

Presidencia Municipal de Monclova
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Octubre del 2023 al 31 de Octubre del 2023

Saldo Inicial: \$0.00

Saldo Final: \$0.00

5241 Ayudas Sociales a Personas

| Fecha | Tipo Póliza | Documento | Número Póliza | Número Cheque | Beneficiario | Descripción | Cargo | Abono |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 02-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7272 | 7869 | 2193735 | MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V. | PAGO PARA COMPRA DE 25 TINACOS PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA FACT. A26070 De la solicitud número: 7272 - | 78,634.00 | 0.00 |
| 02-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7272 | 7869 | 2193735 | MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V. | PAGO PARA COMPRA DE 25 TINACOS PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA FACT. A26070 De la solicitud número: 7272 - | 0.00 | 78,634.00 |
| 02-oct.-2023 | DIARIO | 26529 | 128858 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62257 De la solicitud número: 26529 - | 415.70 | 0.00 |
| 02-oct.-2023 | DIARIO | 26529 | 128858 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62257 De la solicitud número: 26529 - | 0.00 | 415.70 |
| 02-oct.-2023 | DIARIO | 26530 | 128862 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62261 De la solicitud número: 26530 - | 36.92 | 0.00 |
| 02-oct.-2023 | DIARIO | 26530 | 128862 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62261 De la solicitud número: 26530 - | 0.00 | 36.92 |
| 02-oct.-2023 | DIARIO | 26531 | 128866 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62263 De la solicitud número: 26531 - | 684.36 | 0.00 |
| 02-oct.-2023 | DIARIO | 26531 | 128866 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62263 De la solicitud número: 26531 - | 0.00 | 684.36 |
| 02-oct.-2023 | DIARIO | 26532 | 128871 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107670 De la solicitud número: 26532 - | 872.97 | 0.00 |
| 02-oct.-2023 | DIARIO | 26532 | 128871 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107670 De la solicitud número: 26532 - | 0.00 | 872.97 |
| 02-oct.-2023 | DIARIO | 26533 | 128875 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107679 De la solicitud número: 26533 - | 354.62 | 0.00 |
| 02-oct.-2023 | DIARIO | 26533 | 128875 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107679 De la solicitud número: 26533 - | 0.00 | 354.62 |
| 03-oct.-2023 | DIARIO | 26534 | 128879 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3961 De la solicitud número: 26534 - | 717.84 | 0.00 |
| 03-oct.-2023 | DIARIO | 26534 | 128879 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3961 De la solicitud número: 26534 - | 0.00 | 717.84 |
| 03-oct.-2023 | DIARIO | 26535 | 128883 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3965 De la solicitud número: 26535 - | 458.28 | 0.00 |
| 03-oct.-2023 | DIARIO | 26535 | 128883 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3965 De la solicitud número: 26535 - | 0.00 | 458.28 |
| 03-oct.-2023 | DIARIO | 26536 | 128904 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107726 De la solicitud número: 26536 - | 1,412.49 | 0.00 |
| 03-oct.-2023 | DIARIO | 26536 | 128904 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107726 De la solicitud número: 26536 - | 0.00 | 1,412.49 |
| 04-oct.-2023 | DIARIO | 26537 | 128909 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3986 De la solicitud número: 26537 - | 1,703.64 | 0.00 |

| Fecha | Tipo Póliza | Documento | Número Póliza | Número Cheque | Beneficiario | Descripción | Cargo | Abono |
|--------------|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 04-oct.-2023 | DIARIO | 26537 | 128909 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3986 De la solicitud número: 26537 - | 0.00 | 1,703.64 |
| 04-oct.-2023 | DIARIO | 26538 | 128913 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3992 De la solicitud número: 26538 - | 2,394.72 | 0.00 |
| 04-oct.-2023 | DIARIO | 26538 | 128913 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3992 De la solicitud número: 26538 - | 0.00 | 2,394.72 |
| 04-oct.-2023 | DIARIO | 26539 | 128917 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3993 De la solicitud número: 26539 - | 308.24 | 0.00 |
| 04-oct.-2023 | DIARIO | 26539 | 128917 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3993 De la solicitud número: 26539 - | 0.00 | 308.24 |
| 04-oct.-2023 | DIARIO | 26540 | 128921 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4006 De la solicitud número: 26540 - | 1,216.26 | 0.00 |
| 04-oct.-2023 | DIARIO | 26540 | 128921 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4006 De la solicitud número: 26540 - | 0.00 | 1,216.26 |
| 04-oct.-2023 | DIARIO | 26541 | 128926 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62289 De la solicitud número: 26541 - | 302.54 | 0.00 |
| 04-oct.-2023 | DIARIO | 26541 | 128926 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62289 De la solicitud número: 26541 - | 0.00 | 302.54 |
| 04-oct.-2023 | DIARIO | 26542 | 128930 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62291 De la solicitud número: 26542 - | 2,091.56 | 0.00 |
| 04-oct.-2023 | DIARIO | 26542 | 128930 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62291 De la solicitud número: 26542 - | 0.00 | 2,091.56 |
| 04-oct.-2023 | DIARIO | 26543 | 128934 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107748 De la solicitud número: 26543 - | 241.40 | 0.00 |
| 04-oct.-2023 | DIARIO | 26543 | 128934 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107748 De la solicitud número: 26543 - | 0.00 | 241.40 |
| 05-oct.-2023 | DIARIO | 26544 | 128938 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4018 De la solicitud número: 26544 - | 554.70 | 0.00 |
| 05-oct.-2023 | DIARIO | 26544 | 128938 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4018 De la solicitud número: 26544 - | 0.00 | 554.70 |
| 05-oct.-2023 | DIARIO | 26545 | 128943 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62324 De la solicitud número: 26545 - | 206.72 | 0.00 |
| 05-oct.-2023 | DIARIO | 26545 | 128943 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62324 De la solicitud número: 26545 - | 0.00 | 206.72 |
| 05-oct.-2023 | DIARIO | 26546 | 128947 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62336 De la solicitud número: 26546 - | 1,614.21 | 0.00 |
| 05-oct.-2023 | DIARIO | 26546 | 128947 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62336 De la solicitud número: 26546 - | 0.00 | 1,614.21 |
| 05-oct.-2023 | DIARIO | 26547 | 128951 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62344 De la solicitud número: 26547 - | 546.38 | 0.00 |
| 05-oct.-2023 | DIARIO | 26547 | 128951 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62344 De la solicitud número: 26547 - | 0.00 | 546.38 |
| 05-oct.-2023 | DIARIO | 26548 | 128955 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62351 De la solicitud número: 26548 - | 229.71 | 0.00 |
| 05-oct.-2023 | DIARIO | 26548 | 128955 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62351 De la solicitud número: 26548 - | 0.00 | 229.71 |
| 06-oct.-2023 | DIARIO | 26549 | 128961 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4039 De la solicitud número: 26549 - | 471.54 | 0.00 |
| 06-oct.-2023 | DIARIO | 26549 | 128961 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4039 De la solicitud número: 26549 - | 0.00 | 471.54 |
| 06-oct.-2023 | DIARIO | 26550 | 128965 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4065 De la solicitud número: 26550 - | 969.06 | 0.00 |
| 06-oct.-2023 | DIARIO | 26550 | 128965 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4065 De la solicitud número: 26550 - | 0.00 | 969.06 |
| 06-oct.-2023 | DIARIO | 26551 | 128972 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107770 De la solicitud número: 26551 - | 184.80 | 0.00 |
| 06-oct.-2023 | DIARIO | 26551 | 128972 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107770 De la solicitud número: 26551 - | 0.00 | 184.80 |
| 06-oct.-2023 | DIARIO | 26552 | 128976 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107771 De la solicitud número: 26552 - | 1,041.96 | 0.00 |
| 06-oct.-2023 | DIARIO | 26552 | 128976 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107771 De la solicitud número: 26552 - | 0.00 | 1,041.96 |

| Fecha | Tipo Póliza | Documento | Número Póliza | Número Cheque | Beneficiario | Descripción | Cargo | Abono |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 09-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6792 | 7335 | 1889 | LUISA MENDOZA HERNANDEZ | PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 6792 - | 500.00 | 0.00 |
| 09-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6792 | 7335 | 1889 | LUISA MENDOZA HERNANDEZ | PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 6792 - | 0.00 | 500.00 |
| 09-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6782 | 7336 | 1879 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 02 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) - | 30,000.00 | 0.00 |
| 09-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6782 | 7336 | 1879 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 02 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) - | 0.00 | 30,000.00 |
| 09-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6783 | 7337 | 1880 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) - | 19,200.00 | 0.00 |
| 09-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6783 | 7337 | 1880 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) - | 0.00 | 19,200.00 |
| 09-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6784 | 7338 | 1881 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 02 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) - | 12,000.00 | 0.00 |
| 09-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6784 | 7338 | 1881 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 02 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) - | 0.00 | 12,000.00 |
| 09-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6785 | 7340 | 1882 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS - | 29,760.00 | 0.00 |
| 09-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6785 | 7340 | 1882 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS - | 0.00 | 29,760.00 |
| 09-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6786 | 7341 | 1883 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INICIANDO EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023 - | 11,500.00 | 0.00 |
| 09-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6786 | 7341 | 1883 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INICIANDO EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023 - | 0.00 | 11,500.00 |

