

**Presidencia Municipal de Monclova**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO**

Del 1 de Septiembre del 2022 al 30 de Septiembre del 2022

**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
01/09/2022	DIARIO	119733	25034		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46403 De la solicitud número: 25034 -	1,509.54	0.00
01/09/2022	DIARIO	119733	25034		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46403 De la solicitud número: 25034 -	0.00	1,509.54
01/09/2022	DIARIO	119737	25035		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46414 De la solicitud número: 25035 -	2,292.72	0.00
01/09/2022	DIARIO	119737	25035		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46414 De la solicitud número: 25035 -	0.00	2,292.72
01/09/2022	DIARIO	119741	25036		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL48910 De la solicitud número: 25036 -	348.21	0.00
01/09/2022	DIARIO	119741	25036		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL48910 De la solicitud número: 25036 -	0.00	348.21
01/09/2022	DIARIO	119748	25037		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS94779 De la solicitud número: 25037 -	1,544.82	0.00
01/09/2022	DIARIO	119748	25037		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS94779 De la solicitud número: 25037 -	0.00	1,544.82
02/09/2022	DIARIO	119754	25038		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46436 De la solicitud número: 25038 -	731.43	0.00
02/09/2022	DIARIO	119754	25038		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46436 De la solicitud número: 25038 -	0.00	731.43
02/09/2022	DIARIO	119758	25039		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46440 De la solicitud número: 25039 -	81.66	0.00
02/09/2022	DIARIO	119758	25039		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46440 De la solicitud número: 25039 -	0.00	81.66
02/09/2022	DIARIO	119762	25040		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46441 De la solicitud número: 25040 -	2,326.80	0.00
02/09/2022	DIARIO	119762	25040		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46441 De la solicitud número: 25040 -	0.00	2,326.80
02/09/2022	DIARIO	119771	25041		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL48972 De la solicitud número: 25041 -	610.80	0.00
02/09/2022	DIARIO	119771	25041		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL48972 De la solicitud número: 25041 -	0.00	610.80
02/09/2022	DIARIO	119775	25042		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS94825 De la solicitud número: 25042 -	307.35	0.00
02/09/2022	DIARIO	119775	25042		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS94825 De la solicitud número: 25042 -	0.00	307.35

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
05/09/2022	DIARIO	119779	25043		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL48978 De la solicitud número: 25043 -	68.16	0.00
05/09/2022	DIARIO	119779	25043		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL48978 De la solicitud número: 25043 -	0.00	68.16
05/09/2022	DIARIO	119783	25044		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL48981 De la solicitud número: 25044 -	1,076.10	0.00
05/09/2022	DIARIO	119783	25044		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL48981 De la solicitud número: 25044 -	0.00	1,076.10
05/09/2022	DIARIO	119787	25045		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49005 De la solicitud número: 25045 -	1,262.16	0.00
05/09/2022	DIARIO	119787	25045		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49005 De la solicitud número: 25045 -	0.00	1,262.16
05/09/2022	DIARIO	119793	25046		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS94830 De la solicitud número: 25046 -	1,039.20	0.00
05/09/2022	DIARIO	119793	25046		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS94830 De la solicitud número: 25046 -	0.00	1,039.20
05/09/2022	DIARIO	119797	25047		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS94831 De la solicitud número: 25047 -	200.46	0.00
05/09/2022	DIARIO	119797	25047		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS94831 De la solicitud número: 25047 -	0.00	200.46
06/09/2022	DIARIO	119802	25048		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46472 De la solicitud número: 25048 -	778.17	0.00
06/09/2022	DIARIO	119802	25048		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46472 De la solicitud número: 25048 -	0.00	778.17
06/09/2022	DIARIO	119806	25049		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46477 De la solicitud número: 25049 -	379.56	0.00
06/09/2022	DIARIO	119806	25049		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46477 De la solicitud número: 25049 -	0.00	379.56
06/09/2022	DIARIO	119812	25050		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49054 De la solicitud número: 25050 -	756.54	0.00
06/09/2022	DIARIO	119812	25050		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49054 De la solicitud número: 25050 -	0.00	756.54
06/09/2022	DIARIO	119816	25051		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49060 De la solicitud número: 25051 -	1,458.78	0.00
06/09/2022	DIARIO	119816	25051		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49060 De la solicitud número: 25051 -	0.00	1,458.78
06/09/2022	DIARIO	119821	25052		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS94890 De la solicitud número: 25052 -	1,309.62	0.00
06/09/2022	DIARIO	119821	25052		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS94890 De la solicitud número: 25052 -	0.00	1,309.62
06/09/2022	DIARIO	119825	25053		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS94904 De la solicitud número: 25053 -	505.83	0.00
06/09/2022	DIARIO	119825	25053		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS94904 De la solicitud número: 25053 -	0.00	505.83
07/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	5849	5416		MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA DE APOYOS DIVERSOS EN ASISTENCIA SOCIAL De la solicitud número: 5416 -	9,037.12	0.00
07/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	5849	5416		MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA DE APOYOS DIVERSOS EN ASISTENCIA SOCIAL De la solicitud número: 5416 -	0.00	9,037.12
07/09/2022	DIARIO	119830	25054		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46505 De la solicitud número: 25054 -	537.36	0.00
07/09/2022	DIARIO	119830	25054		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46505 De la solicitud número: 25054 -	0.00	537.36

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
07/09/2022	DIARIO	119834	25055		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46507 De la solicitud número: 25055 -	637.80	0.00
07/09/2022	DIARIO	119834	25055		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46507 De la solicitud número: 25055 -	0.00	637.80
07/09/2022	DIARIO	119838	25056		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46508 De la solicitud número: 25056 -	783.42	0.00
07/09/2022	DIARIO	119838	25056		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46508 De la solicitud número: 25056 -	0.00	783.42
07/09/2022	DIARIO	119842	25057		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46509 De la solicitud número: 25057 -	703.62	0.00
07/09/2022	DIARIO	119842	25057		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46509 De la solicitud número: 25057 -	0.00	703.62
07/09/2022	DIARIO	119846	25058		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46510 De la solicitud número: 25058 -	268.83	0.00
07/09/2022	DIARIO	119846	25058		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46510 De la solicitud número: 25058 -	0.00	268.83
07/09/2022	DIARIO	119852	25059		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49070 De la solicitud número: 25059 -	381.48	0.00
07/09/2022	DIARIO	119852	25059		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49070 De la solicitud número: 25059 -	0.00	381.48
07/09/2022	DIARIO	119856	25060		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49122 De la solicitud número: 25060 -	742.95	0.00
07/09/2022	DIARIO	119856	25060		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49122 De la solicitud número: 25060 -	0.00	742.95
07/09/2022	DIARIO	119860	25061		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49125 De la solicitud número: 25061 -	701.94	0.00
07/09/2022	DIARIO	119860	25061		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49125 De la solicitud número: 25061 -	0.00	701.94
07/09/2022	DIARIO	119867	25062		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS94911 De la solicitud número: 25062 -	1,384.02	0.00
07/09/2022	DIARIO	119867	25062		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS94911 De la solicitud número: 25062 -	0.00	1,384.02
07/09/2022	DIARIO	119871	25063		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS94920 De la solicitud número: 25063 -	189.66	0.00
07/09/2022	DIARIO	119871	25063		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS94920 De la solicitud número: 25063 -	0.00	189.66
07/09/2022	DIARIO	119875	25064		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS94921 De la solicitud número: 25064 -	251.46	0.00
07/09/2022	DIARIO	119875	25064		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS94921 De la solicitud número: 25064 -	0.00	251.46
