06/2024	DIARIO	25950	117175		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72810 De la solicitud número: 25950 -	\$28,775,037.66	\$1,484.19	\$0.00	\$28,776,521.85	11001 - Recursos Propios
12/06/2024	DIARIO	25951	117176		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72816 De la solicitud número: 25951 -	\$28,776,521.85	\$871.11	\$0.00	\$28,777,392.96	11001 - Recursos Propios
12/06/2024	DIARIO	25952	117177		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72817 De la solicitud número: 25952 -	\$28,777,392.96	\$2,445.09	\$0.00	\$28,779,838.05	11001 - Recursos Propios
12/06/2024	DIARIO	25953	117178		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72819 De la solicitud número: 25953 -	\$28,779,838.05	\$1,693.59	\$0.00	\$28,781,531.64	11001 - Recursos Propios
12/06/2024	DIARIO	25954	117179		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72833 De la solicitud número: 25954 -	\$28,781,531.64	\$884.94	\$0.00	\$28,782,416.58	11001 - Recursos Propios
12/06/2024	DIARIO	25955	117199		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115788 De la solicitud número: 25955 -	\$28,782,416.58	\$3,243.51	\$0.00	\$28,785,660.09	11001 - Recursos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$27,858,833.36</b>	<b>\$926,826.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,785,660.09</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/06/2024	DIARIO	25956	117200		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115791 De la solicitud número: 25956 -	\$28,785,660.09	\$1,170.66	\$0.00	\$28,786,830.75	11001 - Recursos Propios
13/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3616	3885	997	JUAN MANUEL CASTILLO CRUZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 3616 -	\$28,786,830.75	\$500.00	\$0.00	\$28,787,330.75	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
13/06/2024	DIARIO	26013	117433		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73362 De la solicitud número: 26013 -	\$28,787,330.75	\$1,255.53	\$0.00	\$28,788,586.28	11001 - Recursos Propios
13/06/2024	DIARIO	26014	117434		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73365 De la solicitud número: 26014 -	\$28,788,586.28	\$541.14	\$0.00	\$28,789,127.42	11001 - Recursos Propios
13/06/2024	DIARIO	26015	117435		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73366 De la solicitud número: 26015 -	\$28,789,127.42	\$665.31	\$0.00	\$28,789,792.73	11001 - Recursos Propios
13/06/2024	DIARIO	26016	117436		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73384 De la solicitud número: 26016 -	\$28,789,792.73	\$379.17	\$0.00	\$28,790,171.90	11001 - Recursos Propios
13/06/2024	DIARIO	26017	117449		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116097 De la solicitud número: 26017 -	\$28,790,171.90	\$486.42	\$0.00	\$28,790,658.32	11001 - Recursos Propios
13/06/2024	DIARIO	26018	117450		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116125 De la solicitud número: 26018 -	\$28,790,658.32	\$457.02	\$0.00	\$28,791,115.34	11001 - Recursos Propios
13/06/2024	DIARIO	26019	117451		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116128 De la solicitud número: 26019 -	\$28,791,115.34	\$196.74	\$0.00	\$28,791,312.08	11001 - Recursos Propios
13/06/2024	DIARIO	26020	117452		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116129 De la solicitud número: 26020 -	\$28,791,312.08	\$309.99	\$0.00	\$28,791,622.07	11001 - Recursos Propios
13/06/2024	DIARIO	26021	117453		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116130 De la solicitud número: 26021 -	\$28,791,622.07	\$234.12	\$0.00	\$28,791,856.19	11001 - Recursos Propios
13/06/2024	DIARIO	26022	117454		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116131 De la solicitud número: 26022 -	\$28,791,856.19	\$332.49	\$0.00	\$28,792,188.68	11001 - Recursos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$27,858,833.36</b>	<b>\$933,355.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,792,188.68</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/06/2024	SOLICITUD DE PAGO	3899	4198	4651474	LAZALDE S.A	PAGO DE FACT. PLZ-17371 APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA De la solicitud número: 3899 -	\$28,792,188.68	\$180,250.00	\$0.00	\$28,972,438.68	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
14/06/2024	SOLICITUD DE PAGO	3647	4230	1054	ZAYRA CRUZ MENDEZ	PAGO DE FACT. 523 POR COMPRA DE PORRON DE 20 LITROS DE BACTERIAS DIGESTORAS E INHIBIDORAS DE MAL OLOR PARA USO EN PLANTA TRATADORA -	\$28,972,438.68	\$10,141.25	\$0.00	\$28,982,579.93	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
14/06/2024	DIARIO	25957	117207		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72841 De la solicitud número: 25957 -	\$28,982,579.93	\$1,448.67	\$0.00	\$28,984,028.60	11001 - Recursos Propios
14/06/2024	DIARIO	25958	117208		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72977 De la solicitud número: 25958 -	\$28,984,028.60	\$849.54	\$0.00	\$28,984,878.14	11001 - Recursos Propios