| Fecha | Tipo Póliza | Documento | Número Póliza | Número Cheque | Beneficiario | Descripción | Cargo | Abono |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 09-oct.-2023 | DIARIO | 26553 | 128981 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4082 De la solicitud número: 26553 - | 422.37 | 0.00 |
| 09-oct.-2023 | DIARIO | 26553 | 128981 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4082 De la solicitud número: 26553 - | 0.00 | 422.37 |
| 09-oct.-2023 | DIARIO | 26554 | 128985 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4089 De la solicitud número: 26554 - | 422.61 | 0.00 |
| 09-oct.-2023 | DIARIO | 26554 | 128985 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4089 De la solicitud número: 26554 - | 0.00 | 422.61 |
| 10-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6816 | 7367 | 367 | FLOR SILVESTRE CASTAÑEDA VAZQUEZ | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC FLOR S CASTAÑEDA VAZQUEZ DE GASTOS VARIOS DE OFICINAS GRLS De la solicitud número: 6816 - | 3,775.59 | 0.00 |
| 10-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6816 | 7367 | 367 | FLOR SILVESTRE CASTAÑEDA VAZQUEZ | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC FLOR S CASTAÑEDA VAZQUEZ DE GASTOS VARIOS DE OFICINAS GRLS De la solicitud número: 6816 - | 0.00 | 3,775.59 |
| 10-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6819 | 7370 | 368 | MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC MONICA E GARCIA GOITIA DE DISTINTOS APOYOS DE ASISTENCIA SOCIALES De la solicitud número: 6819 - | 7,109.98 | 0.00 |
| 10-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6819 | 7370 | 368 | MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC MONICA E GARCIA GOITIA DE DISTINTOS APOYOS DE ASISTENCIA SOCIALES De la solicitud número: 6819 - | 0.00 | 7,109.98 |
| 10-oct.-2023 | DIARIO | 26559 | 129007 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62457 De la solicitud número: 26559 - | 160.56 | 0.00 |
| 10-oct.-2023 | DIARIO | 26559 | 129007 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62457 De la solicitud número: 26559 - | 0.00 | 160.56 |
| 10-oct.-2023 | DIARIO | 26560 | 129012 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107829 De la solicitud número: 26560 - | 1,543.14 | 0.00 |
| 10-oct.-2023 | DIARIO | 26560 | 129012 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107829 De la solicitud número: 26560 - | 0.00 | 1,543.14 |
| 10-oct.-2023 | DIARIO | 26561 | 129016 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107836 De la solicitud número: 26561 - | 1,999.89 | 0.00 |
| 10-oct.-2023 | DIARIO | 26561 | 129016 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107836 De la solicitud número: 26561 - | 0.00 | 1,999.89 |
| 10-oct.-2023 | DIARIO | 26562 | 129020 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107840 De la solicitud número: 26562 - | 181.14 | 0.00 |
| 10-oct.-2023 | DIARIO | 26562 | 129020 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107840 De la solicitud número: 26562 - | 0.00 | 181.14 |
| 11-oct.-2023 | DIARIO | 26563 | 129086 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4139 De la solicitud número: 26563 - | 858.72 | 0.00 |
| 11-oct.-2023 | DIARIO | 26563 | 129086 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4139 De la solicitud número: 26563 - | 0.00 | 858.72 |
| 11-oct.-2023 | DIARIO | 26564 | 129091 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62477 De la solicitud número: 26564 - | 828.33 | 0.00 |
| 11-oct.-2023 | DIARIO | 26564 | 129091 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62477 De la solicitud número: 26564 - | 0.00 | 828.33 |
| 11-oct.-2023 | DIARIO | 26565 | 129095 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62506 De la solicitud número: 26565 - | 1,011.51 | 0.00 |
| 11-oct.-2023 | DIARIO | 26565 | 129095 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62506 De la solicitud número: 26565 - | 0.00 | 1,011.51 |
| 12-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6824 | 7376 | 1896 | EMMANUEL MANDUJANO HERNANDEZ | PAGO APOYO PARA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA LA REALIZACION DE LA GRAN KERMES EL 14 DE OCTUBRE DEL 2023 ORGANIZADA POR EL INSTITUTO GASTRONOMICO DE MONCLOVA (IGAM) De la solicitud número: 6824 - | 3,500.00 | 0.00 |
| 12-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6824 | 7376 | 1896 | EMMANUEL MANDUJANO HERNANDEZ | PAGO APOYO PARA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA LA REALIZACION DE LA GRAN KERMES EL 14 DE OCTUBRE DEL 2023 ORGANIZADA POR EL INSTITUTO GASTRONOMICO DE MONCLOVA (IGAM) De la solicitud número: 6824 - | 0.00 | 3,500.00 |

| Fecha | Tipo Póliza | Documento | Número Póliza | Número Cheque | Beneficiario | Descripción | Cargo | Abono |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6859 | 7411 | 1899 | YOLANDA OLGA ACUÑA CONTRERAS | PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE PRESIDENCIA APOYO AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL IMSS CON COMPRA DE BALONES DE FUTBOL SOCCER PARA LA TEMPORADA DEL IMSS 2023 De la solicitud número: 6859 - | 2,842.00 | 0.00 |
| 12-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6859 | 7411 | 1899 | YOLANDA OLGA ACUÑA CONTRERAS | PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE PRESIDENCIA APOYO AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL IMSS CON COMPRA DE BALONES DE FUTBOL SOCCER PARA LA TEMPORADA DEL IMSS 2023 De la solicitud número: 6859 - | 0.00 | 2,842.00 |
| 12-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6909 | 7461 | 369 | 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: 6909 - | 2,204.77 | 0.00 |
| 12-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6909 | 7461 | 369 | 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: 6909 - | 0.00 | 2,204.77 |
| 12-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6910 | 7467 | 1892 | SERVICIOS TURISTICOS DE MVA SA DE CV | PAGO DE FACT. ST590 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE EN APOYO A TRABAJADORES DE AHMSA QUE VIAJAN A LA CD. MEXICO DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2023 PARA ENTREGAR OFICIO A DIFERENTES DEPENDENCIA, REFERENTE A SOLICITUD DE PAGO DE FINIQUITOS De la solicitud número: 6910 - | 57,500.01 | 0.00 |
| 12-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6910 | 7467 | 1892 | SERVICIOS TURISTICOS DE MVA SA DE CV | PAGO DE FACT. ST590 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE EN APOYO A TRABAJADORES DE AHMSA QUE VIAJAN A LA CD. MEXICO DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2023 PARA ENTREGAR OFICIO A DIFERENTES DEPENDENCIA, REFERENTE A SOLICITUD DE PAGO DE FINIQUITOS De la solicitud número: 6910 - | 0.00 | 57,500.01 |
| 12-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6916 | 7475 | 1903 | JESUS OCTAVIO GARCIA ESCOBEDO | PAGO APOYO PARA SELECCION DE FUTBOL FEMENIL QUE VIAJA A LA CD. DE PIEDRA NEGRA, COAH. DEL 6 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN LA COPA FUTBOL 11 TELMEX-TELCEL De la solicitud número: 6916 - | 10,000.00 | 0.00 |
| 12-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6916 | 7475 | 1903 | JESUS OCTAVIO GARCIA ESCOBEDO | PAGO APOYO PARA SELECCION DE FUTBOL FEMENIL QUE VIAJA A LA CD. DE PIEDRA NEGRA, COAH. DEL 6 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN LA COPA FUTBOL 11 TELMEX-TELCEL De la solicitud número: 6916 - | 0.00 | 10,000.00 |
| 12-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6914 | 7480 | 3110334 | MANANTIAL DE MONCLOVA SA DE CV | PAGO DE FACT. A30687 POR COMPRA BOTELLINES DE AGUA PARA REPARTIR A MIGRANTES VARADOS EN ESTA CD. - | 6,728.40 | 0.00 |
| 12-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6914 | 7480 | 3110334 | MANANTIAL DE MONCLOVA SA DE CV | PAGO DE FACT. A30687 POR COMPRA BOTELLINES DE AGUA PARA REPARTIR A MIGRANTES VARADOS EN ESTA CD. - | 0.00 | 6,728.40 |
| 12-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6918 | 7481 | 1904 | MANUELA VELAZQUEZ CASTRO | PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERALES DEL C. HIPOLITO MARTINEZ VELAZQUEZ QUIEN FALLECIO EL 14 DE SEPTIEMBRE EL 2023 - | 3,000.00 | 0.00 |
| 12-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6918 | 7481 | 1904 | MANUELA VELAZQUEZ CASTRO | PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERALES DEL C. HIPOLITO MARTINEZ VELAZQUEZ QUIEN FALLECIO EL 14 DE SEPTIEMBRE EL 2023 - | 0.00 | 3,000.00 |
| 12-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6919 | 7482 | 1905 | ROMUALDO JIMENEZ PEREZ | PAGO APOYO PARA EL BALLEFOLKLOKORICO " COAHUILTL" EL CUAL SERA LA COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE VESTUARIOS De la solicitud número: 6919 - | 15,000.00 | 0.00 |
| 12-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6919 | 7482 | 1905 | ROMUALDO JIMENEZ PEREZ | PAGO APOYO PARA EL BALLEFOLKLOKORICO " COAHUILTL" EL CUAL SERA LA COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE VESTUARIOS De la solicitud número: 6919 - | 0.00 | 15,000.00 |
| 12-oct.-2023 | DIARIO | 26566 | 129099 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62514 De la solicitud número: 26566 - | 6,878.43 | 0.00 |
| 12-oct.-2023 | DIARIO | 26566 | 129099 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62514 De la solicitud número: 26566 - | 0.00 | 6,878.43 |

| Fecha | Tipo Póliza | Documento | Número Póliza | Número Cheque | Beneficiario | Descripción | Cargo | Abono |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12-oct.-2023 | DIARIO | 26567 | 129103 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62519 De la solicitud número: 26567 - | 1,154.79 | 0.00 |
| 12-oct.-2023 | DIARIO | 26567 | 129103 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62519 De la solicitud número: 26567 - | 0.00 | 1,154.79 |
| 12-oct.-2023 | DIARIO | 26568 | 129107 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107884 De la solicitud número: 26568 - | 656.36 | 0.00 |
| 12-oct.-2023 | DIARIO | 26568 | 129107 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107884 De la solicitud número: 26568 - | 0.00 | 656.36 |
| 12-oct.-2023 | DIARIO | 26569 | 129111 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107923 De la solicitud número: 26569 - | 340.47 | 0.00 |
| 12-oct.-2023 | DIARIO | 26569 | 129111 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107923 De la solicitud número: 26569 - | 0.00 | 340.47 |
| 12-oct.-2023 | DIARIO | 26570 | 129115 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107925 De la solicitud número: 26570 - | 1,576.70 | 0.00 |
| 12-oct.-2023 | DIARIO | 26570 | 129115 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107925 De la solicitud número: 26570 - | 0.00 | 1,576.70 |
| 13-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6917 | 7476 | 1914 | HUGO OLVERA ALMANZA | PAGO APOYO DE GASTOS FUNERALES DE LA C. SHEYLA LIZETH OLVERA LOPEZ QUIEN FALLECIO EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 6917 - | 3,000.00 | 0.00 |
| 13-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6917 | 7476 | 1914 | HUGO OLVERA ALMANZA | PAGO APOYO DE GASTOS FUNERALES DE LA C. SHEYLA LIZETH OLVERA LOPEZ QUIEN FALLECIO EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 6917 - | 0.00 | 3,000.00 |
| 13-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6927 | 7491 | 1908 | SARAY ANNEL RIVERA VIELMA | PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO, COAH. PARA RECIBIR TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIAS De la solicitud número: 6927 - | 3,500.00 | 0.00 |
| 13-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6927 | 7491 | 1908 | SARAY ANNEL RIVERA VIELMA | PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO, COAH. PARA RECIBIR TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIAS De la solicitud número: 6927 - | 0.00 | 3,500.00 |
| 13-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6928 | 7492 | 1915 | MANUEL HERRERA RODRIGUEZ | PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU NIETA LA NIÑA BELINDA GUADALUPE LUNA HERRERA - | 5,000.00 | 0.00 |
| 13-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6928 | 7492 | 1915 | MANUEL HERRERA RODRIGUEZ | PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU NIETA LA NIÑA BELINDA GUADALUPE LUNA HERRERA - | 0.00 | 5,000.00 |
| 13-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6929 | 7493 | 1916 | MARTHA ELENA PUENTE HERNANDEZ | PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS LABORATORIO URGENTE PARA TRATAMIENTO ADECUADO DE CANCER DE MAMA De la solicitud número: 6929 - | 5,000.00 | 0.00 |
| 13-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6929 | 7493 | 1916 | MARTHA ELENA PUENTE HERNANDEZ | PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS LABORATORIO URGENTE PARA TRATAMIENTO ADECUADO DE CANCER DE MAMA De la solicitud número: 6929 - | 0.00 | 5,000.00 |
| 13-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6996 | 7562 | | JOSE LUIS BRIONES CASTILLO | Orden de Compra de Adquisiciones # 3974. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-285, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS HIDRATANTES QUE SE INSTALAN EN LOS ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMAS DE BAC EN TU COLONIA), Documento(s): A0F787DC-F951-44DA-B727-2A73B74DA16E De la solicitud número: 6996 - | 2,552.00 | 0.00 |
| 13-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6996 | 7562 | | JOSE LUIS BRIONES CASTILLO | Orden de Compra de Adquisiciones # 3974. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-285, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS HIDRATANTES QUE SE INSTALAN EN LOS ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMAS DE BAC EN TU COLONIA), Documento(s): A0F787DC-F951-44DA-B727-2A73B74DA16E De la solicitud número: 6996 - | 0.00 | 2,552.00 |
| 13-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6997 | 7563 | | JOSE LUIS BRIONES CASTILLO | Orden de Compra de Adquisiciones # 4275. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-303, PARA REPARTIR EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE CUBRE ESTE DEPARTAMENTO COMO EL BAC EN TU COLONIA), Documento(s): 4BAC160B-03AB-45E2-B3CF-57F5BFAFB7C7 De la solicitud número: 6997 - | 3,828.00 | 0.00 |