08/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	5840	5408		ABELARDO GARCIA MARTINEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA -	500.00	0.00
08/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	5840	5408		ABELARDO GARCIA MARTINEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA -	0.00	500.00
08/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	5891	5458		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INICIANDO EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 De la solicitud número: 5458 -	14,900.00	0.00
08/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	5891	5458		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INICIANDO EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 De la solicitud número: 5458 -	0.00	14,900.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
08/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	5897	5421		VERONICA DIAZ LOPEZ	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y RENTA DE BAÑOS PORTATILES EN APOYO AL CLUB NORA LETICIA ROCHA PARA EVENTO CARRERA 5K -	17,182.00	0.00
08/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	5897	5421		VERONICA DIAZ LOPEZ	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y RENTA DE BAÑOS PORTATILES EN APOYO AL CLUB NORA LETICIA ROCHA PARA EVENTO CARRERA 5K -	0.00	17,182.00
08/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	5915	5471		DAVID ALONSO CASTELLANOS GARCIA	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE ARTEAGA, COAH. EL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL DE LIBRO EN COAH. "FILC" DONDE SERA LA PRESENTACION DE SU LIBRO "VIDAS CRUZADAS" -	2,500.00	0.00
08/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	5915	5471		DAVID ALONSO CASTELLANOS GARCIA	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE ARTEAGA, COAH. EL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL DE LIBRO EN COAH. "FILC" DONDE SERA LA PRESENTACION DE SU LIBRO "VIDAS CRUZADAS" -	0.00	2,500.00
08/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	5916	5472		ELSA ELIZABETH RUIZ MALDONADO	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L. PARA PARTICIPAR EN TORNEO DE GIMNASIA "ONCE UPON A TIME CUP 2022" De la solicitud número: 5472 -	5,000.00	0.00
08/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	5916	5472		ELSA ELIZABETH RUIZ MALDONADO	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L. PARA PARTICIPAR EN TORNEO DE GIMNASIA "ONCE UPON A TIME CUP 2022" De la solicitud número: 5472 -	0.00	5,000.00
08/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	5917	5473		FATIMA DEYANIRA VAZQUEZ SANCHEZ	PAGO APOYO PARA SELECTIVO DE SOFTBOL FEMENIL DEL IMSS QUE VIAJA A LA CD. DE SALTILLO, COAH. DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA PARTICIPAR EN TORNEO ESTATAL 2022 De la solicitud número: 5473 -	10,000.00	0.00
08/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	5917	5473		FATIMA DEYANIRA VAZQUEZ SANCHEZ	PAGO APOYO PARA SELECTIVO DE SOFTBOL FEMENIL DEL IMSS QUE VIAJA A LA CD. DE SALTILLO, COAH. DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA PARTICIPAR EN TORNEO ESTATAL 2022 De la solicitud número: 5473 -	0.00	10,000.00
08/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	5918	5474		MARGARITO LOZANO MORENO	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE LA REALIZACION DE TORNEO AMISTOSO DE CACHIBO VARONIL QUE TENDRA LUGAR DEL 30 DE SEP AL 01 DE OCT DEL 2022 De la solicitud número: 5474 -	5,000.00	0.00
08/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	5918	5474		MARGARITO LOZANO MORENO	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE LA REALIZACION DE TORNEO AMISTOSO DE CACHIBO VARONIL QUE TENDRA LUGAR DEL 30 DE SEP AL 01 DE OCT DEL 2022 De la solicitud número: 5474 -	0.00	5,000.00
08/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	5919	5475		PROGRAMA DE BENEFICIO PABS S.C. DE R.L. DE CV	PAGO APOYO DE GASTOS FUNERALES DE LA C. LAURA ISABEL CASTILLO AMAYA QUIEN FALLECIO EL 09 DE ABRIL DEL 2022 SALICITA EL C. MARIO ALBERTO CASTILLO AMAYA De la solicitud número: 5475 -	2,000.00	0.00
08/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	5919	5475		PROGRAMA DE BENEFICIO PABS S.C. DE R.L. DE CV	PAGO APOYO DE GASTOS FUNERALES DE LA C. LAURA ISABEL CASTILLO AMAYA QUIEN FALLECIO EL 09 DE ABRIL DEL 2022 SALICITA EL C. MARIO ALBERTO CASTILLO AMAYA De la solicitud número: 5475 -	0.00	2,000.00
08/09/2022	DIARIO	119880	25065		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49128 De la solicitud número: 25065 -	490.83	0.00
08/09/2022	DIARIO	119880	25065		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49128 De la solicitud número: 25065 -	0.00	490.83
08/09/2022	DIARIO	119884	25066		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49129 De la solicitud número: 25066 -	374.67	0.00
08/09/2022	DIARIO	119884	25066		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49129 De la solicitud número: 25066 -	0.00	374.67
08/09/2022	DIARIO	119888	25067		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49131 De la solicitud número: 25067 -	0.06	0.00
08/09/2022	DIARIO	119888	25067		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49131 De la solicitud número: 25067 -	0.00	0.06
08/09/2022	DIARIO	119892	25068		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49143 De la solicitud número: 25068 -	6,050.52	0.00
08/09/2022	DIARIO	119892	25068		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49143 De la solicitud número: 25068 -	0.00	6,050.52
08/09/2022	DIARIO	119899	25069		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS94976 De la solicitud número: 25069 -	693.42	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
08/09/2022	DIARIO	119899	25069		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS94976 De la solicitud número: 25069 -	0.00	693.42
08/09/2022	DIARIO	119903	25070		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95021 De la solicitud número: 25070 -	304.11	0.00
08/09/2022	DIARIO	119903	25070		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95021 De la solicitud número: 25070 -	0.00	304.11
09/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	5995	5546		JUAN CARLOS SERVIN DANIEL	PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION COMO EXPOSITOR DE CONFERENCIAS EN PROGRAMA PARA LA PREVENCION DEL SUICIDIO " EMBAJADORES DE VIDA " EN ESCUELAS , PREPARATORIAS Y UNIVERSIDADES -	5,000.00	0.00
09/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	5995	5546		JUAN CARLOS SERVIN DANIEL	PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION COMO EXPOSITOR DE CONFERENCIAS EN PROGRAMA PARA LA PREVENCION DEL SUICIDIO " EMBAJADORES DE VIDA " EN ESCUELAS , PREPARATORIAS Y UNIVERSIDADES -	0.00	5,000.00
09/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	5996	5547		NAYELI VELEZ BUSTAMANTE	PAGO -	1.00	0.00
09/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	5996	5547		NAYELI VELEZ BUSTAMANTE	PAGO -	0.00	1.00
09/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	5997	5548		NAYELI VELEZ BUSTAMANTE	PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION COMO EXPOSITOR DE CONFERENCIAS EN PROGRAMA PARA LA PREVENCION DEL SUICIDIO " EMBAJADORES DE VIDA " EN ESCUELAS , PREPARATORIAS Y UNIVERSIDADES De la solicitud número: 5548 -	5,000.00	0.00
09/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	5997	5548		NAYELI VELEZ BUSTAMANTE	PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION COMO EXPOSITOR DE CONFERENCIAS EN PROGRAMA PARA LA PREVENCION DEL SUICIDIO " EMBAJADORES DE VIDA " EN ESCUELAS , PREPARATORIAS Y UNIVERSIDADES De la solicitud número: 5548 -	0.00	5,000.00
09/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	5998	5549		DANIELA ALEJANDRA AGUAYO ESPARZA	Orden de Compra de Adquisiciones # 3655. DEPTO. DESPACHO DEL ALCALDE ( OFIC-1020, APOYO A LA SRA. JUANA MARIA CEDILLO CHARLES, PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCAOS RECURSOS,CON DOMICILIO EN PASAJE SAN JOSE #126-A COL. PEDREGAL DE SAN ANGEL DE ESTA CIUDAD), Documento(s): 24 De la solicitud número: 5549 -	3,364.00	0.00
09/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	5998	5549		DANIELA ALEJANDRA AGUAYO ESPARZA	Orden de Compra de Adquisiciones # 3655. DEPTO. DESPACHO DEL ALCALDE ( OFIC-1020, APOYO A LA SRA. JUANA MARIA CEDILLO CHARLES, PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCAOS RECURSOS,CON DOMICILIO EN PASAJE SAN JOSE #126-A COL. PEDREGAL DE SAN ANGEL DE ESTA CIUDAD), Documento(s): 24 De la solicitud número: 5549 -	0.00	3,364.00
09/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6005	5556		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3645. DEPTO. DESPACHO DEL ALCALDE ( OFIC-1161, DONACION A LA ASOCIACION MECANICA DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICISTAS DE MONCLOVA AMIMEM, PARA MANTENIMIENTO DE SU ALBERCA) , Documento(s): C9489 De la solicitud número: 5556 -	10,277.60	0.00
09/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6005	5556		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3645. DEPTO. DESPACHO DEL ALCALDE ( OFIC-1161, DONACION A LA ASOCIACION MECANICA DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICISTAS DE MONCLOVA AMIMEM, PARA MANTENIMIENTO DE SU ALBERCA) , Documento(s): C9489 De la solicitud número: 5556 -	0.00	10,277.60