14/06/2024	DIARIO	25959	117215		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115818 De la solicitud número: 25959 -	\$28,984,878.14	\$440.10	\$0.00	\$28,985,318.24	11001 - Recursos Propios
14/06/2024	DIARIO	25960	117216		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115841 De la solicitud número: 25960 -	\$28,985,318.24	\$2,510.22	\$0.00	\$28,987,828.46	11001 - Recursos Propios
14/06/2024	DIARIO	25961	117217		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115846 De la solicitud número: 25961 -	\$28,987,828.46	\$5,226.12	\$0.00	\$28,993,054.58	11001 - Recursos Propios
14/06/2024	DIARIO	25962	117218		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115850 De la solicitud número: 25962 -	\$28,993,054.58	\$641.40	\$0.00	\$28,993,695.98	11001 - Recursos Propios
14/06/2024	DIARIO	25963	117219		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115851 De la solicitud número: 25963 -	\$28,993,695.98	\$281.91	\$0.00	\$28,993,977.89	11001 - Recursos Propios
14/06/2024	DIARIO	25964	117220		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115852 De la solicitud número: 25964 -	\$28,993,977.89	\$911.19	\$0.00	\$28,994,889.08	11001 - Recursos Propios
17/06/2024	DIARIO	25965	117239		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73049 De la solicitud número: 25965 -	\$28,994,889.08	\$202.53	\$0.00	\$28,995,091.61	11001 - Recursos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$27,858,833.36</b>	<b>\$1,136,258.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,995,091.61</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/06/2024	DIARIO	25966	117240		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73051 De la solicitud número: 25966 -	\$28,995,091.61	\$538.44	\$0.00	\$28,995,630.05	11001 - Recursos Propios
17/06/2024	DIARIO	25967	117241		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73053 De la solicitud número: 25967 -	\$28,995,630.05	\$651.66	\$0.00	\$28,996,281.71	11001 - Recursos Propios
17/06/2024	DIARIO	25968	117242		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73061 De la solicitud número: 25968 -	\$28,996,281.71	\$1,690.38	\$0.00	\$28,997,972.09	11001 - Recursos Propios
17/06/2024	DIARIO	25969	117243		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73062 De la solicitud número: 25969 -	\$28,997,972.09	\$495.51	\$0.00	\$28,998,467.60	11001 - Recursos Propios
18/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3678	3964	1012	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2024 " PERIODO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES ( BARRIDO Y DESCOPETEO ) De la solicitud número: 3678 -	\$28,998,467.60	\$24,000.00	\$0.00	\$29,022,467.60	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
18/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3680	3966	1013	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2024 " PERIODO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES ( LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA ) De la solicitud número	\$29,022,467.60	\$12,000.00	\$0.00	\$29,034,467.60	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
18/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3679	3967	1011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2024 " PERIODO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR ( BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA	\$29,034,467.60	\$27,400.00	\$0.00	\$29,061,867.60	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
18/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3692	3980		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 1955. OFICIO 73 DPTO. DIF INSUMOS PARA COMEDORES PARA LA SEMANA DEL 6 AL 10 DE4 MAYO PARA DESAYUNO Y COMIDA A LOS ABUELOS Y NIÑOS DE NUESTRA COMUNIDAD DE LOS 4 COMEDORES ( EMILIANO ZAPATA, GUERRERO, MIGUEL HIDALGO Y	\$29,061,867.60	\$17,967.05	\$0.00	\$29,079,834.65	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
18/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3693	3981		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2001. OFICIO 78 DPTO. DIF INSUMOS PARA COMEDORES DE LA SEMANA 13 AL 17 DE MAYO PARA BRINDARLES DESAYUNO Y COMIDA A LOS ABUELOS Y NIÑOS DE NUESTRA COMUNIDAD DE LOS 4 COMEDORES (EMILIANO ZAPATA, GUERRERO, MIGUEL HIDALG	\$29,079,834.65	\$18,292.46	\$0.00	\$29,098,127.11	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
18/06/2024	DIARIO	25970	117259		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73091 De la solicitud número: 25970 -	\$29,098,127.11	\$2,747.40	\$0.00	\$29,100,874.51	11001 - Recursos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$27,858,833.36</b>	<b>\$1,242,041.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,100,874.51</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/06/2024	DIARIO	25971	117260		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73092 De la solicitud número: 25971 -	\$29,100,874.51	\$1,634.37	\$0.00	\$29,102,508.88	11001 - Recursos Propios