| Fecha | Tipo Póliza | Documento | Número Póliza | Número Cheque | Beneficiario | Descripción | Cargo | Abono |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 13-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6997 | 7563 | | JOSE LUIS BRIONES CASTILLO | Orden de Compra de Adquisiciones # 4275. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-303, PARA REPARTIR EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE CUBRE ESTE DEPARTAMENTO COMO EL BAC EN TU COLONIA), Documento(s): 4BAC160B-03AB-45E2-B3CF-57F5BF7C7 De la solicitud número: 6997 - | 0.00 | 3,828.00 |
| 13-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6998 | 7564 | | JOSE LUIS BRIONES CASTILLO | Orden de Compra de Adquisiciones # 4428. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-320, PARA REPARTIR EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE CUBRE ESTE DEPARTAMENTO COMO ARRANQUES DE OBRA Y BAC EN TU COLONIA), Documento(s): 0D1CB36A-C2BB-410F-8A76-D15E9942FC84 De la solicitud número: 6998 - | 3,828.00 | 0.00 |
| 13-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 6998 | 7564 | | JOSE LUIS BRIONES CASTILLO | Orden de Compra de Adquisiciones # 4428. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-320, PARA REPARTIR EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE CUBRE ESTE DEPARTAMENTO COMO ARRANQUES DE OBRA Y BAC EN TU COLONIA), Documento(s): 0D1CB36A-C2BB-410F-8A76-D15E9942FC84 De la solicitud número: 6998 - | 0.00 | 3,828.00 |
| 13-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7003 | 7569 | | MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ | Orden de Compra de Adquisiciones # 3491. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-224, PARA UTILIZARSE EN LOS PROGRAMAS BAC EN TU COLONIA, COL. PRADERAS NUEVAS), Documento(s): e3579cf1-5246-4cf6-8a2e-dd212f9c244b De la solicitud número: 7003 - | 4,176.00 | 0.00 |
| 13-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7003 | 7569 | | MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ | Orden de Compra de Adquisiciones # 3491. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-224, PARA UTILIZARSE EN LOS PROGRAMAS BAC EN TU COLONIA, COL. PRADERAS NUEVAS), Documento(s): e3579cf1-5246-4cf6-8a2e-dd212f9c244b De la solicitud número: 7003 - | 0.00 | 4,176.00 |
| 13-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7004 | 7570 | | MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ | Orden de Compra de Adquisiciones # 3689. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-238, PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA COL. DEL RIO), Documento(s): 8a648f1e-86b2-41f0-afd8-1d4bd0a8e4bc De la solicitud número: 7004 - | 4,176.00 | 0.00 |
| 13-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7004 | 7570 | | MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ | Orden de Compra de Adquisiciones # 3689. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-238, PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA COL. DEL RIO), Documento(s): 8a648f1e-86b2-41f0-afd8-1d4bd0a8e4bc De la solicitud número: 7004 - | 0.00 | 4,176.00 |
| 13-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7005 | 7571 | | MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ | Orden de Compra de Adquisiciones # 3802. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-252, PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA FRACC. MODERNO), Documento(s): 8f8079b5-c392-465b-858a-d885a3ab91ae De la solicitud número: 7005 - | 4,176.00 | 0.00 |
| 13-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7005 | 7571 | | MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ | Orden de Compra de Adquisiciones # 3802. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-252, PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA FRACC. MODERNO), Documento(s): 8f8079b5-c392-465b-858a-d885a3ab91ae De la solicitud número: 7005 - | 0.00 | 4,176.00 |
| 13-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7006 | 7572 | | MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ | Orden de Compra de Adquisiciones # 3863. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-268, PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA COL. ELISEO MENDOZA BERRUETO), Documento(s): 6a88c9fe-2c12-4b59-a099-6b70b1967afe De la solicitud número: 7006 - | 4,176.00 | 0.00 |
| 13-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7006 | 7572 | | MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ | Orden de Compra de Adquisiciones # 3863. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-268, PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA COL. ELISEO MENDOZA BERRUETO), Documento(s): 6a88c9fe-2c12-4b59-a099-6b70b1967afe De la solicitud número: 7006 - | 0.00 | 4,176.00 |
| 13-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7007 | 7573 | | MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ | Orden de Compra de Adquisiciones # 3976. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL(OFIC-284, PARA UTILIZARSE EN LOS PROGRAMAS DE BAC EN TU COLONIA COL. MIRAVALLE 5), Documento(s): 29ee15bd-fbc0-40a3-ae3e-806bfe766b4 De la solicitud número: 7007 - | 4,176.00 | 0.00 |

| Fecha | Tipo Póliza | Documento | Número Póliza | Número Cheque | Beneficiario | Descripción | Cargo | Abono |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 13-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7007 | 7573 | | MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ | Orden de Compra de Adquisiciones # 3976. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL(OFIC-284, PARA UTILIZARSE EN LOS PROGRAMAS DE BAC EN TU COLONIA COL. MIRAVALLE 5), Documento(s): 29ee15bd-fbc0-40a3-ae3e-806bdf6766b4 De la solicitud número: 7007 - | 0.00 | 4,176.00 |
| 13-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7008 | 7574 | | MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ | Orden de Compra de Adquisiciones # 4250. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-302, PARA UTILIZARSE EN LOS PROGRAMAS DE BAC EN TU COLONIA COL. OTILIO MONTAÑO), Documento(s): 1837c280-cf5f-49e8-92d6-a713f0ce1b09 De la solicitud número: 7008 - | 4,176.00 | 0.00 |
| 13-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7008 | 7574 | | MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ | Orden de Compra de Adquisiciones # 4250. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-302, PARA UTILIZARSE EN LOS PROGRAMAS DE BAC EN TU COLONIA COL. OTILIO MONTAÑO), Documento(s): 1837c280-cf5f-49e8-92d6-a713f0ce1b09 De la solicitud número: 7008 - | 0.00 | 4,176.00 |
| 13-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7010 | 7576 | | MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ | Orden de Compra de Adquisiciones # 4430. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-319, PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA COL. VETERANOS DE LA REVOLUCION), Documento(s): f8ece241-cbe4-4710-b91f-2bfc8586decc De la solicitud número: 7010 - | 4,176.00 | 0.00 |
| 13-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7010 | 7576 | | MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ | Orden de Compra de Adquisiciones # 4430. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-319, PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA COL. VETERANOS DE LA REVOLUCION), Documento(s): f8ece241-cbe4-4710-b91f-2bfc8586decc De la solicitud número: 7010 - | 0.00 | 4,176.00 |
| 16-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7054 | 7620 | | BOCADOS JL S.A. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4165. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, SEMANA 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE OF. 149 REQS. 481 Y 482), Documento(s): 072F1126-1A7C-CF44-A275-1E9BF41B1D89 De la solicitud número: 7054 - | 14,777.44 | 0.00 |
| 16-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7054 | 7620 | | BOCADOS JL S.A. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4165. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, SEMANA 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE OF. 149 REQS. 481 Y 482), Documento(s): 072F1126-1A7C-CF44-A275-1E9BF41B1D89 De la solicitud número: 7054 - | 0.00 | 14,777.44 |
| 16-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7065 | 7631 | | BOCADOS JL S.A. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4437. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE-2023 OF. 160 REQS 489 Y 490), Documento(s): 30F3050A-8230-B641-ADD1-4E8A8655325C De la solicitud número: 7065 - | 14,425.89 | 0.00 |
| 16-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7065 | 7631 | | BOCADOS JL S.A. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4437. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE-2023 OF. 160 REQS 489 Y 490), Documento(s): 30F3050A-8230-B641-ADD1-4E8A8655325C De la solicitud número: 7065 - | 0.00 | 14,425.89 |
| 16-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7088 | 7656 | | SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4048. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-286, PARA UTILIZARSE EN PUNTO HIDRATANTE DE ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMAS BAC EN TU COLONIA), Documento(s): 31D2D318-8240-6C4A-B0F0-6A17C6FDF7F0 De la solicitud número: 7088 - | 278.40 | 0.00 |
| 16-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7088 | 7656 | | SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4048. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-286, PARA UTILIZARSE EN PUNTO HIDRATANTE DE ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMAS BAC EN TU COLONIA), Documento(s): 31D2D318-8240-6C4A-B0F0-6A17C6FDF7F0 De la solicitud número: 7088 - | 0.00 | 278.40 |
| 16-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7092 | 7660 | | SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4277. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-301, PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE CUBRE ESTE DEPARTAMENTO COMO ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMAS DEL BAC EN TU COLONIA), Documento(s): E05C6CF0-CC73-6C42-BDD6-E5A23DE499C4 De la solicitud número: 7092 - | 278.40 | 0.00 |

| Fecha | Tipo Póliza | Documento | Número Póliza | Número Cheque | Beneficiario | Descripción | Cargo | Abono |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 16-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7092 | 7660 | | SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4277. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-301, PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE CUBRE ESTE DEPARTAMENTO COMO ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMAS DEL BAC EN TU COLONIA), Documento(s): E05C6CF0-CC73-6C42-BDD6-E5A23DE499C4 De la solicitud número: 7092 - | 0.00 | 278.40 |
| 16-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7101 | 7669 | | SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4447. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-321, PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE CUBRE ESTE DEPARTAMENTO COMO ARRANQUES DE OBRA Y BAC EN TU COLONIA), Documento(s): AAF8576B-3633-D74F-9713-8EA2106D9D37 De la solicitud número: 7101 - | 269.12 | 0.00 |
| 16-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7101 | 7669 | | SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4447. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-321, PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE CUBRE ESTE DEPARTAMENTO COMO ARRANQUES DE OBRA Y BAC EN TU COLONIA), Documento(s): AAF8576B-3633-D74F-9713-8EA2106D9D37 De la solicitud número: 7101 - | 0.00 | 269.12 |
| 16-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7109 | 7677 | 1919 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) De la solicitud número: 7109 - | 29,800.00 | 0.00 |
| 16-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7109 | 7677 | 1919 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) De la solicitud número: 7109 - | 0.00 | 29,800.00 |
| 16-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7110 | 7678 | 1920 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 7110 - | 19,800.00 | 0.00 |
| 16-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7110 | 7678 | 1920 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 7110 - | 0.00 | 19,800.00 |
| 16-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7111 | 7679 | 1921 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 7111 - | 12,000.00 | 0.00 |
| 16-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7111 | 7679 | 1921 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 7111 - | 0.00 | 12,000.00 |
| 16-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7112 | 7680 | 1922 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 7112 - | 30,000.00 | 0.00 |