09/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6009	5560		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2720. DEPTO. DESPACHO DEL ALCALDE ( OFIC-874, DONACION POR PARTE DEL ALCALDE DR. MARIO DAVILA DELGADO PARA LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SOLCITADA POR LA SRA. MA. DEL CONSUELO SUAREZ SANCHEZ), Documento (s): C9491 De la solicitud número: 5560 -	8,816.00	0.00
09/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6009	5560		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2720. DEPTO. DESPACHO DEL ALCALDE ( OFIC-874, DONACION POR PARTE DEL ALCALDE DR. MARIO DAVILA DELGADO PARA LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SOLCITADA POR LA SRA. MA. DEL CONSUELO SUAREZ SANCHEZ), Documento (s): C9491 De la solicitud número: 5560 -	0.00	8,816.00
09/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6040	5591		SAMUEL SAUCEDO VAZQUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 3380. ARTE Y CULTURA. (MUSEO) OFICIO/191. PARA RECORRIDO CON LAS CANDIDATAS A REINA DE FERIACERO 2022., Documento(s): AAA13032 De la solicitud número: 5591 -	4,060.00	0.00
09/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6040	5591		SAMUEL SAUCEDO VAZQUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 3380. ARTE Y CULTURA. (MUSEO) OFICIO/191. PARA RECORRIDO CON LAS CANDIDATAS A REINA DE FERIACERO 2022., Documento(s): AAA13032 De la solicitud número: 5591 -	0.00	4,060.00
09/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6045	5596		SAMUEL SAUCEDO VAZQUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 3381. ARTE Y CULTURA. (MUSEO) OFICIO/187. PARA CUBRIR FORO CULTURAL., Documento(s): AAA1B460 De la solicitud número: 5596 -	9,280.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
09/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6045	5596		SAMUEL SAUCEDO VAZQUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 3381. ARTE Y CULTURA. (MUSEO) OFICIO/187. PARA CUBRIR FORO CULTURAL., Documento(s): AAA1B460 De la solicitud número: 5596 -	0.00	9,280.00
09/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6059	5610		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3180. ADULTO MAYOR Y PERS.CON DISCAPACIDAD ( OFIC-129 ), Documento(s): SHJ105595 De la solicitud número: 5610 -	3,967.54	0.00
09/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6059	5610		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3180. ADULTO MAYOR Y PERS.CON DISCAPACIDAD ( OFIC-129 ), Documento(s): SHJ105595 De la solicitud número: 5610 -	0.00	3,967.54
09/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6063	5614		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2872. DESPACHO DEL ALCALDE ( OFIC-988, APOYO PARA ENTREGAR AL PERSONAL ENCARGADO DEL PROGRAMA DE PAGO DE BECAS EN EL GIMNASIO MILO MARTINEZ DURANTE LOS DIAS DEL 14 AL 27 JULIO 2022), Documento(s): SYHJ105598 De la solicitud número: 5614 -	1,320.00	0.00
09/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6063	5614		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2872. DESPACHO DEL ALCALDE ( OFIC-988, APOYO PARA ENTREGAR AL PERSONAL ENCARGADO DEL PROGRAMA DE PAGO DE BECAS EN EL GIMNASIO MILO MARTINEZ DURANTE LOS DIAS DEL 14 AL 27 JULIO 2022), Documento(s): SYHJ105598 De la solicitud número: 5614 -	0.00	1,320.00
09/09/2022	DIARIO	117795	5547		NAYELI VELEZ BUSTAMANTE	Póliza de cancelación de la póliza 5996 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5547 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDE -	-1.00	0.00
09/09/2022	DIARIO	117795	5547		NAYELI VELEZ BUSTAMANTE	Póliza de cancelación de la póliza 5996 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5547 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDE -	0.00	-1.00
09/09/2022	DIARIO	119912	25071		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46558 De la solicitud número: 25071 -	807.18	0.00
09/09/2022	DIARIO	119912	25071		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46558 De la solicitud número: 25071 -	0.00	807.18
09/09/2022	DIARIO	119917	25072		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49156 De la solicitud número: 25072 -	301.14	0.00
09/09/2022	DIARIO	119917	25072		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49156 De la solicitud número: 25072 -	0.00	301.14
09/09/2022	DIARIO	119921	25073		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49164 De la solicitud número: 25073 -	1,336.38	0.00
09/09/2022	DIARIO	119921	25073		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49164 De la solicitud número: 25073 -	0.00	1,336.38
12/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6104	5655		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3693. DIF MONCLOVA ( INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF EMILIANO ZAPATA, GUERRERO, MIGUEL HIDALGO Y 21 DE MARZO, PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2022 OF. 161 RQS. 183 Y 184), Documento (s): F116040 De la solicitud número: 5655 -	17,189.73	0.00
12/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6104	5655		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3693. DIF MONCLOVA ( INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF EMILIANO ZAPATA, GUERRERO, MIGUEL HIDALGO Y 21 DE MARZO, PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2022 OF. 161 RQS. 183 Y 184), Documento (s): F116040 De la solicitud número: 5655 -	0.00	17,189.73
12/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6105	5656		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3562. DIF MONCLOVA ( INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, EMILIANO ZAPATA, GUERRERO, MIGUEL HIDALGO Y 21 DE MARZO, PERIODO DEL 22 AL 26 DE AGOSTO-2022 OF. 157 RQS. 181 Y 182 ), Documento(s): F1160690 De la solicitud número: 5656 -	15,354.50	0.00
12/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6105	5656		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3562. DIF MONCLOVA ( INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, EMILIANO ZAPATA, GUERRERO, MIGUEL HIDALGO Y 21 DE MARZO, PERIODO DEL 22 AL 26 DE AGOSTO-2022 OF. 157 RQS. 181 Y 182 ), Documento(s): F1160690 De la solicitud número: 5656 -	0.00	15,354.50
12/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6144	5694		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3735. OFICIO 153 DEL DEPTO. ADULTO MAYOR INSUMO DE ALIMENTO PARA PENSIONADOS, Documento(s): SHJ106151 De la solicitud número: 5694 -	4,188.54	0.00
12/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6144	5694		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3735. OFICIO 153 DEL DEPTO. ADULTO MAYOR INSUMO DE ALIMENTO PARA PENSIONADOS, Documento(s): SHJ106151 De la solicitud número: 5694 -	0.00	4,188.54
12/09/2022	DIARIO	120007	25074		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46580 De la solicitud número: 25074 -	1,187.76	0.00
12/09/2022	DIARIO	120007	25074		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46580 De la solicitud número: 25074 -	0.00	1,187.76

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12/09/2022	DIARIO	120011	25075		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46589 De la solicitud número: 25075 -	937.92	0.00
12/09/2022	DIARIO	120011	25075		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46589 De la solicitud número: 25075 -	0.00	937.92
12/09/2022	DIARIO	120015	25076		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46591 De la solicitud número: 25076 -	1,538.08	0.00
12/09/2022	DIARIO	120015	25076		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46591 De la solicitud número: 25076 -	0.00	1,538.08
12/09/2022	DIARIO	120019	25077		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49175 De la solicitud número: 25077 -	192.12	0.00
12/09/2022	DIARIO	120019	25077		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49175 De la solicitud número: 25077 -	0.00	192.12
12/09/2022	DIARIO	120023	25078		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49193 De la solicitud número: 25078 -	576.00	0.00
12/09/2022	DIARIO	120023	25078		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49193 De la solicitud número: 25078 -	0.00	576.00
12/09/2022	DIARIO	120027	25079		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95083 De la solicitud número: 25079 -	508.56	0.00
12/09/2022	DIARIO	120027	25079		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95083 De la solicitud número: 25079 -	0.00	508.56
12/09/2022	DIARIO	120031	25080		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95120 De la solicitud número: 25080 -	344.94	0.00
12/09/2022	DIARIO	120031	25080		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95120 De la solicitud número: 25080 -	0.00	344.94
13/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6153	5701		JESUS UVALDO BARRERA RIOJAS	PAGO APOYO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLET FOLKLORICO QUETZALCOATL EN EVENTO: FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO -	5,000.00	0.00
13/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6153	5701		JESUS UVALDO BARRERA RIOJAS	PAGO APOYO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLET FOLKLORICO QUETZALCOATL EN EVENTO: FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO -	0.00	5,000.00