18/06/2024	DIARIO	25972	117261		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73110 De la solicitud número: 25972 -	\$29,102,508.88	\$474.96	\$0.00	\$29,102,983.84	11001 - Recursos Propios
18/06/2024	DIARIO	25973	117271		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115860 De la solicitud número: 25973 -	\$29,102,983.84	\$325.11	\$0.00	\$29,103,308.95	11001 - Recursos Propios
18/06/2024	DIARIO	25974	117272		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115868 De la solicitud número: 25974 -	\$29,103,308.95	\$1,741.26	\$0.00	\$29,105,050.21	11001 - Recursos Propios
18/06/2024	DIARIO	25975	117273		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115870 De la solicitud número: 25975 -	\$29,105,050.21	\$449.16	\$0.00	\$29,105,499.37	11001 - Recursos Propios
18/06/2024	DIARIO	25976	117274		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115873 De la solicitud número: 25976 -	\$29,105,499.37	\$994.95	\$0.00	\$29,106,494.32	11001 - Recursos Propios
19/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3834	4126	1121	FORRAJERA VICTORIA DE NUEVA ROSITA S.A. DE .C.V.	PAGO DE FACT. A567 POR COMPRA DE 20 BULTOS DE 20 KG DE SEMILLA DE SORGO FORRAJERO HONEY GRAZE PARA EL PROGRAMA SEMILLA DE SORGO CICLO P.V. 2024 De la solicitud número: 3834 -	\$29,106,494.32	\$12,000.00	\$0.00	\$29,118,494.32	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
19/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3890	4189	491	ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE APOYOS SOCIALES A PACIENTES DE CATARATA Y ESTRABISMO PARA EL HOSPITAL LA CARLOTA De la solicitud número: 3890 -	\$29,118,494.32	\$8,000.00	\$0.00	\$29,126,494.32	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
19/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3891	4190	490	ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA DRA ANA CECILIA RAMOS CARDONA DE GASTOS VARIOS DE OFICINAS GENERALES Y AREAS De la solicitud número: 3891 -	\$29,126,494.32	\$104.50	\$0.00	\$29,126,598.82	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
19/06/2024	DIARIO	25977	117287		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73129 De la solicitud número: 25977 -	\$29,126,598.82	\$980.22	\$0.00	\$29,127,579.04	11001 - Recursos Propios
19/06/2024	DIARIO	25978	117288		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73133 De la solicitud número: 25978 -	\$29,127,579.04	\$276.75	\$0.00	\$29,127,855.79	11001 - Recursos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$27,858,833.36</b>	<b>\$1,269,022.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,127,855.79</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/06/2024	DIARIO	25979	117289		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73134 De la solicitud número: 25979 -	\$29,127,855.79	\$458.25	\$0.00	\$29,128,314.04	11001 - Recursos Propios
19/06/2024	DIARIO	25980	117299		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115886 De la solicitud número: 25980 -	\$29,128,314.04	\$401.70	\$0.00	\$29,128,715.74	11001 - Recursos Propios
19/06/2024	DIARIO	25981	117300		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115887 De la solicitud número: 25981 -	\$29,128,715.74	\$577.26	\$0.00	\$29,129,293.00	11001 - Recursos Propios
19/06/2024	DIARIO	25982	117301		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115910 De la solicitud número: 25982 -	\$29,129,293.00	\$1,110.96	\$0.00	\$29,130,403.96	11001 - Recursos Propios
19/06/2024	DIARIO	25983	117302		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115916 De la solicitud número: 25983 -	\$29,130,403.96	\$605.61	\$0.00	\$29,131,009.57	11001 - Recursos Propios
19/06/2024	DIARIO	25984	117303		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115920 De la solicitud número: 25984 -	\$29,131,009.57	\$407.04	\$0.00	\$29,131,416.61	11001 - Recursos Propios
20/06/2024	DIARIO	25985	117319		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115933 De la solicitud número: 25985 -	\$29,131,416.61	\$579.99	\$0.00	\$29,131,996.60	11001 - Recursos Propios
20/06/2024	DIARIO	25986	117320		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115947 De la solicitud número: 25986 -	\$29,131,996.60	\$1,300.08	\$0.00	\$29,133,296.68	11001 - Recursos Propios
20/06/2024	DIARIO	25987	117321		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115957 De la solicitud número: 25987 -	\$29,133,296.68	\$743.25	\$0.00	\$29,134,039.93	11001 - Recursos Propios
20/06/2024	DIARIO	25988	117322		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115959 De la solicitud número: 25988 -	\$29,134,039.93	\$746.88	\$0.00	\$29,134,786.81	11001 - Recursos Propios
21/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3928	4231	1020	MARIA ELENA CASTRO CASTILLO	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL ORO ( JUNIO 2024) De la solicitud número: 3928 -	\$29,134,786.81	\$1,500.00	\$0.00	\$29,136,286.81	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