| Fecha | Tipo Póliza | Documento | Número Póliza | Número Cheque | Beneficiario | Descripción | Cargo | Abono |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 16-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7112 | 7680 | 1922 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 7112 - | 0.00 | 30,000.00 |
| 16-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7114 | 7682 | 1925 | LUISA MENDOZA HERNANDEZ | PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 7114 - | 500.00 | 0.00 |
| 16-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7114 | 7682 | 1925 | LUISA MENDOZA HERNANDEZ | PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 7114 - | 0.00 | 500.00 |
| 16-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7131 | 7699 | | BOCADOS JL S.A. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4050. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE, OF.143 REQS 476 Y 477), Documento(s): 09764CF0-13A3-5B4D-9CAD-17782E446759 De la solicitud número: 7131 - | 15,808.99 | 0.00 |
| 16-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7131 | 7699 | | BOCADOS JL S.A. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4050. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE, OF.143 REQS 476 Y 477), Documento(s): 09764CF0-13A3-5B4D-9CAD-17782E446759 De la solicitud número: 7131 - | 0.00 | 15,808.99 |
| 16-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7140 | 7708 | 1965 | MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO | Orden de Compra de Adquisiciones # 4045. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-283, PARA ELABORAR 250 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LAS VENTAS DE LAS BRIGADAS DEL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA COL. MIRAVALLE 5), Documento(s): 34B3E9DF-1B68-4244-97A7-EE4035C2423D De la solicitud número: 7140 - | 59,351.20 | 0.00 |
| 16-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7140 | 7708 | 1965 | MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO | Orden de Compra de Adquisiciones # 4045. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-283, PARA ELABORAR 250 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LAS VENTAS DE LAS BRIGADAS DEL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA COL. MIRAVALLE 5), Documento(s): 34B3E9DF-1B68-4244-97A7-EE4035C2423D De la solicitud número: 7140 - | 0.00 | 59,351.20 |
| 16-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7141 | 7709 | 1966 | MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO | Orden de Compra de Adquisiciones # 4286. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-304, PARA ELABORAR 250 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LAS VENTAS DE LAS BRIGADAS DEL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA COL. OTILIO MONTAÑO), Documento(s): 766FEAEF-7C2D-1C49-8BD7-7BC140C63B5B De la solicitud número: 7141 - | 59,351.20 | 0.00 |
| 16-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7141 | 7709 | 1966 | MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO | Orden de Compra de Adquisiciones # 4286. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-304, PARA ELABORAR 250 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LAS VENTAS DE LAS BRIGADAS DEL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA COL. OTILIO MONTAÑO), Documento(s): 766FEAEF-7C2D-1C49-8BD7-7BC140C63B5B De la solicitud número: 7141 - | 0.00 | 59,351.20 |
| 16-oct.-2023 | DIARIO | 26571 | 129120 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4217 De la solicitud número: 26571 - | 1,440.75 | 0.00 |
| 16-oct.-2023 | DIARIO | 26571 | 129120 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4217 De la solicitud número: 26571 - | 0.00 | 1,440.75 |
| 16-oct.-2023 | DIARIO | 26572 | 129125 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62611 De la solicitud número: 26572 - | 296.40 | 0.00 |
| 16-oct.-2023 | DIARIO | 26572 | 129125 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62611 De la solicitud número: 26572 - | 0.00 | 296.40 |
| 17-oct.-2023 | DIARIO | 26573 | 129130 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62645 De la solicitud número: 26573 - | 2,180.40 | 0.00 |
| 17-oct.-2023 | DIARIO | 26573 | 129130 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62645 De la solicitud número: 26573 - | 0.00 | 2,180.40 |
| 17-oct.-2023 | DIARIO | 26574 | 129134 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108006 De la solicitud número: 26574 - | 421.50 | 0.00 |
| 17-oct.-2023 | DIARIO | 26574 | 129134 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108006 De la solicitud número: 26574 - | 0.00 | 421.50 |

| Fecha | Tipo Póliza | Documento | Número Póliza | Número Cheque | Beneficiario | Descripción | Cargo | Abono |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 18-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7153 | 7722 | 1927 | JUAN FELIPE LOYOLA BARAJAS | PAGO APOYO PARA SUS HIJOS LA C. IRIS YESENIA Y JOSE FELIPE CUBRIR LOYOLA EL CUAL SERA PARA CUBRIR GASTOS UNIVERSITARIOS De la solicitud número: 7153 - | 3,000.00 | 0.00 |
| 18-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7153 | 7722 | 1927 | JUAN FELIPE LOYOLA BARAJAS | PAGO APOYO PARA SUS HIJOS LA C. IRIS YESENIA Y JOSE FELIPE CUBRIR LOYOLA EL CUAL SERA PARA CUBRIR GASTOS UNIVERSITARIOS De la solicitud número: 7153 - | 0.00 | 3,000.00 |
| 18-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7154 | 7723 | 1928 | MARIA ELVIRA GOMEZ RENTERIA | PAGO APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION DE SU HIJO EL C. SEBASTIAN PIÑA GOMEZ QUE PADECE SINDROME LENNOX- GASTAUT - | 1,500.00 | 0.00 |
| 18-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7154 | 7723 | 1928 | MARIA ELVIRA GOMEZ RENTERIA | PAGO APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION DE SU HIJO EL C. SEBASTIAN PIÑA GOMEZ QUE PADECE SINDROME LENNOX- GASTAUT - | 0.00 | 1,500.00 |
| 18-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7155 | 7724 | 1929 | ROBERTO MICHEL VEGA PEREZ | PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE PARTO POR CESAREA CON COMPLICACIONES DURANTE LA CX. DE SU ESPOSA LA C. YOAHANA YURITZI ROBLES OJEDA - | 3,000.00 | 0.00 |
| 18-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7155 | 7724 | 1929 | ROBERTO MICHEL VEGA PEREZ | PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE PARTO POR CESAREA CON COMPLICACIONES DURANTE LA CX. DE SU ESPOSA LA C. YOAHANA YURITZI ROBLES OJEDA - | 0.00 | 3,000.00 |
| 18-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7156 | 7725 | 1930 | JUAN ELIZALDE VALLEJO | PAGO APOYO PARA LA ASOCIACION DE FUTBOL DEL EDO. DE COAH. QUE SERA PARA CUBIR GASTOS DE HOSPEDAJE DE 3 SELECCIONES QUE PARTICIPAN EN EL " TORNEO NACIONAL SUB 14 DE FUTBOL SECTOR AMATEUR 2023 " CON SEDE EN ESTA CD. DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023 - | 10,000.00 | 0.00 |
| 18-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7156 | 7725 | 1930 | JUAN ELIZALDE VALLEJO | PAGO APOYO PARA LA ASOCIACION DE FUTBOL DEL EDO. DE COAH. QUE SERA PARA CUBIR GASTOS DE HOSPEDAJE DE 3 SELECCIONES QUE PARTICIPAN EN EL " TORNEO NACIONAL SUB 14 DE FUTBOL SECTOR AMATEUR 2023 " CON SEDE EN ESTA CD. DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023 - | 0.00 | 10,000.00 |
| 18-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7164 | 7733 | 1931 | JESUS FRAUSTO DOMINGUEZ | PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ORGANIZACION DE EVENTO: TORNEO REGIONAL DE JIU JITSU BRASILEÑO ZONA NORTE, CATEGORIA INFANTIL, JUVENIL Y ADULTO ESTO EL SABADO 4 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EN LAS INSTALACIONES DE AUDITORIO FIME De la solicitud número: 7164 - | 10,000.00 | 0.00 |
| 18-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7164 | 7733 | 1931 | JESUS FRAUSTO DOMINGUEZ | PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ORGANIZACION DE EVENTO: TORNEO REGIONAL DE JIU JITSU BRASILEÑO ZONA NORTE, CATEGORIA INFANTIL, JUVENIL Y ADULTO ESTO EL SABADO 4 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EN LAS INSTALACIONES DE AUDITORIO FIME De la solicitud número: 7164 - | 0.00 | 10,000.00 |
| 18-oct.-2023 | DIARIO | 26575 | 129138 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4287 De la solicitud número: 26575 - | 2,708.58 | 0.00 |
| 18-oct.-2023 | DIARIO | 26575 | 129138 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4287 De la solicitud número: 26575 - | 0.00 | 2,708.58 |
| 18-oct.-2023 | DIARIO | 26576 | 129142 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4290 De la solicitud número: 26576 - | 2,322.56 | 0.00 |
| 18-oct.-2023 | DIARIO | 26576 | 129142 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4290 De la solicitud número: 26576 - | 0.00 | 2,322.56 |
| 18-oct.-2023 | DIARIO | 26577 | 129146 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62651 De la solicitud número: 26577 - | 1,002.36 | 0.00 |
| 18-oct.-2023 | DIARIO | 26577 | 129146 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62651 De la solicitud número: 26577 - | 0.00 | 1,002.36 |
| 18-oct.-2023 | DIARIO | 26578 | 129150 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108012 De la solicitud número: 26578 - | 420.63 | 0.00 |
| 18-oct.-2023 | DIARIO | 26578 | 129150 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108012 De la solicitud número: 26578 - | 0.00 | 420.63 |
| 18-oct.-2023 | DIARIO | 26579 | 129154 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108013 De la solicitud número: 26579 - | 1,017.00 | 0.00 |

| Fecha | Tipo Póliza | Documento | Número Póliza | Número Cheque | Beneficiario | Descripción | Cargo | Abono |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 18-oct.-2023 | DIARIO | 26579 | 129154 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108013 De la solicitud número: 26579 - | 0.00 | 1,017.00 |
| 18-oct.-2023 | DIARIO | 26580 | 129158 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108022 De la solicitud número: 26580 - | 522.68 | 0.00 |
| 18-oct.-2023 | DIARIO | 26580 | 129158 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108022 De la solicitud número: 26580 - | 0.00 | 522.68 |
| 18-oct.-2023 | DIARIO | 26581 | 129162 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108023 De la solicitud número: 26581 - | 1,681.70 | 0.00 |
| 18-oct.-2023 | DIARIO | 26581 | 129162 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108023 De la solicitud número: 26581 - | 0.00 | 1,681.70 |
| 19-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7229 | 7804 | 2001 | JUAN MANUEL CASTILLO CRUZ | PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 7229 - | 500.00 | 0.00 |
| 19-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7229 | 7804 | 2001 | JUAN MANUEL CASTILLO CRUZ | PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 7229 - | 0.00 | 500.00 |
| 19-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7314 | 7976 | 9091228 | MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V. | PAGO PARA COMPRA DE 355 BULTOS DE CEMENTO PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA FACT. A26143 - | 72,065.00 | 0.00 |
| 19-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7314 | 7976 | 9091228 | MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V. | PAGO PARA COMPRA DE 355 BULTOS DE CEMENTO PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA FACT. A26143 - | 0.00 | 72,065.00 |
| 19-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7794 | 8408 | 19090635 | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT. DMONT2385 Y DMONT2386 APOYO CON LA COMPRA DE 2 DE 5 MOTOCICLETAS MISMAS QUE SERAN RIFADAS ENTRE LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA 21K MONCLOVA 2023 - | 99,800.00 | 0.00 |
| 19-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7794 | 8408 | 19090635 | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT. DMONT2385 Y DMONT2386 APOYO CON LA COMPRA DE 2 DE 5 MOTOCICLETAS MISMAS QUE SERAN RIFADAS ENTRE LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA 21K MONCLOVA 2023 - | 0.00 | 99,800.00 |
| 19-oct.-2023 | DIARIO | 26582 | 129166 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62689 De la solicitud número: 26582 - | 516.21 | 0.00 |
| 19-oct.-2023 | DIARIO | 26582 | 129166 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62689 De la solicitud número: 26582 - | 0.00 | 516.21 |
| 19-oct.-2023 | DIARIO | 26583 | 129170 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62696 De la solicitud número: 26583 - | 608.04 | 0.00 |
| 19-oct.-2023 | DIARIO | 26583 | 129170 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62696 De la solicitud número: 26583 - | 0.00 | 608.04 |
| 19-oct.-2023 | DIARIO | 26584 | 129174 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62703 De la solicitud número: 26584 - | 989.72 | 0.00 |
| 19-oct.-2023 | DIARIO | 26584 | 129174 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62703 De la solicitud número: 26584 - | 0.00 | 989.72 |
| 19-oct.-2023 | DIARIO | 26585 | 129178 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62704 De la solicitud número: 26585 - | 616.88 | 0.00 |
| 19-oct.-2023 | DIARIO | 26585 | 129178 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62704 De la solicitud número: 26585 - | 0.00 | 616.88 |
| 20-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7241 | 7829 | 2008 | BERTHA ALICIA CENICEROS RODRIGUEZ | PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION ARTISTICA EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 22 DE OCTUBRE DEL 2023 - | 2,000.00 | 0.00 |
| 20-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7241 | 7829 | 2008 | BERTHA ALICIA CENICEROS RODRIGUEZ | PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION ARTISTICA EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 22 DE OCTUBRE DEL 2023 - | 0.00 | 2,000.00 |
| 20-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7242 | 7830 | 2009 | LEOPOLDO FONSECA CARDENAS | PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION ARTISTICA EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 22 DE OCTUBRE DEL 2023 De la solicitud número: 7242 - | 6,000.00 | 0.00 |