13/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6155	5704		MANUEL EDUARDO CORRAL ENRIQUEZ	PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERALES DEL C. JUANA MARIA ORTIZ NAÑEZ QUIEN FALLECIO EL 31 DE AGOSTO DEL 2022 (CAPILLAS LA PAZ ) SOLICITO EL C. ISRAEL ORTIZ NAÑEZ (HERMANO) -	2,000.00	0.00
13/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6155	5704		MANUEL EDUARDO CORRAL ENRIQUEZ	PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERALES DEL C. JUANA MARIA ORTIZ NAÑEZ QUIEN FALLECIO EL 31 DE AGOSTO DEL 2022 (CAPILLAS LA PAZ ) SOLICITO EL C. ISRAEL ORTIZ NAÑEZ (HERMANO) -	0.00	2,000.00
13/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6158	5707		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INICIANDO EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 De la solicitud número: 5707 -	7,450.00	0.00
13/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6158	5707		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INICIANDO EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 De la solicitud número: 5707 -	0.00	7,450.00
13/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6159	5703		SEÑAL INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCO6174 POR SERVICIOS INTERNET EN PLAZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 -	232,000.00	0.00
13/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6159	5703		SEÑAL INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCO6174 POR SERVICIOS INTERNET EN PLAZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 -	0.00	232,000.00
13/09/2022	DIARIO	120035	25081		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46598 De la solicitud número: 25081 -	324.69	0.00
13/09/2022	DIARIO	120035	25081		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46598 De la solicitud número: 25081 -	0.00	324.69

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
13/09/2022	DIARIO	120039	25082		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46609 De la solicitud número: 25082 -	2,652.96	0.00
13/09/2022	DIARIO	120039	25082		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46609 De la solicitud número: 25082 -	0.00	2,652.96
13/09/2022	DIARIO	120043	25083		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49207 De la solicitud número: 25083 -	4,736.82	0.00
13/09/2022	DIARIO	120043	25083		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49207 De la solicitud número: 25083 -	0.00	4,736.82
13/09/2022	DIARIO	120047	25084		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49217 De la solicitud número: 25084 -	747.60	0.00
13/09/2022	DIARIO	120047	25084		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49217 De la solicitud número: 25084 -	0.00	747.60
13/09/2022	DIARIO	120051	25085		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95152 De la solicitud número: 25085 -	774.36	0.00
13/09/2022	DIARIO	120051	25085		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95152 De la solicitud número: 25085 -	0.00	774.36
13/09/2022	DIARIO	120055	25086		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95153 De la solicitud número: 25086 -	578.28	0.00
13/09/2022	DIARIO	120055	25086		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95153 De la solicitud número: 25086 -	0.00	578.28
13/09/2022	DIARIO	120059	25087		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95168 De la solicitud número: 25087 -	401.40	0.00
13/09/2022	DIARIO	120059	25087		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95168 De la solicitud número: 25087 -	0.00	401.40
14/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6168	5714		VALERIA ESTEFANIA BARRIOS TORRES	PAGO DE FACT. 1 APOYO PARA CUBRIR GASTO DE RENTA DE AUDIO PARA LA REALIZACION DEL AVENTO "CHANEKEFEST MONCLOVA 2022" 4To. ANIVERSARIO QUE TENDRA LUGAR EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 -	20,000.00	0.00
14/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6168	5714		VALERIA ESTEFANIA BARRIOS TORRES	PAGO DE FACT. 1 APOYO PARA CUBRIR GASTO DE RENTA DE AUDIO PARA LA REALIZACION DEL AVENTO "CHANEKEFEST MONCLOVA 2022" 4To. ANIVERSARIO QUE TENDRA LUGAR EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 -	0.00	20,000.00
14/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6169	5715		VALERIA ANAE GUERRERO ESPARZA	PAGO APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQ. DE SOFBOL FEMENIL LOBOS UAD QUE PARTICIPA EN TORNEO " COPA LOBOS 2022" De la solicitud número: 5715 -	7,000.00	0.00
14/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6169	5715		VALERIA ANAE GUERRERO ESPARZA	PAGO APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQ. DE SOFBOL FEMENIL LOBOS UAD QUE PARTICIPA EN TORNEO " COPA LOBOS 2022" De la solicitud número: 5715 -	0.00	7,000.00
14/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6170	5716		PALOMA SOFIA RODRIGUEZ MORIN	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY, N.L. EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA PARTICIPAR EN 7Mo TORNEO VALENCIA DE TEAKWONDO De la solicitud número: 5716 -	2,500.00	0.00
14/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6170	5716		PALOMA SOFIA RODRIGUEZ MORIN	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY, N.L. EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA PARTICIPAR EN 7Mo TORNEO VALENCIA DE TEAKWONDO De la solicitud número: 5716 -	0.00	2,500.00
14/09/2022	DIARIO	120063	25088		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46624 De la solicitud número: 25088 -	226.38	0.00
14/09/2022	DIARIO	120063	25088		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46624 De la solicitud número: 25088 -	0.00	226.38
14/09/2022	DIARIO	120067	25089		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46643 De la solicitud número: 25089 -	164.40	0.00
14/09/2022	DIARIO	120067	25089		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46643 De la solicitud número: 25089 -	0.00	164.40
14/09/2022	DIARIO	120071	25090		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46644 De la solicitud número: 25090 -	327.54	0.00
14/09/2022	DIARIO	120071	25090		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46644 De la solicitud número: 25090 -	0.00	327.54
14/09/2022	DIARIO	120075	25091		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49286 De la solicitud número: 25091 -	163.02	0.00



Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14/09/2022	DIARIO	120075	25091		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49286 De la solicitud número: 25091 -	0.00	163.02
14/09/2022	DIARIO	120079	25092		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49287 De la solicitud número: 25092 -	527.10	0.00
14/09/2022	DIARIO	120079	25092		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49287 De la solicitud número: 25092 -	0.00	527.10
14/09/2022	DIARIO	120083	25093		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49297 De la solicitud número: 25093 -	1,394.82	0.00
14/09/2022	DIARIO	120083	25093		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49297 De la solicitud número: 25093 -	0.00	1,394.82
14/09/2022	DIARIO	120087	25094		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95179 De la solicitud número: 25094 -	452.82	0.00
14/09/2022	DIARIO	120087	25094		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95179 De la solicitud número: 25094 -	0.00	452.82
14/09/2022	DIARIO	120091	25095		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95180 De la solicitud número: 25095 -	487.83	0.00
14/09/2022	DIARIO	120091	25095		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95180 De la solicitud número: 25095 -	0.00	487.83
15/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6183	5728		MARIA ELENA CASTRO CASTILLO	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL ORO ( SEPTIEMBRE 2022 ) De la solicitud número: 5728 -	1,500.00	0.00
15/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6183	5728		MARIA ELENA CASTRO CASTILLO	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL ORO ( SEPTIEMBRE 2022 ) De la solicitud número: 5728 -	0.00	1,500.00
15/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6190	5735		ANGEL VISUAL STRONG, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3836. DESPACHO DEL ALCALDE OFIC-1216, APOYO A LA 1ª BRIGADA DE ACLARACIONES, REG. DE NACIMIENTO Y EXPEDICIO DE ACTAS DELEGACION COAHUILA), Documento(s): 27729 De la solicitud número: 5735 -	290.00	0.00
15/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6190	5735		ANGEL VISUAL STRONG, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3836. DESPACHO DEL ALCALDE OFIC-1216, APOYO A LA 1ª BRIGADA DE ACLARACIONES, REG. DE NACIMIENTO Y EXPEDICIO DE ACTAS DELEGACION COAHUILA), Documento(s): 27729 De la solicitud número: 5735 -	0.00	290.00
15/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6200	5745		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3752. DIF MONCLOVA ( INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, EMILIANO ZAPATA, GUERRERO, MIGUEL HIDALGO Y 21 DE MARZO, PARA LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE-2022), Documento(s): F116089 De la solicitud número: 5745 -	14,576.50	0.00