<b>Total Página:</b>							<b>\$27,858,833.36</b>	<b>\$1,277,453.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,136,286.81</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
21/06/2024	SOLICITUD DE PAGO	3930	4233	1021	VICTORIA GUADALUPE VILLARREAL MEDINA	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO SALITRILLOS ( JUNIO 2024) De la solicitud número: 3930 -	\$29,136,286.81	\$1,000.00	\$0.00	\$29,137,286.81	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
21/06/2024	SOLICITUD DE PAGO	3931	4234	1022	ERIKA ROSALBA PEREZ LOPEZ	PAGO APOYO PARA GASTOS DE GRADUACION DE ALUMNOS DEL JARDIN DE NIÑOS " GUADALUPE VICTORIA T.V." UBICADO EN C. DOROTEO VALDEZ PEÑA NUM. 1122 DE LA COLONIA OBRERA SUR 2DO. SECTOR De la solicitud número: 3931 -	\$29,137,286.81	\$5,000.00	\$0.00	\$29,142,286.81	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
21/06/2024	SOLICITUD DE PAGO	3932	4235	1023	ROSITA NATALY SANTOS ALVARADO	PAGO APOYO PARA GASTOS DE GRADUACION DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA " ADOLFO LOPEZ MATEOS, T.V. " UBICADA EN CALLE SALTILLO NUM. 200 COLONIA HIPODROMO De la solicitud número: 3932 -	\$29,142,286.81	\$5,000.00	\$0.00	\$29,147,286.81	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
21/06/2024	SOLICITUD DE PAGO	4312	4627	769755	LAZALDE S.A	PAGO DE FACT. PLZ-17408 APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA De la solicitud número: 4312 -	\$29,147,286.81	\$180,250.00	\$0.00	\$29,327,536.81	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
21/06/2024	DIARIO	25989	117336		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73249 De la solicitud número: 25989 -	\$29,327,536.81	\$902.73	\$0.00	\$29,328,439.54	11001 - Recursos Propios
21/06/2024	DIARIO	25990	117337		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73250 De la solicitud número: 25990 -	\$29,328,439.54	\$368.43	\$0.00	\$29,328,807.97	11001 - Recursos Propios
21/06/2024	DIARIO	25991	117344		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115973 De la solicitud número: 25991 -	\$29,328,807.97	\$1,041.54	\$0.00	\$29,329,849.51	11001 - Recursos Propios
21/06/2024	DIARIO	25992	117345		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115982 De la solicitud número: 25992 -	\$29,329,849.51	\$1,055.49	\$0.00	\$29,330,905.00	11001 - Recursos Propios
21/06/2024	DIARIO	25993	117346		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115988 De la solicitud número: 25993 -	\$29,330,905.00	\$751.56	\$0.00	\$29,331,656.56	11001 - Recursos Propios
21/06/2024	DIARIO	25994	117347		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115989 De la solicitud número: 25994 -	\$29,331,656.56	\$503.43	\$0.00	\$29,332,159.99	11001 - Recursos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$27,858,833.36</b>	<b>\$1,473,326.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,332,159.99</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
21/06/2024	DIARIO	25995	117348		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115990 De la solicitud número: 25995 -	\$29,332,159.99	\$533.49	\$0.00	\$29,332,693.48	11001 - Recursos Propios
24/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	3995	4298	1187	ERIKA ILIANA LOPEZ IRISSON	Orden de Compra de Adquisiciones # 2640. OFICIO OGA-72 DPTO. DIF ORDEN DE COMPRA QUE CANCELA Y SUSTITUYE A LA ORDEN 2386 DE APARATOS ORTOPEDICOS PARA APOYO QUE SE OTORGARA A CIUDADANOS DE NUESTRA LOCALIDAD., Documento(s): 107E7F3F-C3C8-244E-8E80	\$29,332,693.48	\$47,975.00	\$0.00	\$29,380,668.48	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
24/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	4005	4308	1025	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2024 " PERIODO DEL 17 AL 22 DE JUNIO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES ( BARRIDO Y DESCOPETEO ) De la solicitud número: 4005 -	\$29,380,668.48	\$24,000.00	\$0.00	\$29,404,668.48	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
24/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	4006	4309	1026	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2024 " PERIODO DEL 17 AL 22 DE JUNIO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR ( BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA	\$29,404,668.48	\$29,000.00	\$0.00	\$29,433,668.48	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
24/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	4007	4310	1027	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2024 " PERIODO DEL 17 AL 22 DE JUNIO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES ( LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA ) De la solicitud número	\$29,433,668.48	\$12,000.00	\$0.00	\$29,445,668.48	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
24/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	4008	4311	1028	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL DEL 11 AL 21 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 4008 -	\$29,445,668.48	\$17,000.00	\$0.00	\$29,462,668.48	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