| Fecha | Tipo Póliza | Documento | Número Póliza | Número Cheque | Beneficiario | Descripción | Cargo | Abono |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 20-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7242 | 7830 | 2009 | LEOPOLDO FONSECA CARDENAS | PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION ARTISTICA EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 22 DE OCTUBRE DEL 2023 De la solicitud número: 7242 - | 0.00 | 6,000.00 |
| 20-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7243 | 7831 | 2010 | OLINDA CARRANZA VILLARREAL | PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION ARTISTICA EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 22 DE OCTUBRE DEL 2023 De la solicitud número: 7243 - | 3,000.00 | 0.00 |
| 20-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7243 | 7831 | 2010 | OLINDA CARRANZA VILLARREAL | PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION ARTISTICA EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 22 DE OCTUBRE DEL 2023 De la solicitud número: 7243 - | 0.00 | 3,000.00 |
| 20-oct.-2023 | DIARIO | 26586 | 129182 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4347 De la solicitud número: 26586 - | 1,456.58 | 0.00 |
| 20-oct.-2023 | DIARIO | 26586 | 129182 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4347 De la solicitud número: 26586 - | 0.00 | 1,456.58 |
| 20-oct.-2023 | DIARIO | 26587 | 129186 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62765 De la solicitud número: 26587 - | 421.10 | 0.00 |
| 20-oct.-2023 | DIARIO | 26587 | 129186 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62765 De la solicitud número: 26587 - | 0.00 | 421.10 |
| 20-oct.-2023 | DIARIO | 26588 | 129190 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62767 De la solicitud número: 26588 - | 198.11 | 0.00 |
| 20-oct.-2023 | DIARIO | 26588 | 129190 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62767 De la solicitud número: 26588 - | 0.00 | 198.11 |
| 20-oct.-2023 | DIARIO | 26589 | 129194 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108043 De la solicitud número: 26589 - | 715.35 | 0.00 |
| 20-oct.-2023 | DIARIO | 26589 | 129194 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108043 De la solicitud número: 26589 - | 0.00 | 715.35 |
| 20-oct.-2023 | DIARIO | 26590 | 129198 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108047 De la solicitud número: 26590 - | 408.57 | 0.00 |
| 20-oct.-2023 | DIARIO | 26590 | 129198 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108047 De la solicitud número: 26590 - | 0.00 | 408.57 |
| 20-oct.-2023 | DIARIO | 26591 | 129202 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108055 De la solicitud número: 26591 - | 1,211.52 | 0.00 |
| 20-oct.-2023 | DIARIO | 26591 | 129202 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108055 De la solicitud número: 26591 - | 0.00 | 1,211.52 |
| 23-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7261 | 7854 | 370 | ANA CECILIA RAMOS CARDONA | REPOSICION DE GASTOS DE APOYO A CIUDADANO CON COLCHON Y SABANAS PARA SU MEJOR ATENCION De la solicitud número: 7261 - | 2,479.99 | 0.00 |
| 23-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7261 | 7854 | 370 | ANA CECILIA RAMOS CARDONA | REPOSICION DE GASTOS DE APOYO A CIUDADANO CON COLCHON Y SABANAS PARA SU MEJOR ATENCION De la solicitud número: 7261 - | 0.00 | 2,479.99 |
| 23-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7262 | 7855 | 371 | ANA CECILIA RAMOS CARDONA | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA DRA ANA CECILIA RAMOS CARDONA DE GASTOS VARIOS DE OFICINAS GRLS Y AREAS De la solicitud número: 7262 - | 4,818.00 | 0.00 |
| 23-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7262 | 7855 | 371 | ANA CECILIA RAMOS CARDONA | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA DRA ANA CECILIA RAMOS CARDONA DE GASTOS VARIOS DE OFICINAS GRLS Y AREAS De la solicitud número: 7262 - | 0.00 | 4,818.00 |
| 23-oct.-2023 | DIARIO | 26592 | 129232 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62805 De la solicitud número: 26592 - | 1,655.34 | 0.00 |
| 23-oct.-2023 | DIARIO | 26592 | 129232 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62805 De la solicitud número: 26592 - | 0.00 | 1,655.34 |
| 23-oct.-2023 | DIARIO | 26593 | 129236 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108070 De la solicitud número: 26593 - | 698.25 | 0.00 |
| 23-oct.-2023 | DIARIO | 26593 | 129236 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108070 De la solicitud número: 26593 - | 0.00 | 698.25 |
| 23-oct.-2023 | DIARIO | 26594 | 129240 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108084 De la solicitud número: 26594 - | 1,084.32 | 0.00 |
| 23-oct.-2023 | DIARIO | 26594 | 129240 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108084 De la solicitud número: 26594 - | 0.00 | 1,084.32 |

| Fecha | Tipo Póliza | Documento | Número Póliza | Número Cheque | Beneficiario | Descripción | Cargo | Abono |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 24-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7252 | 7843 | 2019 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 7252 - | 20,400.00 | 0.00 |
| 24-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7252 | 7843 | 2019 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 7252 - | 0.00 | 20,400.00 |
| 24-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7253 | 7844 | 2017 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 7253 - | 12,000.00 | 0.00 |
| 24-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7253 | 7844 | 2017 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 7253 - | 0.00 | 12,000.00 |
| 24-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7254 | 7845 | 2016 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 7254 - | 30,000.00 | 0.00 |
| 24-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7254 | 7845 | 2016 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 7254 - | 0.00 | 30,000.00 |
| 24-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7251 | 7846 | 2018 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOMPETEO) - | 29,600.00 | 0.00 |
| 24-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7251 | 7846 | 2018 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOMPETEO) - | 0.00 | 29,600.00 |
| 25-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7255 | 7857 | 2020 | ABELARDO GARCIA MARTINEZ | PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA - | 500.00 | 0.00 |
| 25-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7255 | 7857 | 2020 | ABELARDO GARCIA MARTINEZ | PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA - | 0.00 | 500.00 |
| 25-oct.-2023 | DIARIO | 26595 | 129245 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4391 De la solicitud número: 26595 - | 576.26 | 0.00 |
| 25-oct.-2023 | DIARIO | 26595 | 129245 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4391 De la solicitud número: 26595 - | 0.00 | 576.26 |
| 25-oct.-2023 | DIARIO | 26596 | 129249 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4393 De la solicitud número: 26596 - | 260.30 | 0.00 |
| 25-oct.-2023 | DIARIO | 26596 | 129249 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4393 De la solicitud número: 26596 - | 0.00 | 260.30 |
| 25-oct.-2023 | DIARIO | 26597 | 129253 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4394 De la solicitud número: 26597 - | 478.92 | 0.00 |

| Fecha | Tipo Póliza | Documento | Número Póliza | Número Cheque | Beneficiario | Descripción | Cargo | Abono |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 25-oct.-2023 | DIARIO | 26597 | 129253 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4394 De la solicitud número: 26597 - | 0.00 | 478.92 |
| 25-oct.-2023 | DIARIO | 26598 | 129257 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4427 De la solicitud número: 26598 - | 1,393.32 | 0.00 |
| 25-oct.-2023 | DIARIO | 26598 | 129257 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4427 De la solicitud número: 26598 - | 0.00 | 1,393.32 |
| 25-oct.-2023 | DIARIO | 26599 | 129261 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4433 De la solicitud número: 26599 - | 356.34 | 0.00 |
| 25-oct.-2023 | DIARIO | 26599 | 129261 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4433 De la solicitud número: 26599 - | 0.00 | 356.34 |
| 25-oct.-2023 | DIARIO | 26600 | 129266 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62852 De la solicitud número: 26600 - | 728.25 | 0.00 |
| 25-oct.-2023 | DIARIO | 26600 | 129266 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62852 De la solicitud número: 26600 - | 0.00 | 728.25 |
| 25-oct.-2023 | DIARIO | 26601 | 129271 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62918 De la solicitud número: 26601 - | 365.04 | 0.00 |
| 25-oct.-2023 | DIARIO | 26601 | 129271 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62918 De la solicitud número: 26601 - | 0.00 | 365.04 |
| 25-oct.-2023 | DIARIO | 26602 | 129275 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108243 De la solicitud número: 26602 - | 125.84 | 0.00 |
| 25-oct.-2023 | DIARIO | 26602 | 129275 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108243 De la solicitud número: 26602 - | 0.00 | 125.84 |
| 26-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7758 | 8370 | 134433 | MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V. | PAGO PARA COMPRA DE 28 TINACOS PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA De la solicitud número: 7758 - | 74,516.00 | 0.00 |
| 26-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7758 | 8370 | 134433 | MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V. | PAGO PARA COMPRA DE 28 TINACOS PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA De la solicitud número: 7758 - | 0.00 | 74,516.00 |
| 26-oct.-2023 | DIARIO | 26603 | 129281 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4453 De la solicitud número: 26603 - | 1,132.23 | 0.00 |
| 26-oct.-2023 | DIARIO | 26603 | 129281 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4453 De la solicitud número: 26603 - | 0.00 | 1,132.23 |
| 26-oct.-2023 | DIARIO | 26604 | 129285 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4469 De la solicitud número: 26604 - | 358.89 | 0.00 |
| 26-oct.-2023 | DIARIO | 26604 | 129285 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4469 De la solicitud número: 26604 - | 0.00 | 358.89 |
| 26-oct.-2023 | DIARIO | 26605 | 129290 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4503 De la solicitud número: 26605 - | 4,484.30 | 0.00 |
| 26-oct.-2023 | DIARIO | 26605 | 129290 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4503 De la solicitud número: 26605 - | 0.00 | 4,484.30 |
| 26-oct.-2023 | DIARIO | 26606 | 129295 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62931 De la solicitud número: 26606 - | 543.27 | 0.00 |
| 26-oct.-2023 | DIARIO | 26606 | 129295 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62931 De la solicitud número: 26606 - | 0.00 | 543.27 |
| 26-oct.-2023 | DIARIO | 26607 | 129299 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62936 De la solicitud número: 26607 - | 376.20 | 0.00 |
| 26-oct.-2023 | DIARIO | 26607 | 129299 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62936 De la solicitud número: 26607 - | 0.00 | 376.20 |
| 27-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7421 | 8025 | 7125048 | EL CONTINENTAL DE LAS PALAPAS S.A DE C.V | PAGO DE FACT. C823 APOYO PARA CLUB GORILAZ DE MONCLOVA CON SERVICIO DE ALIMENTO PARA LOS PARTICIPANTES AL EVENTO RZR GORILAZ 2023 De la solicitud número: 7421 - | 40,600.00 | 0.00 |
| 27-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7421 | 8025 | 7125048 | EL CONTINENTAL DE LAS PALAPAS S.A DE C.V | PAGO DE FACT. C823 APOYO PARA CLUB GORILAZ DE MONCLOVA CON SERVICIO DE ALIMENTO PARA LOS PARTICIPANTES AL EVENTO RZR GORILAZ 2023 De la solicitud número: 7421 - | 0.00 | 40,600.00 |

| Fecha | Tipo Póliza | Documento | Número Póliza | Número Cheque | Beneficiario | Descripción | Cargo | Abono |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 27-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7438 | 8044 | | ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4713. DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROGRAMA BAE(BRIGADA DE ACCION EN TU COLONIA) "ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" , Documento(s): B860EB8E-DEED-8C4F-B17C-2B12D2BF64FA De la solicitud número: 7438 - | 2,001.00 | 0.00 |
| 27-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7438 | 8044 | | ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4713. DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROGRAMA BAE(BRIGADA DE ACCION EN TU COLONIA) "ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" , Documento(s): B860EB8E-DEED-8C4F-B17C-2B12D2BF64FA De la solicitud número: 7438 - | 0.00 | 2,001.00 |
| 27-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7439 | 8045 | | ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4712. DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROGRAMA BAE(BRIGADA DE ACCION EN TU COLONIA) "ESCUELA LAZARO CARDENAS DEL RIO" , Documento(s): E4EBFFC2-8651-3C4E-83A3-DE342744F4CF De la solicitud número: 7439 - | 19,406.80 | 0.00 |
| 27-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7439 | 8045 | | ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4712. DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROGRAMA BAE(BRIGADA DE ACCION EN TU COLONIA) "ESCUELA LAZARO CARDENAS DEL RIO" , Documento(s): E4EBFFC2-8651-3C4E-83A3-DE342744F4CF De la solicitud número: 7439 - | 0.00 | 19,406.80 |
| 27-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7446 | 8052 | | ERIKA ILIANA LOPEZ IRISSON | Orden de Compra de Adquisiciones # 4831. OFICIO 190 DPTO. ADULTO MAYOR BASTONES PARA DONAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DEL BASTON BLANCO., Documento(s): 2C41958C-1220-CD44-8CEF-A0E7B91DEC7E De la solicitud número: 7446 - | 8,400.00 | 0.00 |
| 27-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7446 | 8052 | | ERIKA ILIANA LOPEZ IRISSON | Orden de Compra de Adquisiciones # 4831. OFICIO 190 DPTO. ADULTO MAYOR BASTONES PARA DONAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DEL BASTON BLANCO., Documento(s): 2C41958C-1220-CD44-8CEF-A0E7B91DEC7E De la solicitud número: 7446 - | 0.00 | 8,400.00 |
| 27-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7447 | 8053 | | ERIKA ILIANA LOPEZ IRISSON | Orden de Compra de Adquisiciones # 4845. DIF MONCLOVA (COMPRA DE ANDADERAS Y BASTONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y QUE NO CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS OFICIO OGA-168 REQ. 508), Documento(s): 6860C5F2-D078-4740-87A1-A46CA381264F De la solicitud número: 7447 - | 11,800.00 | 0.00 |
| 27-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7447 | 8053 | | ERIKA ILIANA LOPEZ IRISSON | Orden de Compra de Adquisiciones # 4845. DIF MONCLOVA (COMPRA DE ANDADERAS Y BASTONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y QUE NO CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS OFICIO OGA-168 REQ. 508), Documento(s): 6860C5F2-D078-4740-87A1-A46CA381264F De la solicitud número: 7447 - | 0.00 | 11,800.00 |
| 27-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7797 | 8413 | 7095622 | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT. DMONT2405, DMONT2406 Y DMONT2407 APOYO CON LA COMPRA RESTANTES 3 DE 5 MOTOCICLESTAS MISMAS QUE SERAN RIFADAS ENTRE LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA 21K MONCLOVA 2023 - | 149,700.00 | 0.00 |
| 27-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7797 | 8413 | 7095622 | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT. DMONT2405, DMONT2406 Y DMONT2407 APOYO CON LA COMPRA RESTANTES 3 DE 5 MOTOCICLESTAS MISMAS QUE SERAN RIFADAS ENTRE LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA 21K MONCLOVA 2023 - | 0.00 | 149,700.00 |
| 27-oct.-2023 | DIARIO | 26608 | 129305 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62977 De la solicitud número: 26608 - | 685.80 | 0.00 |
| 27-oct.-2023 | DIARIO | 26608 | 129305 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62977 De la solicitud número: 26608 - | 0.00 | 685.80 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7394 | 7998 | 2028 | LUISA MENDOZA HERNANDEZ | PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY N.L. A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 7394 - | 500.00 | 0.00 |

| Fecha | Tipo Póliza | Documento | Número Póliza | Número Cheque | Beneficiario | Descripción | Cargo | Abono |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7394 | 7998 | 2028 | LUISA MENDOZA HERNANDEZ | PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY N.L. A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 7394 - | 0.00 | 500.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7395 | 7999 | 2029 | MARIA ELENA CASTRO CASTILLO | PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL ORO (OCTUBRE 2023) De la solicitud número: 7395 - | 1,500.00 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7395 | 7999 | 2029 | MARIA ELENA CASTRO CASTILLO | PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL ORO (OCTUBRE 2023) De la solicitud número: 7395 - | 0.00 | 1,500.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7396 | 8000 | 2030 | VICTORIA GUADALUPE VILLARREAL MEDINA | PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO SALITRILLOS (OCTUBRE 2023) De la solicitud número: 7396 - | 1,000.00 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7396 | 8000 | 2030 | VICTORIA GUADALUPE VILLARREAL MEDINA | PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO SALITRILLOS (OCTUBRE 2023) De la solicitud número: 7396 - | 0.00 | 1,000.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7398 | 8002 | 2031 | VICTOR HUGO SAUCEDO OLVERA | PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO, COAH. A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 7398 - | 500.00 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7398 | 8002 | 2031 | VICTOR HUGO SAUCEDO OLVERA | PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO, COAH. A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 7398 - | 0.00 | 500.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7429 | 8034 | 2036 | ADRIANA ELIZABETH CORTEZ SILLAS | PAGO APOYO PARA REALIZACION DE ESTUDIO DE BIOPSIA PARA LA SRA. SONIA PETRITA SILLAS CASTILLO De la solicitud número: 7429 - | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7429 | 8034 | 2036 | ADRIANA ELIZABETH CORTEZ SILLAS | PAGO APOYO PARA REALIZACION DE ESTUDIO DE BIOPSIA PARA LA SRA. SONIA PETRITA SILLAS CASTILLO De la solicitud número: 7429 - | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7430 | 8035 | 2037 | JAVIER EDGARDO QUINTANILLA LABASTIDA | PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ORGANIZACION DE EVENTO " ENCUENTRO INDUSTRIAL DE NEGOCIOS 2023 " EL 15 Y 16 DE NOVIEMBRE 2023 - | 10,000.00 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7430 | 8035 | 2037 | JAVIER EDGARDO QUINTANILLA LABASTIDA | PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ORGANIZACION DE EVENTO " ENCUENTRO INDUSTRIAL DE NEGOCIOS 2023 " EL 15 Y 16 DE NOVIEMBRE 2023 - | 0.00 | 10,000.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7431 | 8036 | 2038 | JULIAN MUÑOZ CALDERON | PAGO APOYO PARA COMPRA DE LLANTAS De la solicitud número: 7431 - | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7431 | 8036 | 2038 | JULIAN MUÑOZ CALDERON | PAGO APOYO PARA COMPRA DE LLANTAS De la solicitud número: 7431 - | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7432 | 8037 | 2040 | DORLLY GUADALUPE ALCOCER GONZALEZ | PAGO APOYO PARA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES AL EVENTO CULTURAL, DEPORTIVO Y EMPRENDEDOR " MONCLOVA BARBER FEST 2023 " QUE SE LLEVARA A CABO EL 29 DE OCTUBRE DEL 2023 De la solicitud número: 7432 - | 10,000.00 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7432 | 8037 | 2040 | DORLLY GUADALUPE ALCOCER GONZALEZ | PAGO APOYO PARA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES AL EVENTO CULTURAL, DEPORTIVO Y EMPRENDEDOR " MONCLOVA BARBER FEST 2023 " QUE SE LLEVARA A CABO EL 29 DE OCTUBRE DEL 2023 De la solicitud número: 7432 - | 0.00 | 10,000.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7433 | 8038 | 2041 | LUCERO DEL ROCIO CHAME DE LA PAZ | PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE RAMOS ARIZPE, COAH., EL 27 DE OCTUBRE DEL 2023 PARA PARTICIPAR EL EVENTO MUESTRA ESTATAL DE SEMILLEROS CREATIVOS EN COAHUILA 2023 De la solicitud número: 7433 - | 9,800.00 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7433 | 8038 | 2041 | LUCERO DEL ROCIO CHAME DE LA PAZ | PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE RAMOS ARIZPE, COAH., EL 27 DE OCTUBRE DEL 2023 PARA PARTICIPAR EL EVENTO MUESTRA ESTATAL DE SEMILLEROS CREATIVOS EN COAHUILA 2023 De la solicitud número: 7433 - | 0.00 | 9,800.00 |

| Fecha | Tipo Póliza | Documento | Número Póliza | Número Cheque | Beneficiario | Descripción | Cargo | Abono |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7434 | 8039 | 2042 | MAGDALENA ZUÑIGA HERRERA | PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERALES TRASLADO DE MONTERREY A MONCLOVA DE SU SOBRINO EL C. JOSE ENRIQUE ZUÑIGA BERRONES QUIEN FALLECIO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 7434 - | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7434 | 8039 | 2042 | MAGDALENA ZUÑIGA HERRERA | PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERALES TRASLADO DE MONTERREY A MONCLOVA DE SU SOBRINO EL C. JOSE ENRIQUE ZUÑIGA BERRONES QUIEN FALLECIO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 7434 - | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7435 | 8040 | 2043 | JOSE ALVARO ORTIZ DELGADO | PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE AGUASCALIENTES, AGS DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023, PARA PARTICIPAR EN EL " X TORNEO DE TIRO CON ARCO " CALAVERAS 2023 " De la solicitud número: 7435 - | 5,000.00 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7435 | 8040 | 2043 | JOSE ALVARO ORTIZ DELGADO | PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE AGUASCALIENTES, AGS DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023, PARA PARTICIPAR EN EL " X TORNEO DE TIRO CON ARCO " CALAVERAS 2023 " De la solicitud número: 7435 - | 0.00 | 5,000.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7436 | 8041 | 2044 | MARIA CRISTINA HERRERA CIBRIAN | PAGO APOYO PARA EQ. DE SOFTBOL INFANTIL Y JUVENIL "QUEEN-S MONCLOVA" QUE VIAJA A LA CD. DE MONTERREY, N.L. DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023, PARA PARTICIPAR EN COPA HALLOWEN LEON 2023 De la solicitud número: 7436 - | 10,000.00 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7436 | 8041 | 2044 | MARIA CRISTINA HERRERA CIBRIAN | PAGO APOYO PARA EQ. DE SOFTBOL INFANTIL Y JUVENIL "QUEEN-S MONCLOVA" QUE VIAJA A LA CD. DE MONTERREY, N.L. DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023, PARA PARTICIPAR EN COPA HALLOWEN LEON 2023 De la solicitud número: 7436 - | 0.00 | 10,000.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7437 | 8042 | 2045 | JESUS ENRIQUE MUÑOZ LOPEZ | PAGO APOYO PARA GRUPO DE DANZA FOLKLORICA TLALOC CASA MECED QUE VIAJA A LA CD. DE AGUASCALIENTES DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA PRESENTACION De la solicitud número: 7437 - | 10,000.00 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7437 | 8042 | 2045 | JESUS ENRIQUE MUÑOZ LOPEZ | PAGO APOYO PARA GRUPO DE DANZA FOLKLORICA TLALOC CASA MECED QUE VIAJA A LA CD. DE AGUASCALIENTES DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA PRESENTACION De la solicitud número: 7437 - | 0.00 | 10,000.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7456 | 8062 | | SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4416. OFICIO 061 DPTO. INST. MPAL. DE LA JUVENTUD COFFE BRAKE PARA LA RUEDA DE PRENSA "JUNTA DEL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD", Documento(s): 74914B55-30DE-F64E-AC0F-160E52D9B11B De la solicitud número: 7456 - | 788.61 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7456 | 8062 | | SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4416. OFICIO 061 DPTO. INST. MPAL. DE LA JUVENTUD COFFE BRAKE PARA LA RUEDA DE PRENSA "JUNTA DEL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD", Documento(s): 74914B55-30DE-F64E-AC0F-160E52D9B11B De la solicitud número: 7456 - | 0.00 | 788.61 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7458 | 8064 | | SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4446. ADULTO MAYOR (INSUMOS DE ALIMENTOS ATENCION A PENSIONADOS QUE COBRAN EN CITIBANAMEX SUC. PAPE Y PASEO MONCLOVA EL DIA LUNES 2 DE OCTUBRE DE 2023, OFICIO AMD/177), Documento(s): 171BD3D0-A0DB-A94D-8216-9AD1D60688EA De la solicitud número: 7458 - | 4,403.84 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7458 | 8064 | | SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4446. ADULTO MAYOR (INSUMOS DE ALIMENTOS ATENCION A PENSIONADOS QUE COBRAN EN CITIBANAMEX SUC. PAPE Y PASEO MONCLOVA EL DIA LUNES 2 DE OCTUBRE DE 2023, OFICIO AMD/177), Documento(s): 171BD3D0-A0DB-A94D-8216-9AD1D60688EA De la solicitud número: 7458 - | 0.00 | 4,403.84 |

| Fecha | Tipo Póliza | Documento | Número Póliza | Número Cheque | Beneficiario | Descripción | Cargo | Abono |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7463 | 8069 | | SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4562. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-327, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS HIDRATANTES DE LOS PROGRAMAS BAC EN TU COLONIA Y ARRANQUES DE OBRA), Documento(s): 3F3C716C-ACE6-BF47-B5A9-6493AC7EEC9F De la solicitud número: 7463 - | 269.12 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7463 | 8069 | | SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4562. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-327, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS HIDRATANTES DE LOS PROGRAMAS BAC EN TU COLONIA Y ARRANQUES DE OBRA), Documento(s): 3F3C716C-ACE6-BF47-B5A9-6493AC7EEC9F De la solicitud número: 7463 - | 0.00 | 269.12 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7468 | 8074 | | SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4716. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-338, PARA ENTREGAR A LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE ENTREGA DE TESTAMENTOS), Documento(s): BC5665FD-7481-3045-9898-85E8FD3D542E De la solicitud número: 7468 - | 1,413.56 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7468 | 8074 | | SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4716. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-338, PARA ENTREGAR A LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE ENTREGA DE TESTAMENTOS), Documento(s): BC5665FD-7481-3045-9898-85E8FD3D542E De la solicitud número: 7468 - | 0.00 | 1,413.56 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7472 | 8078 | | GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS | Orden de Compra de Adquisiciones # 4448. ADULTO MAYOR (RENTA DE 2 SANITARIOS MOVILES ATENCION A PENSIONADOS QUE COBRAN EL DIA 2 DE OCTUBRE EN CITIBANAMEX BLVD PAPE OFICIO AMD/179), Documento(s): 6AE00A7B-E439-4970-AD20-7E4D8B6280BD De la solicitud número: 7472 - | 1,856.00 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7472 | 8078 | | GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS | Orden de Compra de Adquisiciones # 4448. ADULTO MAYOR (RENTA DE 2 SANITARIOS MOVILES ATENCION A PENSIONADOS QUE COBRAN EL DIA 2 DE OCTUBRE EN CITIBANAMEX BLVD PAPE OFICIO AMD/179), Documento(s): 6AE00A7B-E439-4970-AD20-7E4D8B6280BD De la solicitud número: 7472 - | 0.00 | 1,856.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7481 | 8087 | | SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4566. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-333, PARA ENTREGARSE A LAS PERSONAS QUE ACUDAN AL BAC EN TU COLONIA INDEPENDENCIA), Documento(s): 755990F0-E97E-3A4C-965E-635F43A499A2 De la solicitud número: 7481 - | 3,258.80 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7481 | 8087 | | SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4566. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-333, PARA ENTREGARSE A LAS PERSONAS QUE ACUDAN AL BAC EN TU COLONIA INDEPENDENCIA), Documento(s): 755990F0-E97E-3A4C-965E-635F43A499A2 De la solicitud número: 7481 - | 0.00 | 3,258.80 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7483 | 8089 | | SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4760. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-345, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS DE HIDRATACION QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMAS BAC), Documento(s): B3BDA82B-AAC3-3743-B00C-28FAB3F3FC91 De la solicitud número: 7483 - | 348.00 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7483 | 8089 | | SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4760. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-345, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS DE HIDRATACION QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMAS BAC), Documento(s): B3BDA82B-AAC3-3743-B00C-28FAB3F3FC91 De la solicitud número: 7483 - | 0.00 | 348.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7485 | 8091 | | SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4738. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-348, PARA ENTREGARSE A LAS PERSONAS QUE ACUDAN AL BAC EN TU COLONIA. COL. BUENOS AIRES), Documento(s): 6563646E-6DA2-C94F-A97C-8E71D6303DF1 De la solicitud número: 7485 - | 3,035.80 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7485 | 8091 | | SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4738. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-348, PARA ENTREGARSE A LAS PERSONAS QUE ACUDAN AL BAC EN TU COLONIA. COL. BUENOS AIRES), Documento(s): 6563646E-6DA2-C94F-A97C-8E71D6303DF1 De la solicitud número: 7485 - | 0.00 | 3,035.80 |

| Fecha | Tipo Póliza | Documento | Número Póliza | Número Cheque | Beneficiario | Descripción | Cargo | Abono |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7548 | 8156 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) De la solicitud número: 7548 - | 29,000.00 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7548 | 8156 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) De la solicitud número: 7548 - | 0.00 | 29,000.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7554 | 8162 | 2049 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS - | 30,000.00 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7554 | 8162 | 2049 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS - | 0.00 | 30,000.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7552 | 8164 | 2048 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) - | 12,800.00 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7552 | 8164 | 2048 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) - | 0.00 | 12,800.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7577 | 8188 | 2052 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) Y DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (APOYO EN LIMPIEZA DE PANEONES) EL 29 DE OCTUBRE 2023 - | 31,160.00 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7577 | 8188 | 2052 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) Y DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (APOYO EN LIMPIEZA DE PANEONES) EL 29 DE OCTUBRE 2023 - | 0.00 | 31,160.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7550 | 8195 | 2053 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) - | 21,600.00 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7550 | 8195 | 2053 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) - | 0.00 | 21,600.00 |

| Fecha | Tipo Póliza | Documento | Número Póliza | Número Cheque | Beneficiario | Descripción | Cargo | Abono |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7605 | 8216 | | JOSE LUIS BRIONES CASTILLO | Orden de Compra de Adquisiciones # 4564. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-328, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS HIDRATANTES DE LOS PROGRAMAS BAC EN TU COLONIA Y ARRANQUES DE OBRA), Documento(s): 120F7499-321E-4569-AD80-64B70F923B9C De la solicitud número: 7605 - | 3,828.00 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7605 | 8216 | | JOSE LUIS BRIONES CASTILLO | Orden de Compra de Adquisiciones # 4564. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-328, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS HIDRATANTES DE LOS PROGRAMAS BAC EN TU COLONIA Y ARRANQUES DE OBRA), Documento(s): 120F7499-321E-4569-AD80-64B70F923B9C De la solicitud número: 7605 - | 0.00 | 3,828.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7606 | 8217 | | JOSE LUIS BRIONES CASTILLO | Orden de Compra de Adquisiciones # 4721. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-343, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS DE HIDRATAACION DEL BAC Y ARRANQUES DE OBRAS), Documento(s): 1A81F537-2C13-4654-B3E5-1DCAEA2EBA6A De la solicitud número: 7606 - | 3,828.00 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7606 | 8217 | | JOSE LUIS BRIONES CASTILLO | Orden de Compra de Adquisiciones # 4721. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-343, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS DE HIDRATAACION DEL BAC Y ARRANQUES DE OBRAS), Documento(s): 1A81F537-2C13-4654-B3E5-1DCAEA2EBA6A De la solicitud número: 7606 - | 0.00 | 3,828.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7607 | 8218 | 2100 | MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO | Orden de Compra de Adquisiciones # 4443. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-318, PARA ELABORAR 250 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LAS VENTAS DE LAS BRIGADAS DEL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA COL. VETERANOS DE LA REVOLUCION), Documento(s): 589E924D-D23D-0242-9E01-D368441CDBC0 De la solicitud número: 7607 - | 59,351.20 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7607 | 8218 | 2100 | MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO | Orden de Compra de Adquisiciones # 4443. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-318, PARA ELABORAR 250 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LAS VENTAS DE LAS BRIGADAS DEL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA COL. VETERANOS DE LA REVOLUCION), Documento(s): 589E924D-D23D-0242-9E01-D368441CDBC0 De la solicitud número: 7607 - | 0.00 | 59,351.20 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7608 | 8219 | 2101 | MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO | Orden de Compra de Adquisiciones # 4730. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-344, PARA ELABORAR 250 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LA VENTAS DE LAS BRIGQDAS DEL BAC EN TU COLONIA , COL. BUENOS AIRES), Documento(s): 0019ABB3-0CD7-7243-B5CC-BDD0E3871101 De la solicitud número: 7608 - | 59,001.20 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7608 | 8219 | 2101 | MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO | Orden de Compra de Adquisiciones # 4730. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-344, PARA ELABORAR 250 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LA VENTAS DE LAS BRIGQDAS DEL BAC EN TU COLONIA , COL. BUENOS AIRES), Documento(s): 0019ABB3-0CD7-7243-B5CC-BDD0E3871101 De la solicitud número: 7608 - | 0.00 | 59,001.20 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7609 | 8220 | 2102 | MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO | Orden de Compra de Adquisiciones # 3973. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-276, PARA DONACION A LA ASOCIACION AUTENTICA DE TRABAJADORES REAJUSTADOS Y DE LA TERCERA EDAD, A.C. POR PARTE DEL ALCALDE DR. MARIO DAVILA DELGADO), Documento(s): FCB37C7F-F0A9-F048-9F04-9DCB03280FCF De la solicitud número: 7609 - | 11,870.24 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7609 | 8220 | 2102 | MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO | Orden de Compra de Adquisiciones # 3973. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-276, PARA DONACION A LA ASOCIACION AUTENTICA DE TRABAJADORES REAJUSTADOS Y DE LA TERCERA EDAD, A.C. POR PARTE DEL ALCALDE DR. MARIO DAVILA DELGADO), Documento(s): FCB37C7F-F0A9-F048-9F04-9DCB03280FCF De la solicitud número: 7609 - | 0.00 | 11,870.24 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7639 | 8250 | | PROVEEDORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL KAMAR S.A. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4725. DEPTO. PROTECCION CIVIL (OFIC-441, PARA COLOCAR EN LAS CASAS, JACALES EN ZONAS VULNERABLES COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN ANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS), Documento(s): 0F8E0F5D-7140-4048-AFB1-D1EBC9756105 De la solicitud número: 7639 - | 7,115.81 | 0.00 |

| Fecha | Tipo Póliza | Documento | Número Póliza | Número Cheque | Beneficiario | Descripción | Cargo | Abono |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7639 | 8250 | | PROVEEDORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL KAMAR S.A. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4725. DEPTO. PROTECCION CIVIL (OFIC-441, PARA COLOCAR EN LAS CASAS, JACALES EN ZONAS VULNERABLES COMO MEDIDA DE PREVENICION ANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS), Documento(s): 0F8E0F5D-7140-4048-AFB1-D1EBC9756105 De la solicitud número: 7639 - | 0.00 | 7,115.81 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7641 | 8252 | | PROVEEDORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL KAMAR S.A. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4799. DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROGRAMA BAE(BRIGADA DE ACCION EN TU COLONIA) "ESCUELA MIGUEL HIDALDO" , Documento(s): 1E89DBAD-2762-6940-A793-9C571AAB6DE7 De la solicitud número: 7641 - | 1,058.57 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7641 | 8252 | | PROVEEDORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL KAMAR S.A. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4799. DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROGRAMA BAE(BRIGADA DE ACCION EN TU COLONIA) "ESCUELA MIGUEL HIDALDO" , Documento(s): 1E89DBAD-2762-6940-A793-9C571AAB6DE7 De la solicitud número: 7641 - | 0.00 | 1,058.57 |
| 30-oct.-2023 | DIARIO | 7548 | 128220 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | Póliza de cancelación de la póliza 8156 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7548 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDE - | -29,000.00 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | DIARIO | 7548 | 128220 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA | Póliza de cancelación de la póliza 8156 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7548 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDE - | 0.00 | -29,000.00 |
| 30-oct.-2023 | DIARIO | 26609 | 129314 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4524 De la solicitud número: 26609 - | 1,038.06 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | DIARIO | 26609 | 129314 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4524 De la solicitud número: 26609 - | 0.00 | 1,038.06 |
| 30-oct.-2023 | DIARIO | 26610 | 129318 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4530 De la solicitud número: 26610 - | 90.50 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | DIARIO | 26610 | 129318 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 4530 De la solicitud número: 26610 - | 0.00 | 90.50 |
| 30-oct.-2023 | DIARIO | 26611 | 129322 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63025 De la solicitud número: 26611 - | 372.90 | 0.00 |
| 30-oct.-2023 | DIARIO | 26611 | 129322 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63025 De la solicitud número: 26611 - | 0.00 | 372.90 |
| 31-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7525 | 8131 | | BOCADOS JL S.A. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4629. DIF MONCLOVA (DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OF. OGA-21 REQ. 141), Documento(s): ACBFA0A1-FF14-A949-9563-A596235C0627 De la solicitud número: 7525 - | 27,488.00 | 0.00 |
| 31-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7525 | 8131 | | BOCADOS JL S.A. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4629. DIF MONCLOVA (DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OF. OGA-21 REQ. 141), Documento(s): ACBFA0A1-FF14-A949-9563-A596235C0627 De la solicitud número: 7525 - | 0.00 | 27,488.00 |
| 31-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7647 | 8258 | | BOCADOS JL S.A. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4752. DIF MONCLOVA (DESPENSAS PARA APOYO A CIUDADANOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, OF. OGA-173 REQ. 512), Documento(s): F3F7F69A-3DBB-1A41-850E-4E73FDDE4065 De la solicitud número: 7647 - | 15,112.14 | 0.00 |
| 31-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7647 | 8258 | | BOCADOS JL S.A. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4752. DIF MONCLOVA (DESPENSAS PARA APOYO A CIUDADANOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, OF. OGA-173 REQ. 512), Documento(s): F3F7F69A-3DBB-1A41-850E-4E73FDDE4065 De la solicitud número: 7647 - | 0.00 | 15,112.14 |
| 31-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7648 | 8259 | | BOCADOS JL S.A. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4734. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, SEMANA DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023, OF 172 REQS 50 Y 511), Documento(s): 491BB553-4994-D643-833B-4DA6167B1452 De la solicitud número: 7648 - | 15,096.69 | 0.00 |

| Fecha | Tipo Póliza | Documento | Número Póliza | Número Cheque | Beneficiario | Descripción | Cargo | Abono |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 31-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7648 | 8259 | | BOCADOS JL S.A. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4734. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, SEMANA DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023, OF. 172 REQS 50 Y 511), Documento(s): 491BB553-4994-D643-833B-4DA6167B1452 De la solicitud número: 7648 - | 0.00 | 15,096.69 |
| 31-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7649 | 8260 | | BOCADOS JL S.A. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4641. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, SEMANA DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023 OF. 166 REQS. 501 Y 502), Documento(s): 9841CB75-97E4-E943-9B9F-EE54650564C1 De la solicitud número: 7649 - | 15,602.49 | 0.00 |
| 31-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7649 | 8260 | | BOCADOS JL S.A. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4641. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, SEMANA DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023 OF. 166 REQS. 501 Y 502), Documento(s): 9841CB75-97E4-E943-9B9F-EE54650564C1 De la solicitud número: 7649 - | 0.00 | 15,602.49 |
| 31-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7677 | 8288 | | ERIKA ILIANA LOPEZ IRISSON | Orden de Compra de Adquisiciones # 4786. OFICIO 189 DPTO. ADULTO MAYOR PAÑALES PARA ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD., Documento(s): FE0C406C-D235-7947-A43F-3B475DE51A04 De la solicitud número: 7677 - | 8,999.98 | 0.00 |
| 31-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7677 | 8288 | | ERIKA ILIANA LOPEZ IRISSON | Orden de Compra de Adquisiciones # 4786. OFICIO 189 DPTO. ADULTO MAYOR PAÑALES PARA ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD., Documento(s): FE0C406C-D235-7947-A43F-3B475DE51A04 De la solicitud número: 7677 - | 0.00 | 8,999.98 |
| 31-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7689 | 8300 | 383 | SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4324. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF OF. 156 REQS 486 Y 487, SEMANA 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE), Documento(s): DF7603C9-F2CE-874B-8AAC-0F6DAE7C0353 De la solicitud número: 7689 - | 15,523.89 | 0.00 |
| 31-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7689 | 8300 | 383 | SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V. | Orden de Compra de Adquisiciones # 4324. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF OF. 156 REQS 486 Y 487, SEMANA 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE), Documento(s): DF7603C9-F2CE-874B-8AAC-0F6DAE7C0353 De la solicitud número: 7689 - | 0.00 | 15,523.89 |
| 31-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7770 | 8383 | 384 | LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC LAURA Y RUIZ VILLARREAL DE GASTOS VARIOS DE CASA HOGAR ALBA MOREIRA De la solicitud número: 7770 - | 3,817.81 | 0.00 |
| 31-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7770 | 8383 | 384 | LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC LAURA Y RUIZ VILLARREAL DE GASTOS VARIOS DE CASA HOGAR ALBA MOREIRA De la solicitud número: 7770 - | 0.00 | 3,817.81 |
| 31-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7825 | 8441 | 3154025 | SEÑAL INTERACTIVA, S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT. SCO6941 POR SERVICIOS INTERNET EN PLAZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 De la solicitud número: 7825 - | 232,000.00 | 0.00 |
| 31-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7825 | 8441 | 3154025 | SEÑAL INTERACTIVA, S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT. SCO6941 POR SERVICIOS INTERNET EN PLAZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 De la solicitud número: 7825 - | 0.00 | 232,000.00 |
| 31-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7828 | 8445 | 2160 | ANGEL JERONIMO PEREZ GARCIA | PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION EN DESFILE DE CARROS ALEGORICOS EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 29 DE OCTUBRE DEL 2023 De la solicitud número: 7828 - | 5,000.00 | 0.00 |
| 31-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7828 | 8445 | 2160 | ANGEL JERONIMO PEREZ GARCIA | PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION EN DESFILE DE CARROS ALEGORICOS EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 29 DE OCTUBRE DEL 2023 De la solicitud número: 7828 - | 0.00 | 5,000.00 |

| Fecha | Tipo Póliza | Documento | Número Póliza | Número Cheque | Beneficiario | Descripción | Cargo | Abono |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 31-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7827 | 8446 | 2159 | ADAL ANDRES GARCIA DUEÑAS | PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL DHARMA EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 29 DE OCTUBRE DEL 2023 - | 6,000.00 | 0.00 |
| 31-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7827 | 8446 | 2159 | ADAL ANDRES GARCIA DUEÑAS | PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL DHARMA EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 29 DE OCTUBRE DEL 2023 - | 0.00 | 6,000.00 |
| 31-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7829 | 8447 | 2161 | BERTHA ALICIA CENICEROS RODRIGUEZ | PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION ARTISTICA DEL GRUPO DE BAILE SANTA CECILIA EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 29 DE OCTUBRE DEL 2023 De la solicitud número: 7829 - | 3,000.00 | 0.00 |
| 31-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7829 | 8447 | 2161 | BERTHA ALICIA CENICEROS RODRIGUEZ | PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION ARTISTICA DEL GRUPO DE BAILE SANTA CECILIA EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 29 DE OCTUBRE DEL 2023 De la solicitud número: 7829 - | 0.00 | 3,000.00 |
| 31-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7830 | 8448 | 2162 | CLAUDIA GUADALUPE REYES FLORES | PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION ARTISTICA DEL GRUPO DE ACADEMIA Y PERFORMANCE EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 29 DE OCTUBRE DEL 2023 De la solicitud número: 7830 - | 3,000.00 | 0.00 |
| 31-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7830 | 8448 | 2162 | CLAUDIA GUADALUPE REYES FLORES | PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION ARTISTICA DEL GRUPO DE ACADEMIA Y PERFORMANCE EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 29 DE OCTUBRE DEL 2023 De la solicitud número: 7830 - | 0.00 | 3,000.00 |
| 31-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7832 | 8450 | 2164 | JORGE EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ | PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION ECUESTRE EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 29 DE OCTUBRE DEL 2023 - | 3,000.00 | 0.00 |
| 31-oct.-2023 | SOLICITUD DE PAGO | 7832 | 8450 | 2164 | JORGE EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ | PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION ECUESTRE EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 29 DE OCTUBRE DEL 2023 - | 0.00 | 3,000.00 |
| 31-oct.-2023 | DIARIO | 26612 | 129327 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63044 De la solicitud número: 26612 - | 498.90 | 0.00 |
| 31-oct.-2023 | DIARIO | 26612 | 129327 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63044 De la solicitud número: 26612 - | 0.00 | 498.90 |
| 31-oct.-2023 | DIARIO | 26613 | 129331 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108323 De la solicitud número: 26613 - | 445.77 | 0.00 |
| 31-oct.-2023 | DIARIO | 26613 | 129331 | | AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE | Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108323 De la solicitud número: 26613 - | 0.00 | 445.77 |

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad

Total General:

\$1,976,821.21

\$1,976,821.21