15/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6200	5745		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3752. DIF MONCLOVA ( INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, EMILIANO ZAPATA, GUERRERO, MIGUEL HIDALGO Y 21 DE MARZO, PARA LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE-2022), Documento(s): F116089 De la solicitud número: 5745 -	0.00	14,576.50
15/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6233	5778		MOISES SAMIR SALAZAR LOZANO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3708. 15º REGIDURIA ( OFIC-100, SOLICITA LA ING.ADRIANA VALENTINA ARANDA VALADEZA COMIS. DE JUVENTUD Y DEPORTES PARA APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA SECCION 391 PRESIDTE. SR. ALDO R. FALCON Y OGLAER BARDEMAR D. FALCON), Documento(s): 898 De la solicitud número: 5778 -	1,255.03	0.00
15/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6233	5778		MOISES SAMIR SALAZAR LOZANO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3708. 15º REGIDURIA ( OFIC-100, SOLICITA LA ING.ADRIANA VALENTINA ARANDA VALADEZA COMIS. DE JUVENTUD Y DEPORTES PARA APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA SECCION 391 PRESIDTE. SR. ALDO R. FALCON Y OGLAER BARDEMAR D. FALCON), Documento(s): 898 De la solicitud número: 5778 -	0.00	1,255.03
15/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6401	5926		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: 5926 -	63,000.00	0.00
15/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6401	5926		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: 5926 -	0.00	63,000.00
15/09/2022	DIARIO	120095	25096		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49306 De la solicitud número: 25096 -	46.68	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15/09/2022	DIARIO	120095	25096		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49306 De la solicitud número: 25096 -	0.00	46.68
15/09/2022	DIARIO	120099	25097		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49311 De la solicitud número: 25097 -	248.07	0.00
15/09/2022	DIARIO	120099	25097		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49311 De la solicitud número: 25097 -	0.00	248.07
15/09/2022	DIARIO	120103	25098		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49313 De la solicitud número: 25098 -	379.56	0.00
15/09/2022	DIARIO	120103	25098		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49313 De la solicitud número: 25098 -	0.00	379.56
15/09/2022	DIARIO	120107	25099		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95209 De la solicitud número: 25099 -	512.22	0.00
15/09/2022	DIARIO	120107	25099		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95209 De la solicitud número: 25099 -	0.00	512.22
15/09/2022	DIARIO	120111	25100		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95217 De la solicitud número: 25100 -	366.12	0.00
15/09/2022	DIARIO	120111	25100		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95217 De la solicitud número: 25100 -	0.00	366.12
19/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6253	5797		LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A LA LIC LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL DE GASTOS VARIOS EN CASA HOGAR ALBA MOREIRA De la solicitud número: 5797 -	2,156.96	0.00
19/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6253	5797		LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A LA LIC LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL DE GASTOS VARIOS EN CASA HOGAR ALBA MOREIRA De la solicitud número: 5797 -	0.00	2,156.96
19/09/2022	DIARIO	120129	25101		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46688 De la solicitud número: 25101 -	351.84	0.00
19/09/2022	DIARIO	120129	25101		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46688 De la solicitud número: 25101 -	0.00	351.84
19/09/2022	DIARIO	120134	25102		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49325 De la solicitud número: 25102 -	372.15	0.00
19/09/2022	DIARIO	120134	25102		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49325 De la solicitud número: 25102 -	0.00	372.15
19/09/2022	DIARIO	120138	25103		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49329 De la solicitud número: 25103 -	149.94	0.00
19/09/2022	DIARIO	120138	25103		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49329 De la solicitud número: 25103 -	0.00	149.94
19/09/2022	DIARIO	120142	25104		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49336 De la solicitud número: 25104 -	605.25	0.00
19/09/2022	DIARIO	120142	25104		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49336 De la solicitud número: 25104 -	0.00	605.25
19/09/2022	DIARIO	120146	25105		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95226 De la solicitud número: 25105 -	1,758.18	0.00
19/09/2022	DIARIO	120146	25105		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95226 De la solicitud número: 25105 -	0.00	1,758.18
19/09/2022	DIARIO	120150	25106		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95236 De la solicitud número: 25106 -	826.44	0.00
19/09/2022	DIARIO	120150	25106		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95236 De la solicitud número: 25106 -	0.00	826.44
20/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6271	5812		ELIAS MATEO LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE FACT. 61F96CC7FDFC APOYO PARA HABITANTES DEL EJIDO EL ORO : PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA CUBRIR NECESIDADES DE AGUA -	39,944.00	0.00
20/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6271	5812		ELIAS MATEO LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE FACT. 61F96CC7FDFC APOYO PARA HABITANTES DEL EJIDO EL ORO : PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA CUBRIR NECESIDADES DE AGUA -	0.00	39,944.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
20/09/2022	DIARIO	120154	25107		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46701 De la solicitud número: 25107 -	899.04	0.00
20/09/2022	DIARIO	120154	25107		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46701 De la solicitud número: 25107 -	0.00	899.04
20/09/2022	DIARIO	120158	25108		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46706 De la solicitud número: 25108 -	1,175.73	0.00
20/09/2022	DIARIO	120158	25108		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46706 De la solicitud número: 25108 -	0.00	1,175.73
20/09/2022	DIARIO	120162	25109		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46708 De la solicitud número: 25109 -	268.59	0.00
20/09/2022	DIARIO	120162	25109		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46708 De la solicitud número: 25109 -	0.00	268.59
20/09/2022	DIARIO	120166	25110		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49367 De la solicitud número: 25110 -	2,429.82	0.00
20/09/2022	DIARIO	120166	25110		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49367 De la solicitud número: 25110 -	0.00	2,429.82
20/09/2022	DIARIO	120170	25111		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49373 De la solicitud número: 25111 -	1,511.28	0.00
20/09/2022	DIARIO	120170	25111		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49373 De la solicitud número: 25111 -	0.00	1,511.28
20/09/2022	DIARIO	120174	25112		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95250 De la solicitud número: 25112 -	84.46	0.00
20/09/2022	DIARIO	120174	25112		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95250 De la solicitud número: 25112 -	0.00	84.46
20/09/2022	DIARIO	120178	25113		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95288 De la solicitud número: 25113 -	875.64	0.00
20/09/2022	DIARIO	120178	25113		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95288 De la solicitud número: 25113 -	0.00	875.64
21/09/2022	DIARIO	120182	25114		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49377 De la solicitud número: 25114 -	351.03	0.00
21/09/2022	DIARIO	120182	25114		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49377 De la solicitud número: 25114 -	0.00	351.03
21/09/2022	DIARIO	120186	25115		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49392 De la solicitud número: 25115 -	952.62	0.00
21/09/2022	DIARIO	120186	25115		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49392 De la solicitud número: 25115 -	0.00	952.62
21/09/2022	DIARIO	120190	25116		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49397 De la solicitud número: 25116 -	245.22	0.00
21/09/2022	DIARIO	120190	25116		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49397 De la solicitud número: 25116 -	0.00	245.22
21/09/2022	DIARIO	120194	25117		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49405 De la solicitud número: 25117 -	388.74	0.00
21/09/2022	DIARIO	120194	25117		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49405 De la solicitud número: 25117 -	0.00	388.74
21/09/2022	DIARIO	120198	25118		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49422 De la solicitud número: 25118 -	415.68	0.00
21/09/2022	DIARIO	120198	25118		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49422 De la solicitud número: 25118 -	0.00	415.68
21/09/2022	DIARIO	120202	25119		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49432 De la solicitud número: 25119 -	967.08	0.00
21/09/2022	DIARIO	120202	25119		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49432 De la solicitud número: 25119 -	0.00	967.08

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