24/06/2024	DIARIO	25996	117365		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73288 De la solicitud número: 25996 -	\$29,462,668.48	\$815.40	\$0.00	\$29,463,483.88	11001 - Recursos Propios
24/06/2024	DIARIO	25997	117366		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73306 De la solicitud número: 25997 -	\$29,463,483.88	\$1,175.70	\$0.00	\$29,464,659.58	11001 - Recursos Propios
24/06/2024	DIARIO	25998	117367		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73314 De la solicitud número: 25998 -	\$29,464,659.58	\$2,402.28	\$0.00	\$29,467,061.86	11001 - Recursos Propios
24/06/2024	DIARIO	25999	117377		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115992 De la solicitud número: 25999 -	\$29,467,061.86	\$457.20	\$0.00	\$29,467,519.06	11001 - Recursos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$27,858,833.36</b>	<b>\$1,608,685.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,467,519.06</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
24/06/2024	DIARIO	26000	117378		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115993 De la solicitud número: 26000 -	\$29,467,519.06	\$90.18	\$0.00	\$29,467,609.24	11001 - Recursos Propios
24/06/2024	DIARIO	26001	117379		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116002 De la solicitud número: 26001 -	\$29,467,609.24	\$346.50	\$0.00	\$29,467,955.74	11001 - Recursos Propios
24/06/2024	DIARIO	26002	117380		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116004 De la solicitud número: 26002 -	\$29,467,955.74	\$503.91	\$0.00	\$29,468,459.65	11001 - Recursos Propios
24/06/2024	DIARIO	26003	117381		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116022 De la solicitud número: 26003 -	\$29,468,459.65	\$3,309.66	\$0.00	\$29,471,769.31	11001 - Recursos Propios
24/06/2024	DIARIO	26004	117382		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116023 De la solicitud número: 26004 -	\$29,471,769.31	\$428.43	\$0.00	\$29,472,197.74	11001 - Recursos Propios
25/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	4033	4336	1042	LUCIA ENHER MONTROYA FLORES	PAGO APOYO PARA LAS ALUMNAS DE ESCUELA DE DANZA " LuDance Studio " QUE VIAJAN A LA CD. DE PUERTO VALLARTA, MEXICO DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2024, PARA PARTICIPAR EN NACIONAL " UPA INTERNACIONAL DANCE COMPETITION " -	\$29,472,197.74	\$10,000.00	\$0.00	\$29,482,197.74	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
25/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	4034	4338	1043	JUAN ANDRES PONCE VELAZQUEZ	PAGO APOYO PARA SUS HIJOS LOS JOVENES SEBASTIAN Y NICOLAS PONCE CARMONA QUE VIAJA A LA CD. DE AGUASCALIENTES, AGS. DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 PARA PARTICIPAR EN LA XXIV OLIMPIADA DE MATEMATICAS DE LA ANPM 2024 -	\$29,482,197.74	\$5,000.00	\$0.00	\$29,487,197.74	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
25/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	4035	4339	1044	ANA BERTHA SANCHEZ FRAIRE	PAGO APOYO PARA SU HIJO EL NIÑO DYLAN MATEO GOMEZ SANCHEZ QUE VIAJA A LA CD. DE AGUASCALIENTES, AGS. DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 PARA PARTICIPAR EN LA XXIV OLIMPIADA DE MATEMATICAS DE LA ANPM 2024 -	\$29,487,197.74	\$5,000.00	\$0.00	\$29,492,197.74	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
25/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	4036	4340	1045	JOSE EDUARDO MARTINEZ DE LA CRUZ	PAGO APOYO PARA EL BALLET FOLKLORICO ALEGRIA DE VIVIR QUE VIAJA A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, SLP. DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE DANZON 2024 De la solicitud número: 4036 -	\$29,492,197.74	\$6,000.00	\$0.00	\$29,498,197.74	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
25/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	4037	4341	1046	JAIME ALFONSO GUERRERO IBARRA	PAGO APOYO PARA GASTOS DE ORGANIZACION DE EVENTO DE BARBER BATTLE BARRIOS UNIDOS EN PLAZA ALONSO DE LEON De la solicitud número: 4037 -	\$29,498,197.74	\$5,000.00	\$0.00	\$29,503,197.74	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
<b>Total Página:</b>							<b>\$27,858,833.36</b>	<b>\$1,644,364.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,503,197.74</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
25/06/2024	SOLICITUD DE PAGO	4038	4342	1047	LUCERO DEL ROCIO CHAME DE LA PAZ	PAGO APOYO PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS YA QUE VIAJAN A LA CD. DE MONTERREY, N.L. EL 13 DE JULIO DEL 2024 PARA PARTICIPAR EN EVENTO MUESTRA BI ESTATAL DE SEMILLEROS CREATIVOS DE COAHUILA Y NUEVO LEON 2024 -	\$29,503,197.74	\$2,500.00	\$0.00	\$29,505,697.74	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
25/06/2024	SOLICITUD DE PAGO	4039	4343	1048	ROBERTO CERVANTES ALCALA	PAGO APOYO PARA EQUIPO DE ATLETAS MASTER'S QUE VIAJAN A LA CD. DE DURANGO, DGO., DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2024 PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL De la solicitud número: 4039 -	\$29,505,697.74	\$5,000.00	\$0.00	\$29,510,697.74	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