21/09/2022	DIARIO	120206	25120		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95290 De la solicitud número: 25120 -	722.25	0.00
21/09/2022	DIARIO	120206	25120		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95290 De la solicitud número: 25120 -	0.00	722.25
21/09/2022	DIARIO	120210	25121		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95301 De la solicitud número: 25121 -	703.53	0.00
21/09/2022	DIARIO	120210	25121		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95301 De la solicitud número: 25121 -	0.00	703.53
22/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6339	5877		HERLINDA MARTINEZ HERNANDEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 5877 -	500.00	0.00
22/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6339	5877		HERLINDA MARTINEZ HERNANDEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 5877 -	0.00	500.00
22/09/2022	DIARIO	120214	25122		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49437 De la solicitud número: 25122 -	825.00	0.00
22/09/2022	DIARIO	120214	25122		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49437 De la solicitud número: 25122 -	0.00	825.00
22/09/2022	DIARIO	120218	25123		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49474 De la solicitud número: 25123 -	507.42	0.00
22/09/2022	DIARIO	120218	25123		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49474 De la solicitud número: 25123 -	0.00	507.42
22/09/2022	DIARIO	120223	25124		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95327 De la solicitud número: 25124 -	2,222.22	0.00
22/09/2022	DIARIO	120223	25124		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95327 De la solicitud número: 25124 -	0.00	2,222.22
22/09/2022	DIARIO	120227	25125		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95388 De la solicitud número: 25125 -	238.83	0.00
22/09/2022	DIARIO	120227	25125		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95388 De la solicitud número: 25125 -	0.00	238.83
22/09/2022	DIARIO	120231	25126		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95389 De la solicitud número: 25126 -	118.98	0.00
22/09/2022	DIARIO	120231	25126		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95389 De la solicitud número: 25126 -	0.00	118.98
23/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6356	5890		FLORENTINO MALDONADO MALDONADO	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES EN LA " CABALGATA DE LA COMUNIDAD DE SACA SAN ANTONIO POTRERO" EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 De la solicitud número: 5890 -	4,000.00	0.00
23/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6356	5890		FLORENTINO MALDONADO MALDONADO	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES EN LA " CABALGATA DE LA COMUNIDAD DE SACA SAN ANTONIO POTRERO" EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 De la solicitud número: 5890 -	0.00	4,000.00
23/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6357	5891		HERIBERTO JUAREZ SIFUENTES	PAGO APOYO PARA GASTOS DE CIRUGIA Y TRATAMIENTO MEDICO (COLECISTECTOMIA) De la solicitud número: 5891 -	5,000.00	0.00
23/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6357	5891		HERIBERTO JUAREZ SIFUENTES	PAGO APOYO PARA GASTOS DE CIRUGIA Y TRATAMIENTO MEDICO (COLECISTECTOMIA) De la solicitud número: 5891 -	0.00	5,000.00
23/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6358	5892		LUIS FERNANDO CIFUENTES BARRIENTOS	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE SAN JOSE DE ITURBIDE, GUANAJUATO, PARA PARTICIPAR EN TORNEO NACIONAL DE FUTBOL De la solicitud número: 5892 -	15,000.00	0.00
23/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6358	5892		LUIS FERNANDO CIFUENTES BARRIENTOS	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE SAN JOSE DE ITURBIDE, GUANAJUATO, PARA PARTICIPAR EN TORNEO NACIONAL DE FUTBOL De la solicitud número: 5892 -	0.00	15,000.00
23/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6360	5894		ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA DRA ANA CECILIA RAMOS CARDONA DE GASTOS VARIOS DE OFICINAS DE DIF De la solicitud número: 5894 -	3,800.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
23/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6360	5894		ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA DRA ANA CECILIA RAMOS CARDONA DE GASTOS VARIOS DE OFICINAS DE DIF De la solicitud número: 5894 -	0.00	3,800.00
23/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6361	5895		ALEJANDRO VILLARREAL PAREDES	PAGO APOYO PARA IGLESIA EL RENUENO EL CUAL SERA PARA CUBRIR GASTOS DE CONFERENCIA DENOMINADA "POLICIA CELESTIAL " De la solicitud número: 5895 -	10,000.00	0.00
23/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6361	5895		ALEJANDRO VILLARREAL PAREDES	PAGO APOYO PARA IGLESIA EL RENUENO EL CUAL SERA PARA CUBRIR GASTOS DE CONFERENCIA DENOMINADA "POLICIA CELESTIAL " De la solicitud número: 5895 -	0.00	10,000.00
23/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6362	5896		ELISA ALEJANDRA VILLARREAL GUERRA	PAGO APOYO PARA VIAJAR ALA CD. DE REYNOSA TAMAULIPAS EL 7 Y 8 DE OCTUBRE DEL 2022, PARA ASISTIR A CONFERENCIA TEMA ORIGEN, COSTUMBRE Y TRADICIONES ESTO CON MOTIVO DEL 20 ANIVERSARIOS DE LA SOCIEDAD DE HISTORIA DE REYNOSA, A.C -	10,000.00	0.00
23/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6362	5896		ELISA ALEJANDRA VILLARREAL GUERRA	PAGO APOYO PARA VIAJAR ALA CD. DE REYNOSA TAMAULIPAS EL 7 Y 8 DE OCTUBRE DEL 2022, PARA ASISTIR A CONFERENCIA TEMA ORIGEN, COSTUMBRE Y TRADICIONES ESTO CON MOTIVO DEL 20 ANIVERSARIOS DE LA SOCIEDAD DE HISTORIA DE REYNOSA, A.C -	0.00	10,000.00
23/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6363	5897		VICTOR HUGO MUÑOZ RAMON	PAGO APOYO PARA SU HIJOS ANA VICTORIA E ISAAC ALEJANDRO MUÑOZ SAUCEDO, QUE VIAJA A LA CD. DE KONYA, TURQUIA DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2022 PARA PARTICIPAR EN EL 12TH CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATE 2022 De la solicitud número: 5897 -	20,000.00	0.00
23/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6363	5897		VICTOR HUGO MUÑOZ RAMON	PAGO APOYO PARA SU HIJOS ANA VICTORIA E ISAAC ALEJANDRO MUÑOZ SAUCEDO, QUE VIAJA A LA CD. DE KONYA, TURQUIA DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2022 PARA PARTICIPAR EN EL 12TH CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATE 2022 De la solicitud número: 5897 -	0.00	20,000.00
23/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6367	5901		ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE GASTOS DE COMPRA DE TELA , MANO DE OBRA Y BORDADO DE MANTELES De la solicitud número: 5901 -	2,000.00	0.00
23/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6367	5901		ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE GASTOS DE COMPRA DE TELA , MANO DE OBRA Y BORDADO DE MANTELES De la solicitud número: 5901 -	0.00	2,000.00
23/09/2022	DIARIO	120236	25127		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46813 De la solicitud número: 25127 -	475.74	0.00
23/09/2022	DIARIO	120236	25127		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46813 De la solicitud número: 25127 -	0.00	475.74
23/09/2022	DIARIO	120241	25128		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46822 De la solicitud número: 25128 -	1,096.56	0.00
23/09/2022	DIARIO	120241	25128		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46822 De la solicitud número: 25128 -	0.00	1,096.56
23/09/2022	DIARIO	121586	25235		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95562 De la solicitud número: 25235 -	1,100.28	0.00
23/09/2022	DIARIO	121586	25235		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95562 De la solicitud número: 25235 -	0.00	1,100.28
23/09/2022	DIARIO	121590	25236		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95592 De la solicitud número: 25236 -	1,018.92	0.00
23/09/2022	DIARIO	121590	25236		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95592 De la solicitud número: 25236 -	0.00	1,018.92
23/09/2022	DIARIO	121594	25237		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95610 De la solicitud número: 25237 -	269.22	0.00
23/09/2022	DIARIO	121594	25237		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95610 De la solicitud número: 25237 -	0.00	269.22
23/09/2022	DIARIO	121598	25238		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95616 De la solicitud número: 25238 -	951.96	0.00
23/09/2022	DIARIO	121598	25238		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95616 De la solicitud número: 25238 -	0.00	951.96
26/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6374	5884		YOLANDA OLGA ACUÑA CONTRERAS	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE PRESIDENCIA CON MOTIVO DEL DIA DEL LOCUTOR -	37,368.05	0.00
26/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6374	5884		YOLANDA OLGA ACUÑA CONTRERAS	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE PRESIDENCIA CON MOTIVO DEL DIA DEL LOCUTOR -	0.00	37,368.05
26/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6396	5922		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 12 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES ( BARRIDO Y DESCOPETEJO ) -	35,000.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