25/06/2024	SOLICITUD DE PAGO	4040	4344	1049	ROBERTO RAMOS RIOS	PAGO APOYO PARA SU NIETO EL NIÑO CLAUDIO ALBERTO HERNANDEZ RAMOS QUE VIAJA A LA CD. MADRID, ESPAÑA. EL 20 DE JULIO DEL 2024 PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS ( ARITMETICA MENTAL ) -	\$29,510,697.74	\$10,000.00	\$0.00	\$29,520,697.74	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
25/06/2024	SOLICITUD DE PAGO	4041	4345	1050	FRANCISCO QUINTERO LOPEZ.	PAGO APOYO PARA LOS JOVENES DEL PENTATHLON DEPORTIVO MILITARIZADO, MISMO QUE SERA PARA COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES PARA PRIMEROS AUXILIOS YA QUE VIAJAN A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO DEL 30 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2024, PARA ASISTIR A LAS PR	\$29,520,697.74	\$5,000.00	\$0.00	\$29,525,697.74	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
25/06/2024	SOLICITUD DE PAGO	4042	4347	1051	JOSE URIEL GONZALEZ DECENA	PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERALES DEL C. JOSE VENTURA PESINA RODRIGUEZ QUIEN FALLECIO EL 30 DE ABRIL DEL 2024 FUNERARIA 288 -	\$29,525,697.74	\$3,000.00	\$0.00	\$29,528,697.74	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
25/06/2024	SOLICITUD DE PAGO	4043	4348	1052	SERVICIOS MARSAN S.A. DE C.V.	PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERALES DEL C. JESUS LIMON CRUZ QUIEN FALLECIO EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 4043 -	\$29,528,697.74	\$2,450.00	\$0.00	\$29,531,147.74	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
25/06/2024	DIARIO	26005	117401		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73343 De la solicitud número: 26005 -	\$29,531,147.74	\$244.83	\$0.00	\$29,531,392.57	11001 - Recursos Propios
25/06/2024	DIARIO	26006	117402		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73357 De la solicitud número: 26006 -	\$29,531,392.57	\$193.50	\$0.00	\$29,531,586.07	11001 - Recursos Propios
25/06/2024	DIARIO	26007	117403		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73358 De la solicitud número: 26007 -	\$29,531,586.07	\$18.06	\$0.00	\$29,531,604.13	11001 - Recursos Propios
25/06/2024	DIARIO	26008	117413		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116025 De la solicitud número: 26008 -	\$29,531,604.13	\$643.17	\$0.00	\$29,532,247.30	11001 - Recursos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$27,858,833.36</b>	<b>\$1,673,413.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,532,247.30</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
25/06/2024	DIARIO	26009	117414		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116027 De la solicitud número: 26009 -	\$29,532,247.30	\$1,226.88	\$0.00	\$29,533,474.18	11001 - Recursos Propios
25/06/2024	DIARIO	26010	117415		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116048 De la solicitud número: 26010 -	\$29,533,474.18	\$662.49	\$0.00	\$29,534,136.67	11001 - Recursos Propios
25/06/2024	DIARIO	26011	117416		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116050 De la solicitud número: 26011 -	\$29,534,136.67	\$578.28	\$0.00	\$29,534,714.95	11001 - Recursos Propios
25/06/2024	DIARIO	26012	117417		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116072 De la solicitud número: 26012 -	\$29,534,714.95	\$317.88	\$0.00	\$29,535,032.83	11001 - Recursos Propios
26/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	4045	4350	1056	MA. GUADALUPE MARTINEZ CHAVEZ	PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERALES DEL C. JULIO CESAR FUENTES MARTINEZ QUIEN FALLECIO EL 19 DE MAYO DEL 2024 De la solicitud número: 4045 -	\$29,535,032.83	\$3,000.00	\$0.00	\$29,538,032.83	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
26/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	4083	4389	1061	MARIA DEL SOCORRO FACUNDO RODRIGUEZ	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS Y VESTUARIO DE SUS 4 NIETOS QUE ESTAN A SU RESGUARDO De la solicitud número: 4083 -	\$29,538,032.83	\$3,000.00	\$0.00	\$29,541,032.83	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
26/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	4088	4394	1062	YOLANDA OLGA ACUÑA CONTRERAS	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO EL DEPTO. DE PRESIDENCIA De la solicitud número: 4088 -	\$29,541,032.83	\$972.00	\$0.00	\$29,542,004.83	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
26/06/2024	DIARIO	26023	117473		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73391 De la solicitud número: 26023 -	\$29,542,004.83	\$0.06	\$0.00	\$29,542,004.89	11001 - Recursos Propios
26/06/2024	DIARIO	26024	117474		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73398 De la solicitud número: 26024 -	\$29,542,004.89	\$1,602.00	\$0.00	\$29,543,606.89	11001 - Recursos Propios
26/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	4134	4440		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2343. OFICIO OGA 84 DPTO. DIF INSUMOS PARA COMEDORES PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE JUNIO PARA BRINDARLES DESAYUNO Y COMIDA A LOS ABUELOS Y NIÑOS DE NUESTRA COMUNIDAD DE LOS 4 COMEDORES (EMILIANO ZAPATA, GUERRERO, MIGU	\$29,543,606.89	\$17,902.44	\$0.00	\$29,561,509.33	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
<b>Total Página:</b>							<b>\$27,858,833.36</b>	<b>\$1,702,675.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,561,509.33</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
26/06/2024	SOLICITUD DE PAGO	4135	4441		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2228. OFICIO OGA-82 DIF COMPRA DE INSUMOS PARA COMEDORES (semana del 27 al 31 de mayo) PARA BRINDARLES DESAYUNO Y COMIDA A LOS ABUELOS Y NIÑOS DE NUESTRA COMUNIDAD DE LOS 4 COMEDORES EMILIANO ZAPATA, GUERRERO, MIG	\$29,561,509.33	\$16,989.64	\$0.00	\$29,578,498.97	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
26/06/2024	SOLICITUD DE PAGO	4151	4457	1188	MANANTIAL DE MONCLOVA SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 2608. DEPTO. DIF MONCLOVA/OFCINAS GRALES. ( OFIC-103, REQUI.674 PARA ENTREGARSE EN LOS CENTROS DE ACOPIO A PERSONAS VULNERABLES ), Documento(s): 8fcb1741-9ffa-42c8-902d-cbc0a15ec72a De la solicitud número: 4151 -	\$29,578,498.97	\$961.20	\$0.00	\$29,579,460.17	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
26/06/2024	DIARIO	26025	117475		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73411 De la solicitud número: 26025 -	\$29,579,460.17	\$515.46	\$0.00	\$29,579,975.63	11001 - Recursos Propios
26/06/2024	DIARIO	26026	117476		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73412 De la solicitud número: 26026 -	\$29,579,975.63	\$1,238.19	\$0.00	\$29,581,213.82	11001 - Recursos Propios
26/06/2024	DIARIO	26027	117477		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73422 De la solicitud número: 26027 -	\$29,581,213.82	\$1,486.92	\$0.00	\$29,582,700.74	11001 - Recursos Propios
26/06/2024	DIARIO	26028	117478		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73428 De la solicitud número: 26028 -	\$29,582,700.74	\$207.23	\$0.00	\$29,582,907.97	11001 - Recursos Propios
26/06/2024	DIARIO	26029	117479		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73459 De la solicitud número: 26029 -	\$29,582,907.97	\$878.79	\$0.00	\$29,583,786.76	11001 - Recursos Propios
26/06/2024	DIARIO	26030	117501		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116133 De la solicitud número: 26030 -	\$29,583,786.76	\$143.76	\$0.00	\$29,583,930.52	11001 - Recursos Propios
26/06/2024	DIARIO	26031	117502		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116138 De la solicitud número: 26031 -	\$29,583,930.52	\$285.54	\$0.00	\$29,584,216.06	11001 - Recursos Propios
27/06/2024	SOLICITUD DE PAGO	4317	4632	131505	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE 360 BULTOS DE CEMENTO PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA De la solicitud número: 4317 -	\$29,584,216.06	\$73,080.00	\$0.00	\$29,657,296.06	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/06/2024	DIARIO	26032	117509		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73475 De la solicitud número: 26032 -	\$29,657,296.06	\$621.15	\$0.00	\$29,657,917.21	11001 - Recursos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$27,858,833.36</b>	<b>\$1,799,083.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,657,917.21</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
27/06/2024	DIARIO	26033	117510		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73484 De la solicitud número: 26033 -	\$29,657,917.21	\$5,040.23	\$0.00	\$29,662,957.44	11001 - Recursos Propios
27/06/2024	DIARIO	26034	117517		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116171 De la solicitud número: 26034 -	\$29,662,957.44	\$1,288.68	\$0.00	\$29,664,246.12	11001 - Recursos Propios
27/06/2024	DIARIO	26035	117518		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116207 De la solicitud número: 26035 -	\$29,664,246.12	\$200.76	\$0.00	\$29,664,446.88	11001 - Recursos Propios
28/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	4224	4538	5154351	SEÑAL INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCO7382 POR SERVICIOS INTERNET EN PLAZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 4224 -	\$29,664,446.88	\$232,000.00	\$0.00	\$29,896,446.88	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
28/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	4320	4635	1169	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2024 " PERIODO DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES ( BARRIDO Y DESCOPETEO ) De la solicitud número: 4320 -	\$29,896,446.88	\$24,000.00	\$0.00	\$29,920,446.88	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
28/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	4321	4636	1170	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2024 " PERIODO DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR ( BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA	\$29,920,446.88	\$28,800.00	\$0.00	\$29,949,246.88	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
28/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	4322	4637	1171	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2024 " PERIODO DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES ( LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA ) De la solicitud número	\$29,949,246.88	\$12,000.00	\$0.00	\$29,961,246.88	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
28/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	4318	4643	818238	LAZALDE S.A	PAGO DE FACT. PLZ-17461 APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA -	\$29,961,246.88	\$180,250.00	\$0.00	\$30,141,496.88	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
28/06/2024	SOLICITU D DE PAGO	4319	4644	818238	LAZALDE S.A	PAGO DE FACT. CRD-15787 APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA -	\$30,141,496.88	\$180,250.00	\$0.00	\$30,321,746.88	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
<b>Total Página:</b>							<b>\$27,858,833.36</b>	<b>\$2,462,913.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,321,746.88</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/06/2024	SOLICITUD DE PAGO	4374	4701		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL -	\$30,321,746.88	\$0.01	\$0.00	\$30,321,746.89	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
28/06/2024	SOLICITUD DE PAGO	4375	4705		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL -	\$30,321,746.89	\$0.01	\$0.00	\$30,321,746.90	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
28/06/2024	DIARIO	4375	116533		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	Póliza de cancelación de la póliza 4705 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4375 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDE -	\$30,321,746.90	-\$0.01	\$0.00	\$30,321,746.89	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
28/06/2024	DIARIO	4374	116536		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	Póliza de cancelación de la póliza 4701 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4374 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDE -	\$30,321,746.89	-\$0.01	\$0.00	\$30,321,746.88	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
28/06/2024	DIARIO	26036	117525		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73536 De la solicitud número: 26036 -	\$30,321,746.88	\$348.06	\$0.00	\$30,322,094.94	11001 - Recursos Propios
28/06/2024	DIARIO	26037	117526		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73546 De la solicitud número: 26037 -	\$30,322,094.94	\$178.50	\$0.00	\$30,322,273.44	11001 - Recursos Propios
28/06/2024	DIARIO	26038	117527		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73547 De la solicitud número: 26038 -	\$30,322,273.44	\$178.50	\$0.00	\$30,322,451.94	11001 - Recursos Propios
28/06/2024	DIARIO	26039	117539		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116221 De la solicitud número: 26039 -	\$30,322,451.94	\$110.31	\$0.00	\$30,322,562.25	11001 - Recursos Propios
28/06/2024	DIARIO	26040	117540		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116222 De la solicitud número: 26040 -	\$30,322,562.25	\$1,392.57	\$0.00	\$30,323,954.82	11001 - Recursos Propios
28/06/2024	DIARIO	26041	117541		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116228 De la solicitud número: 26041 -	\$30,323,954.82	\$455.58	\$0.00	\$30,324,410.40	11001 - Recursos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$27,858,833.36</b>	<b>\$2,465,577.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,324,410.40</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/06/2024	DIARIO	26042	117542		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116238 De la solicitud número: 26042 -	\$30,324,410.40	\$83.04	\$0.00	\$30,324,493.44	11001 - Recursos Propios
28/06/2024	DIARIO	26043	117543		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116244 De la solicitud número: 26043 -	\$30,324,493.44	\$466.89	\$0.00	\$30,324,960.33	11001 - Recursos Propios
28/06/2024	DIARIO	26044	117544		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116245 De la solicitud número: 26044 -	\$30,324,960.33	\$268.95	\$0.00	\$30,325,229.28	11001 - Recursos Propios
28/06/2024	DIARIO	26045	117545		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116247 De la solicitud número: 26045 -	\$30,325,229.28	\$767.91	\$0.00	\$30,325,997.19	11001 - Recursos Propios
28/06/2024	DIARIO	26046	117546		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116249 De la solicitud número: 26046 -	\$30,325,997.19	\$1,491.54	\$0.00	\$30,327,488.73	11001 - Recursos Propios

**Total Página:**            \$27,858,833.36            \$2,468,655.37            \$0.00            \$30,327,488.73  
**Total General:**        \$151,625,090.64        \$2,468,655.37            \$0.00            \$151,628,168.97