26/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6396	5922		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2022 " PERIODO DEL 12 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES ( BARRIDO Y DESCOPETEO ) -	0.00	35,000.00
26/09/2022	DIARIO	120694	25173		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46912 De la solicitud número: 25173 -	830.64	0.00
26/09/2022	DIARIO	120694	25173		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46912 De la solicitud número: 25173 -	0.00	830.64
26/09/2022	DIARIO	120698	25174		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46919 De la solicitud número: 25174 -	4,226.82	0.00
26/09/2022	DIARIO	120698	25174		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46919 De la solicitud número: 25174 -	0.00	4,226.82
26/09/2022	DIARIO	120702	25175		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46940 De la solicitud número: 25175 -	1,359.60	0.00
26/09/2022	DIARIO	120702	25175		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46940 De la solicitud número: 25175 -	0.00	1,359.60
26/09/2022	DIARIO	120706	25176		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46955 De la solicitud número: 25176 -	157.77	0.00
26/09/2022	DIARIO	120706	25176		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46955 De la solicitud número: 25176 -	0.00	157.77
26/09/2022	DIARIO	120921	25216		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95504 De la solicitud número: 25216 -	1,561.53	0.00
26/09/2022	DIARIO	120921	25216		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95504 De la solicitud número: 25216 -	0.00	1,561.53
26/09/2022	DIARIO	120925	25217		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95506 De la solicitud número: 25217 -	800.52	0.00
26/09/2022	DIARIO	120925	25217		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95506 De la solicitud número: 25217 -	0.00	800.52
26/09/2022	DIARIO	120929	25218		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95509 De la solicitud número: 25218 -	493.44	0.00
26/09/2022	DIARIO	120929	25218		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95509 De la solicitud número: 25218 -	0.00	493.44
26/09/2022	DIARIO	120933	25219		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95523 De la solicitud número: 25219 -	856.26	0.00
26/09/2022	DIARIO	120933	25219		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95523 De la solicitud número: 25219 -	0.00	856.26
26/09/2022	DIARIO	120937	25220		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95536 De la solicitud número: 25220 -	650.99	0.00
26/09/2022	DIARIO	120937	25220		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95536 De la solicitud número: 25220 -	0.00	650.99
27/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6414	5939		BARBARA ILIANA VAUGHT SILVA	Orden de Compra de Adquisiciones # 3926. DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESCUELA "RAMON GUEVARA CISNEROS", Documento(s): E14106 De la solicitud número: 5939 -	17,070.01	0.00
27/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6414	5939		BARBARA ILIANA VAUGHT SILVA	Orden de Compra de Adquisiciones # 3926. DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESCUELA "RAMON GUEVARA CISNEROS", Documento(s): E14106 De la solicitud número: 5939 -	0.00	17,070.01
27/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6416	5941		BARBARA ILIANA VAUGHT SILVA	Orden de Compra de Adquisiciones # 3932. DEPARTAMENTO DE EDUCACION JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES, Documento(s): E14122 De la solicitud número: 5941 -	3,910.10	0.00
27/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6416	5941		BARBARA ILIANA VAUGHT SILVA	Orden de Compra de Adquisiciones # 3932. DEPARTAMENTO DE EDUCACION JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES, Documento(s): E14122 De la solicitud número: 5941 -	0.00	3,910.10
27/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6417	5942		BARBARA ILIANA VAUGHT SILVA	Orden de Compra de Adquisiciones # 3930. DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESCUELA "LEONOR HUERTA GUEVARA", Documento(s): E14124 De la solicitud número: 5942 -	9,525.00	0.00
27/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6417	5942		BARBARA ILIANA VAUGHT SILVA	Orden de Compra de Adquisiciones # 3930. DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESCUELA "LEONOR HUERTA GUEVARA", Documento(s): E14124 De la solicitud número: 5942 -	0.00	9,525.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
27/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6419	5944		BARBARA ILIANA VAUGHT SILVA	Orden de Compra de Adquisiciones # 3931. DEPARTAMENTO DE EDUCACION SUPERVISION ESCOLAR 201, Documento(s): F14125 De la solicitud número: 5944 -	5,479.73	0.00
27/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6419	5944		BARBARA ILIANA VAUGHT SILVA	Orden de Compra de Adquisiciones # 3931. DEPARTAMENTO DE EDUCACION SUPERVISION ESCOLAR 201, Documento(s): F14125 De la solicitud número: 5944 -	0.00	5,479.73
27/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6438	5963		COMERCIALIZADORA LUPOH SAS DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 3960. DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO T.M, Documento(s): LP7587 De la solicitud número: 5963 -	20,859.12	0.00
27/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6438	5963		COMERCIALIZADORA LUPOH SAS DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 3960. DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO T.M, Documento(s): LP7587 De la solicitud número: 5963 -	0.00	20,859.12
27/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6440	5965		COMERCIALIZADORA LUPOH SAS DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 3954. DEPARTAMENTO DE EDUCACION JEFA DE SECTOR DE PRIMARIAS FEDERALES, LA PROFA. ELSA GARZA MORALES., Documento(s): LP7589 De la solicitud número: 5965 -	4,616.80	0.00
27/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6440	5965		COMERCIALIZADORA LUPOH SAS DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 3954. DEPARTAMENTO DE EDUCACION JEFA DE SECTOR DE PRIMARIAS FEDERALES, LA PROFA. ELSA GARZA MORALES., Documento(s): LP7589 De la solicitud número: 5965 -	0.00	4,616.80
27/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6447	5972		COMERCIALIZADORA LUPOH SAS DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 3952. DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CONTINGENCIA POR LAS LLUVIAS , Documento(s): LP7588 De la solicitud número: 5972 -	15,851.98	0.00
27/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6447	5972		COMERCIALIZADORA LUPOH SAS DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 3952. DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CONTINGENCIA POR LAS LLUVIAS , Documento(s): LP7588 De la solicitud número: 5972 -	0.00	15,851.98
27/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6449	5974		COMERCIALIZADORA LUPOH SAS DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 3951. DEPARTAMENTO DE EDUCACION CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No13 (CAM13), Documento(s): LP7604 De la solicitud número: 5974 -	4,002.00	0.00
27/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6449	5974		COMERCIALIZADORA LUPOH SAS DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 3951. DEPARTAMENTO DE EDUCACION CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No13 (CAM13), Documento(s): LP7604 De la solicitud número: 5974 -	0.00	4,002.00
27/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6451	5976		COMERCIALIZADORA LUPOH SAS DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 3519. DEPTO. DESPACHO DEL ALCALDE ( OFIC-1039, PARA APOYO AL C. ROLANDO VILLARREAL VALLE YA QUE SE LE INCENDIO SU DOMICILIO), Documento(s): LP7614 De la solicitud número: 5976 -	3,103.65	0.00
27/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6451	5976		COMERCIALIZADORA LUPOH SAS DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 3519. DEPTO. DESPACHO DEL ALCALDE ( OFIC-1039, PARA APOYO AL C. ROLANDO VILLARREAL VALLE YA QUE SE LE INCENDIO SU DOMICILIO), Documento(s): LP7614 De la solicitud número: 5976 -	0.00	3,103.65
27/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6514	6039		OFFICENTER DE FRONTERA, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3751. 15° REGIDURIA ( OFIC-101, SOLICITA ING. ADRIANA VALENTINA ARANDA VALADEZ COMIS. DE JUVENTUD Y DEPORTES, PARA APOYO A PETICION DE LA SRA. MARIA ELENA BATRES RIVERA PARA LOS NIÑOS DE SU COLONIA COLINAS DE SANTIAGO DE ESTA CIUDAD), Documento(s): K54500 De la solicitud número: 6039 -	3,480.00	0.00
27/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6514	6039		OFFICENTER DE FRONTERA, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3751. 15° REGIDURIA ( OFIC-101, SOLICITA ING. ADRIANA VALENTINA ARANDA VALADEZ COMIS. DE JUVENTUD Y DEPORTES, PARA APOYO A PETICION DE LA SRA. MARIA ELENA BATRES RIVERA PARA LOS NIÑOS DE SU COLONIA COLINAS DE SANTIAGO DE ESTA CIUDAD), Documento(s): K54500 De la solicitud número: 6039 -	0.00	3,480.00
27/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6538	6063		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 3889. OFICIO 130 RENTA DE LETRINA (MES DE AGOSTO) DPTO. ADULTO MAYOR, Documento(s): BE4A6 De la solicitud número: 6063 -	928.00	0.00
27/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6538	6063		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 3889. OFICIO 130 RENTA DE LETRINA (MES DE AGOSTO) DPTO. ADULTO MAYOR, Documento(s): BE4A6 De la solicitud número: 6063 -	0.00	928.00
27/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6555	6080		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4035. DEPTO. DESPACHO DEL ALCALDE ( OFIC-1265, APOYO POR MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS A LA SRA. CRISTINA MIREYA ARAUZA GARCIA DE LA COLONIA LA AMISTAD DE ESTA CIUDAD), Documento(s): SHJ107284 De la solicitud número: 6080 -	1,997.62	0.00
27/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6555	6080		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4035. DEPTO. DESPACHO DEL ALCALDE ( OFIC-1265, APOYO POR MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS A LA SRA. CRISTINA MIREYA ARAUZA GARCIA DE LA COLONIA LA AMISTAD DE ESTA CIUDAD), Documento(s): SHJ107284 De la solicitud número: 6080 -	0.00	1,997.62
27/09/2022	DIARIO	120380	25132		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso JDEL46840 De la solicitud número: 25132 -	212.52	0.00
27/09/2022	DIARIO	120380	25132		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso JDEL46840 De la solicitud número: 25132 -	0.00	212.52
27/09/2022	DIARIO	120384	25133		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso JDEL46852 De la solicitud número: 25133 -	169.80	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
27/09/2022	DIARIO	120384	25133		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46852 De la solicitud número: 25133 -	0.00	169.80
27/09/2022	DIARIO	120388	25134		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46856 De la solicitud número: 25134 -	1,494.78	0.00
27/09/2022	DIARIO	120388	25134		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46856 De la solicitud número: 25134 -	0.00	1,494.78
27/09/2022	DIARIO	120392	25135		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46859 De la solicitud número: 25135 -	5,936.34	0.00
27/09/2022	DIARIO	120392	25135		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46859 De la solicitud número: 25135 -	0.00	5,936.34
27/09/2022	DIARIO	120396	25136		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49504 De la solicitud número: 25136 -	500.58	0.00
27/09/2022	DIARIO	120396	25136		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49504 De la solicitud número: 25136 -	0.00	500.58
27/09/2022	DIARIO	120400	25137		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49508 De la solicitud número: 25137 -	3,214.80	0.00
27/09/2022	DIARIO	120400	25137		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49508 De la solicitud número: 25137 -	0.00	3,214.80
28/09/2022	DIARIO	120405	25138		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49525 De la solicitud número: 25138 -	622.08	0.00
28/09/2022	DIARIO	120405	25138		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49525 De la solicitud número: 25138 -	0.00	622.08
28/09/2022	DIARIO	120409	25139		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49527 De la solicitud número: 25139 -	909.90	0.00
28/09/2022	DIARIO	120409	25139		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49527 De la solicitud número: 25139 -	0.00	909.90
28/09/2022	DIARIO	120413	25140		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95390 De la solicitud número: 25140 -	2,119.41	0.00
28/09/2022	DIARIO	120413	25140		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95390 De la solicitud número: 25140 -	0.00	2,119.41
29/09/2022	DIARIO	120417	25141		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46869 De la solicitud número: 25141 -	767.43	0.00
29/09/2022	DIARIO	120417	25141		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46869 De la solicitud número: 25141 -	0.00	767.43
29/09/2022	DIARIO	120421	25142		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46876 De la solicitud número: 25142 -	787.95	0.00
29/09/2022	DIARIO	120421	25142		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46876 De la solicitud número: 25142 -	0.00	787.95
29/09/2022	DIARIO	120426	25143		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49587 De la solicitud número: 25143 -	461.76	0.00
29/09/2022	DIARIO	120426	25143		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49587 De la solicitud número: 25143 -	0.00	461.76
29/09/2022	DIARIO	120430	25144		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49591 De la solicitud número: 25144 -	1,076.04	0.00
29/09/2022	DIARIO	120430	25144		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL49591 De la solicitud número: 25144 -	0.00	1,076.04
29/09/2022	DIARIO	120434	25145		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95444 De la solicitud número: 25145 -	1,217.76	0.00
29/09/2022	DIARIO	120434	25145		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS95444 De la solicitud número: 25145 -	0.00	1,217.76



Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
30/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6638	6156		JESUS ROBERTO ARMENDARIZ GARCIA	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES Y VIAJE A LA CD. DE CUERNAVACA, MORELOS EL 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2022 PARA PARTICIPAR EN EVENTO GRAFFITI MEXICANO "MOS" -	5,000.00	0.00
30/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6638	6156		JESUS ROBERTO ARMENDARIZ GARCIA	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES Y VIAJE A LA CD. DE CUERNAVACA, MORELOS EL 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2022 PARA PARTICIPAR EN EVENTO GRAFFITI MEXICANO "MOS" -	0.00	5,000.00
30/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6660	6174		ROSA ELIA LOPEZ ANEQUIN	PAGO APOYO A MEDICO COLABORADOR DE LA CAMPAÑA DE " CIRUGIAS DE CORAZONCITOS DE ACERO " De la solicitud número: 6174 -	2,700.00	0.00
30/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6660	6174		ROSA ELIA LOPEZ ANEQUIN	PAGO APOYO A MEDICO COLABORADOR DE LA CAMPAÑA DE " CIRUGIAS DE CORAZONCITOS DE ACERO " De la solicitud número: 6174 -	0.00	2,700.00
30/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6746	6249		NANCY SAENZ CAMPOS	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE TESORERIA-EGRESOS PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA -	1,698.00	0.00
30/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6746	6249		NANCY SAENZ CAMPOS	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE TESORERIA-EGRESOS PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA -	0.00	1,698.00
30/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6752	6251		YOLANDA OLGA ACUÑA CONTRERAS	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE PRESIDENCIA -	1,183.00	0.00
30/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6752	6251		YOLANDA OLGA ACUÑA CONTRERAS	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE PRESIDENCIA -	0.00	1,183.00
30/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6805	6301		ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS, LABORATORIO, INSUMOS Y MEDICAMENTOS RECETADOS AL CIUDADANO JULIO CESAR MORIN EN EL CESAMEN De la solicitud número: 6301 -	9,618.86	0.00
30/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6805	6301		ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS, LABORATORIO, INSUMOS Y MEDICAMENTOS RECETADOS AL CIUDADANO JULIO CESAR MORIN EN EL CESAMEN De la solicitud número: 6301 -	0.00	9,618.86
30/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6810	6306		EQUIPOS MODERNOS DE IMAGEN S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. H5045 POR ATENCION HOSPITALIZACION Y DE LABORATORIO PARA CIRUGIAS DEL PROGRAMA " CORAZONCITOS DE ACERO " EN APOYO A LA CIUDADANIA QUE NO CUENTA CON SERVICIO MEDICO De la solicitud número: 6306 -	28,020.46	0.00
30/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6810	6306		EQUIPOS MODERNOS DE IMAGEN S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. H5045 POR ATENCION HOSPITALIZACION Y DE LABORATORIO PARA CIRUGIAS DEL PROGRAMA " CORAZONCITOS DE ACERO " EN APOYO A LA CIUDADANIA QUE NO CUENTA CON SERVICIO MEDICO De la solicitud número: 6306 -	0.00	28,020.46
30/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6822	6317		HECTOR MANUEL MORENO PEREZ	PAGO APOYO PARA EL GRUPO DE DANZONEROS DE CORAZON QUE VIAJA A LA CD. DE REYNOSA TAMAULIPAS DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2002 PARA PARTICIPAR EN " VIII FESTIVAL NACIONAL DE DANZON " De la solicitud número: 6317 -	10,000.00	0.00
30/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6822	6317		HECTOR MANUEL MORENO PEREZ	PAGO APOYO PARA EL GRUPO DE DANZONEROS DE CORAZON QUE VIAJA A LA CD. DE REYNOSA TAMAULIPAS DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2002 PARA PARTICIPAR EN " VIII FESTIVAL NACIONAL DE DANZON " De la solicitud número: 6317 -	0.00	10,000.00
30/09/2022	DIARIO	120439	25146		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46880 De la solicitud número: 25146 -	114.96	0.00
30/09/2022	DIARIO	120439	25146		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso JDEL46880 De la solicitud número: 25146 -	0.00	114.96
TOTAL GENERAL:							\$956,072.03	\$956,072.03

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad