

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

5241 Ayudas Sociales a Personas

Saldo Inicial: \$0.00

Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/12/2023	DIARIO	27134	136300		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109191 De la solicitud número: 27134 -	\$0.00	\$0.00	\$1,166.30	-\$1,166.30	
14/12/2023	DIARIO	27135	136304		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109207 De la solicitud número: 27135 -	-\$1,166.30	\$499.64	\$0.00	-\$666.66	
14/12/2023	DIARIO	27135	136304		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109207 De la solicitud número: 27135 -	-\$666.66	\$0.00	\$499.64	-\$1,166.30	
15/12/2023	SOLICITU D DE PAGO	9541	10271	2490	CECILIA MARINA BANDA SARABIA	PAGO DE FACT. A1331 Y A1371 POR COMPRA DE 4.48 TON DE SEMILLA DE AVENA CUAUHTEMOC CERTIFICADA PARA PROGRAMA CICLO P.V. 2023 -	-\$1,166.30	\$24,640.00	\$0.00	\$23,473.70	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
15/12/2023	SOLICITU D DE PAGO	9541	10271	2490	CECILIA MARINA BANDA SARABIA	PAGO DE FACT. A1331 Y A1371 POR COMPRA DE 4.48 TON DE SEMILLA DE AVENA CUAUHTEMOC CERTIFICADA PARA PROGRAMA CICLO P.V. 2023 -	\$23,473.70	\$0.00	\$24,640.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
15/12/2023	DIARIO	27136	136308		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5436 De la solicitud número: 27136 -	-\$1,166.30	\$991.22	\$0.00	-\$175.08	
15/12/2023	DIARIO	27136	136308		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5436 De la solicitud número: 27136 -	-\$175.08	\$0.00	\$991.22	-\$1,166.30	
Total Página:							\$0.00	\$26,130.86	\$27,297.16	-\$1,166.30	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/12/2023	DIARIO	27137	136312		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5437 De la solicitud número: 27137 -	-\$1,166.30	\$2,272.52	\$0.00	\$1,106.22	
15/12/2023	DIARIO	27137	136312		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5437 De la solicitud número: 27137 -	\$1,106.22	\$0.00	\$2,272.52	-\$1,166.30	
15/12/2023	DIARIO	27138	136316		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5439 De la solicitud número: 27138 -	-\$1,166.30	\$374.12	\$0.00	-\$792.18	
15/12/2023	DIARIO	27138	136316		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5439 De la solicitud número: 27138 -	-\$792.18	\$0.00	\$374.12	-\$1,166.30	
15/12/2023	DIARIO	27139	136320		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5449 De la solicitud número: 27139 -	-\$1,166.30	\$757.77	\$0.00	-\$408.53	
15/12/2023	DIARIO	27139	136320		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5449 De la solicitud número: 27139 -	-\$408.53	\$0.00	\$757.77	-\$1,166.30	
15/12/2023	DIARIO	27140	136324		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5455 De la solicitud número: 27140 -	-\$1,166.30	\$2,394.38	\$0.00	\$1,228.08	
15/12/2023	DIARIO	27140	136324		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5455 De la solicitud número: 27140 -	\$1,228.08	\$0.00	\$2,394.38	-\$1,166.30	
15/12/2023	DIARIO	27141	136328		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64244 De la solicitud número: 27141 -	-\$1,166.30	\$1,591.16	\$0.00	\$424.86	
15/12/2023	DIARIO	27141	136328		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64244 De la solicitud número: 27141 -	\$424.86	\$0.00	\$1,591.16	-\$1,166.30	
15/12/2023	DIARIO	27142	136332		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64258 De la solicitud número: 27142 -	-\$1,166.30	\$4,123.44	\$0.00	\$2,957.14	
15/12/2023	DIARIO	27142	136332		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64258 De la solicitud número: 27142 -	\$2,957.14	\$0.00	\$4,123.44	-\$1,166.30	
Total Página:							\$0.00	\$37,644.25	\$38,810.55	-\$1,166.30	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/12/2023	DIARIO	27143	136336		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109222 De la solicitud número: 27143 -	-\$1,166.30	\$399.27	\$0.00	-\$767.03	
15/12/2023	DIARIO	27143	136336		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109222 De la solicitud número: 27143 -	-\$767.03	\$0.00	\$399.27	-\$1,166.30	
15/12/2023	DIARIO	27144	136340		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109230 De la solicitud número: 27144 -	-\$1,166.30	\$434.70	\$0.00	-\$731.60	
15/12/2023	DIARIO	27144	136340		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109230 De la solicitud número: 27144 -	-\$731.60	\$0.00	\$434.70	-\$1,166.30	
15/12/2023	DIARIO	27145	136344		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109237 De la solicitud número: 27145 -	-\$1,166.30	\$1,913.96	\$0.00	\$747.66	
15/12/2023	DIARIO	27145	136344		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109237 De la solicitud número: 27145 -	\$747.66	\$0.00	\$1,913.96	-\$1,166.30	
18/12/2023	DIARIO	27146	136348		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5467 De la solicitud número: 27146 -	-\$1,166.30	\$1,200.20	\$0.00	\$33.90	
18/12/2023	DIARIO	27146	136348		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5467 De la solicitud número: 27146 -	\$33.90	\$0.00	\$1,200.20	-\$1,166.30	
18/12/2023	SOLICITU D DE PAGO	9548	10278	2467	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) De la solicitud número: 9548 -	-\$1,166.30	\$29,800.00	\$0.00	\$28,633.70	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
18/12/2023	SOLICITU D DE PAGO	9548	10278	2467	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) De la solicitud número: 9548 -	\$28,633.70	\$0.00	\$29,800.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
18/12/2023	SOLICITU D DE PAGO	9549	10279	2468	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RI	-\$1,166.30	\$20,400.00	\$0.00	\$19,233.70	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$91,792.38	\$72,558.68	\$19,233.70	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9549	10279	2468	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RI	\$19,233.70	\$0.00	\$20,400.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
18/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9550	10280	2469	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud	-\$1,166.30	\$9,000.00	\$0.00	\$7,833.70	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
18/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9550	10280	2469	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud	\$7,833.70	\$0.00	\$9,000.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
18/12/2023	DIARIO	27147	136352		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFOPIS derivada del ingreso MFGA 5476 De la solicitud número: 27147 -	-\$1,166.30	\$158.28	\$0.00	-\$1,008.02	
18/12/2023	DIARIO	27147	136352		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFOPIS derivada del ingreso MFGA 5476 De la solicitud número: 27147 -	-\$1,008.02	\$0.00	\$158.28	-\$1,166.30	
18/12/2023	DIARIO	27148	136356		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFOPIS derivada del ingreso MFGA 5477 De la solicitud número: 27148 -	-\$1,166.30	\$191.67	\$0.00	-\$974.63	
18/12/2023	DIARIO	27148	136356		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFOPIS derivada del ingreso MFGA 5477 De la solicitud número: 27148 -	-\$974.63	\$0.00	\$191.67	-\$1,166.30	
18/12/2023	DIARIO	27149	136360		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFOPIS derivada del ingreso MFGA 5478 De la solicitud número: 27149 -	-\$1,166.30	\$1,442.97	\$0.00	\$276.67	
18/12/2023	DIARIO	27149	136360		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFOPIS derivada del ingreso MFGA 5478 De la solicitud número: 27149 -	\$276.67	\$0.00	\$1,442.97	-\$1,166.30	
18/12/2023	DIARIO	27150	136364		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFOPIS derivada del ingreso MFGA 5479 De la solicitud número: 27150 -	-\$1,166.30	\$1,120.22	\$0.00	-\$46.08	
18/12/2023	DIARIO	27150	136364		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFOPIS derivada del ingreso MFGA 5479 De la solicitud número: 27150 -	-\$46.08	\$0.00	\$1,120.22	-\$1,166.30	
Total Página:							\$0.00	\$103,705.52	\$104,871.82	-\$1,166.30	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/12/2023	DIARIO	27151	136368		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5480 De la solicitud número: 27151 -	-\$1,166.30	\$1,475.66	\$0.00	\$309.36	
18/12/2023	DIARIO	27151	136368		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5480 De la solicitud número: 27151 -	\$309.36	\$0.00	\$1,475.66	-\$1,166.30	
18/12/2023	DIARIO	27152	136372		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64264 De la solicitud número: 27152 -	-\$1,166.30	\$1,642.16	\$0.00	\$475.86	
18/12/2023	DIARIO	27152	136372		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64264 De la solicitud número: 27152 -	\$475.86	\$0.00	\$1,642.16	-\$1,166.30	
18/12/2023	DIARIO	27153	136376		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64266 De la solicitud número: 27153 -	-\$1,166.30	\$629.72	\$0.00	-\$536.58	
18/12/2023	DIARIO	27153	136376		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64266 De la solicitud número: 27153 -	-\$536.58	\$0.00	\$629.72	-\$1,166.30	
18/12/2023	DIARIO	27154	136380		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64289 De la solicitud número: 27154 -	-\$1,166.30	\$1,960.23	\$0.00	\$793.93	
18/12/2023	DIARIO	27154	136380		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64289 De la solicitud número: 27154 -	\$793.93	\$0.00	\$1,960.23	-\$1,166.30	
18/12/2023	DIARIO	27155	136384		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64291 De la solicitud número: 27155 -	-\$1,166.30	\$198.11	\$0.00	-\$968.19	
18/12/2023	DIARIO	27155	136384		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64291 De la solicitud número: 27155 -	-\$968.19	\$0.00	\$198.11	-\$1,166.30	
18/12/2023	DIARIO	27156	136388		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64298 De la solicitud número: 27156 -	-\$1,166.30	\$2,038.05	\$0.00	\$871.75	
18/12/2023	DIARIO	27156	136388		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64298 De la solicitud número: 27156 -	\$871.75	\$0.00	\$2,038.05	-\$1,166.30	
Total Página:							\$0.00	\$111,649.45	\$112,815.75	-\$1,166.30	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/12/2023	DIARIO	27157	136392		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109240 De la solicitud número: 27157 -	-\$1,166.30	\$1,191.80	\$0.00	\$25.50	
18/12/2023	DIARIO	27157	136392		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109240 De la solicitud número: 27157 -	\$25.50	\$0.00	\$1,191.80	-\$1,166.30	
18/12/2023	DIARIO	27158	136396		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109256 De la solicitud número: 27158 -	-\$1,166.30	\$2,036.12	\$0.00	\$869.82	
18/12/2023	DIARIO	27158	136396		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109256 De la solicitud número: 27158 -	\$869.82	\$0.00	\$2,036.12	-\$1,166.30	
19/12/2023	DIARIO	27159	136400		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64299 De la solicitud número: 27159 -	-\$1,166.30	\$1,313.19	\$0.00	\$146.89	
19/12/2023	DIARIO	27159	136400		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64299 De la solicitud número: 27159 -	\$146.89	\$0.00	\$1,313.19	-\$1,166.30	
19/12/2023	DIARIO	27160	136404		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64302 De la solicitud número: 27160 -	-\$1,166.30	\$1,202.73	\$0.00	\$36.43	
19/12/2023	DIARIO	27160	136404		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64302 De la solicitud número: 27160 -	\$36.43	\$0.00	\$1,202.73	-\$1,166.30	
19/12/2023	DIARIO	27161	136408		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64305 De la solicitud número: 27161 -	-\$1,166.30	\$984.20	\$0.00	-\$182.10	
19/12/2023	DIARIO	27161	136408		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64305 De la solicitud número: 27161 -	-\$182.10	\$0.00	\$984.20	-\$1,166.30	
19/12/2023	DIARIO	27162	136412		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64308 De la solicitud número: 27162 -	-\$1,166.30	\$1,669.95	\$0.00	\$503.65	
19/12/2023	DIARIO	27162	136412		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64308 De la solicitud número: 27162 -	\$503.65	\$0.00	\$1,669.95	-\$1,166.30	
Total Página:							\$0.00	\$120,047.44	\$121,213.74	-\$1,166.30	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/12/2023	DIARIO	27163	136416		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64311 De la solicitud número: 27163 -	-\$1,166.30	\$153.26	\$0.00	-\$1,013.04	
19/12/2023	DIARIO	27163	136416		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64311 De la solicitud número: 27163 -	-\$1,013.04	\$0.00	\$153.26	-\$1,166.30	
19/12/2023	DIARIO	27164	136420		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64316 De la solicitud número: 27164 -	-\$1,166.30	\$307.08	\$0.00	-\$859.22	
19/12/2023	DIARIO	27164	136420		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64316 De la solicitud número: 27164 -	-\$859.22	\$0.00	\$307.08	-\$1,166.30	
19/12/2023	DIARIO	27165	136424		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64318 De la solicitud número: 27165 -	-\$1,166.30	\$2,862.08	\$0.00	\$1,695.78	
19/12/2023	DIARIO	27165	136424		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64318 De la solicitud número: 27165 -	\$1,695.78	\$0.00	\$2,862.08	-\$1,166.30	
19/12/2023	DIARIO	27166	136428		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64330 De la solicitud número: 27166 -	-\$1,166.30	\$2,260.53	\$0.00	\$1,094.23	
19/12/2023	DIARIO	27166	136428		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64330 De la solicitud número: 27166 -	\$1,094.23	\$0.00	\$2,260.53	-\$1,166.30	
19/12/2023	DIARIO	27167	136432		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64339 De la solicitud número: 27167 -	-\$1,166.30	\$150.32	\$0.00	-\$1,015.98	
19/12/2023	DIARIO	27167	136432		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64339 De la solicitud número: 27167 -	-\$1,015.98	\$0.00	\$150.32	-\$1,166.30	
19/12/2023	DIARIO	27168	136436		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64344 De la solicitud número: 27168 -	-\$1,166.30	\$1,725.68	\$0.00	\$559.38	
19/12/2023	DIARIO	27168	136436		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64344 De la solicitud número: 27168 -	\$559.38	\$0.00	\$1,725.68	-\$1,166.30	
Total Página:							\$0.00	\$127,506.39	\$128,672.69	-\$1,166.30	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/12/2023	DIARIO	27169	136440		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109268 De la solicitud número: 27169 -	-\$1,166.30	\$1,320.69	\$0.00	\$154.39	
19/12/2023	DIARIO	27169	136440		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109268 De la solicitud número: 27169 -	\$154.39	\$0.00	\$1,320.69	-\$1,166.30	
19/12/2023	DIARIO	27170	136444		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109281 De la solicitud número: 27170 -	-\$1,166.30	\$1,270.56	\$0.00	\$104.26	
19/12/2023	DIARIO	27170	136444		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109281 De la solicitud número: 27170 -	\$104.26	\$0.00	\$1,270.56	-\$1,166.30	
19/12/2023	DIARIO	27171	136448		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109283 De la solicitud número: 27171 -	-\$1,166.30	\$1,204.35	\$0.00	\$38.05	
19/12/2023	DIARIO	27171	136448		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109283 De la solicitud número: 27171 -	\$38.05	\$0.00	\$1,204.35	-\$1,166.30	
20/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9552	10282		MARIA GUADALUPE REYNA NUÑEZ	PAGO DE FACT. 946 Y 947 POR COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO DIA DEL MEDICO Y PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO " ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER " De la solicitud número: 9552 -	-\$1,166.30	\$2,250.00	\$0.00	\$1,083.70	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
20/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9552	10282		MARIA GUADALUPE REYNA NUÑEZ	PAGO DE FACT. 946 Y 947 POR COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO DIA DEL MEDICO Y PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO " ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER " De la solicitud número: 9552 -	\$1,083.70	\$0.00	\$2,250.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
20/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9551	10352		MARIA GUADALUPE REYNA NUÑEZ	PAGO DE FACT. 953 POR COMPRA DE PASTELES PARA EVENTOS POSADAS NAVIDEÑA BAC 2023 MISMO QUE SE ENTREGARAN EN LAS DIFERENTES COLONIA DE ESCASOS RECURSOS -	-\$1,166.30	\$40,000.00	\$0.00	\$38,833.70	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
20/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9551	10352		MARIA GUADALUPE REYNA NUÑEZ	PAGO DE FACT. 953 POR COMPRA DE PASTELES PARA EVENTOS POSADAS NAVIDEÑA BAC 2023 MISMO QUE SE ENTREGARAN EN LAS DIFERENTES COLONIA DE ESCASOS RECURSOS -	\$38,833.70	\$0.00	\$40,000.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$173,551.99	\$174,718.29	-\$1,166.30	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9650	10389	2564	MARIA ELENA CASTRO CASTILLO	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL ORO (DICIEMBRE 2023) De la solicitud número: 9650 -	-\$1,166.30	\$1,500.00	\$0.00	\$333.70	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
20/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9650	10389	2564	MARIA ELENA CASTRO CASTILLO	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL ORO (DICIEMBRE 2023) De la solicitud número: 9650 -	\$333.70	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
20/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9651	10390	2565	VICTORIA GUADALUPE VILLARREAL MEDINA	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO SALITRILLOS (DICIEMBRE 2023) De la solicitud número: 9651 -	-\$1,166.30	\$1,000.00	\$0.00	-\$166.30	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
20/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9651	10390	2565	VICTORIA GUADALUPE VILLARREAL MEDINA	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO SALITRILLOS (DICIEMBRE 2023) De la solicitud número: 9651 -	-\$166.30	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
20/12/2023	DIARIO	27033	135268		LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE CON COMPROBANTES A CARGO DE LA LIC LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL DE CASA HOGAR De la solicitud número: 27033 -	-\$1,166.30	\$1,422.96	\$0.00	\$256.66	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
20/12/2023	DIARIO	27033	135268		LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE CON COMPROBANTES A CARGO DE LA LIC LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL DE CASA HOGAR De la solicitud número: 27033 -	\$256.66	\$0.00	\$1,422.96	-\$1,166.30	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
20/12/2023	DIARIO	27172	136452		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64361 De la solicitud número: 27172 -	-\$1,166.30	\$1,628.18	\$0.00	\$461.88	
20/12/2023	DIARIO	27172	136452		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64361 De la solicitud número: 27172 -	\$461.88	\$0.00	\$1,628.18	-\$1,166.30	
20/12/2023	DIARIO	27173	136456		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64376 De la solicitud número: 27173 -	-\$1,166.30	\$294.54	\$0.00	-\$871.76	
20/12/2023	DIARIO	27173	136456		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64376 De la solicitud número: 27173 -	-\$871.76	\$0.00	\$294.54	-\$1,166.30	
Total Página:							\$0.00	\$179,397.67	\$180,563.97	-\$1,166.30	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/12/2023	DIARIO	27174	136460		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64377 De la solicitud número: 27174 -	-\$1,166.30	\$1,782.21	\$0.00	\$615.91	
20/12/2023	DIARIO	27174	136460		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64377 De la solicitud número: 27174 -	\$615.91	\$0.00	\$1,782.21	-\$1,166.30	
20/12/2023	DIARIO	27175	136464		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64382 De la solicitud número: 27175 -	-\$1,166.30	\$1,277.31	\$0.00	\$111.01	
20/12/2023	DIARIO	27175	136464		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64382 De la solicitud número: 27175 -	\$111.01	\$0.00	\$1,277.31	-\$1,166.30	
20/12/2023	DIARIO	27176	136468		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64405 De la solicitud número: 27176 -	-\$1,166.30	\$492.30	\$0.00	-\$674.00	
20/12/2023	DIARIO	27176	136468		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64405 De la solicitud número: 27176 -	-\$674.00	\$0.00	\$492.30	-\$1,166.30	
20/12/2023	DIARIO	27177	136472		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109309 De la solicitud número: 27177 -	-\$1,166.30	\$2,232.33	\$0.00	\$1,066.03	
20/12/2023	DIARIO	27177	136472		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109309 De la solicitud número: 27177 -	\$1,066.03	\$0.00	\$2,232.33	-\$1,166.30	
20/12/2023	DIARIO	27178	136476		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109313 De la solicitud número: 27178 -	-\$1,166.30	\$670.26	\$0.00	-\$496.04	
20/12/2023	DIARIO	27178	136476		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109313 De la solicitud número: 27178 -	-\$496.04	\$0.00	\$670.26	-\$1,166.30	
20/12/2023	DIARIO	27179	136480		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109315 De la solicitud número: 27179 -	-\$1,166.30	\$2,390.94	\$0.00	\$1,224.64	
20/12/2023	DIARIO	27179	136480		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109315 De la solicitud número: 27179 -	\$1,224.64	\$0.00	\$2,390.94	-\$1,166.30	
Total Página:							\$0.00	\$188,243.02	\$189,409.32	-\$1,166.30	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/12/2023	DIARIO	27180	136484		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109339 De la solicitud número: 27180 -	-\$1,166.30	\$994.29	\$0.00	-\$172.01	
20/12/2023	DIARIO	27180	136484		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109339 De la solicitud número: 27180 -	-\$172.01	\$0.00	\$994.29	-\$1,166.30	
20/12/2023	DIARIO	27181	136488		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109344 De la solicitud número: 27181 -	-\$1,166.30	\$1,078.44	\$0.00	-\$87.86	
20/12/2023	DIARIO	27181	136488		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109344 De la solicitud número: 27181 -	-\$87.86	\$0.00	\$1,078.44	-\$1,166.30	
20/12/2023	DIARIO	27182	136492		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109345 De la solicitud número: 27182 -	-\$1,166.30	\$1,711.47	\$0.00	\$545.17	
20/12/2023	DIARIO	27182	136492		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109345 De la solicitud número: 27182 -	\$545.17	\$0.00	\$1,711.47	-\$1,166.30	
20/12/2023	DIARIO	27183	136496		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109346 De la solicitud número: 27183 -	-\$1,166.30	\$685.83	\$0.00	-\$480.47	
20/12/2023	DIARIO	27183	136496		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109346 De la solicitud número: 27183 -	-\$480.47	\$0.00	\$685.83	-\$1,166.30	
20/12/2023	DIARIO	27184	136500		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109347 De la solicitud número: 27184 -	-\$1,166.30	\$532.86	\$0.00	-\$633.44	
20/12/2023	DIARIO	27184	136500		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109347 De la solicitud número: 27184 -	-\$633.44	\$0.00	\$532.86	-\$1,166.30	
20/12/2023	DIARIO	27185	136504		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109355 De la solicitud número: 27185 -	-\$1,166.30	\$676.41	\$0.00	-\$489.89	
20/12/2023	DIARIO	27185	136504		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109355 De la solicitud número: 27185 -	-\$489.89	\$0.00	\$676.41	-\$1,166.30	
Total Página:							\$0.00	\$193,922.32	\$195,088.62	-\$1,166.30	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
21/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9653	10403	2570	ARTURO GOMEZ ALMAGUER	PAGO APOYO PARA ORGANIZACION DE POSADA NAVIDEÑA DEL SNTE SECC. 5 De la solicitud número: 9653 -	-\$1,166.30	\$10,000.00	\$0.00	\$8,833.70	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
21/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9653	10403	2570	ARTURO GOMEZ ALMAGUER	PAGO APOYO PARA ORGANIZACION DE POSADA NAVIDEÑA DEL SNTE SECC. 5 De la solicitud número: 9653 -	\$8,833.70	\$0.00	\$10,000.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
21/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9659	10409	2573	ALMA DULCE CABRERA GARCIA	PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERALES DE DU HIJO EL NIÑO ALEXANDER OLIVER OROZCO QUIEN FALLECIO EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 9659 -	-\$1,166.30	\$10,400.00	\$0.00	\$9,233.70	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
21/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9659	10409	2573	ALMA DULCE CABRERA GARCIA	PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERALES DE DU HIJO EL NIÑO ALEXANDER OLIVER OROZCO QUIEN FALLECIO EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 9659 -	\$9,233.70	\$0.00	\$10,400.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
21/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9660	10410	2574	RAMON DE LA CRUZ CORDOVA	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE ACAPULCO GUERRERO PARA ENTREGA DE DONATIVOS ENTREGADOS AL CLUB ROTARY POR DIFERENTES EMPRESAS De la solicitud número: 9660 -	-\$1,166.30	\$10,000.00	\$0.00	\$8,833.70	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
21/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9660	10410	2574	RAMON DE LA CRUZ CORDOVA	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE ACAPULCO GUERRERO PARA ENTREGA DE DONATIVOS ENTREGADOS AL CLUB ROTARY POR DIFERENTES EMPRESAS De la solicitud número: 9660 -	\$8,833.70	\$0.00	\$10,000.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
21/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9661	10411	2575	DEISY CAROLINA DE LEON CRUZ	PAGO APOYO PARA ORGANIZACION DE POSADA NAVIDEÑA DE AUXILIARES DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LAS DIVERSAS UNIDADES MEDICAS De la solicitud número: 9661 -	-\$1,166.30	\$5,000.00	\$0.00	\$3,833.70	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
21/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9661	10411	2575	DEISY CAROLINA DE LEON CRUZ	PAGO APOYO PARA ORGANIZACION DE POSADA NAVIDEÑA DE AUXILIARES DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LAS DIVERSAS UNIDADES MEDICAS De la solicitud número: 9661 -	\$3,833.70	\$0.00	\$5,000.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$229,322.32	\$230,488.62	-\$1,166.30	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
21/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9662	10412	2576	GERARDO ARTURO VASQUEZ GONZALEZ	PAGO APOYO PARA GRUPO DE EX OBRERO AC CON TRASLORTE PARA VIAJAR5 A LA CD. DE MEXICO PARA TRATAR TEMA DE PENSIONES EN IMSS De la solicitud número: 9662 -	-\$1,166.30	\$10,000.00	\$0.00	\$8,833.70	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
21/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9662	10412	2576	GERARDO ARTURO VASQUEZ GONZALEZ	PAGO APOYO PARA GRUPO DE EX OBRERO AC CON TRASLORTE PARA VIAJAR5 A LA CD. DE MEXICO PARA TRATAR TEMA DE PENSIONES EN IMSS De la solicitud número: 9662 -	\$8,833.70	\$0.00	\$10,000.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
21/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9679	10430	91115119	SEÑAL INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCO7029 POR SERVICIOS INTERNET EN PLAZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 9679 -	-\$1,166.30	\$232,000.00	\$0.00	\$230,833.70	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
21/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9679	10430	91115119	SEÑAL INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCO7029 POR SERVICIOS INTERNET EN PLAZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 9679 -	\$230,833.70	\$0.00	\$232,000.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
21/12/2023	DIARIO	27186	136508		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64410 De la solicitud número: 27186 -	-\$1,166.30	\$105.33	\$0.00	-\$1,060.97	
21/12/2023	DIARIO	27186	136508		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64410 De la solicitud número: 27186 -	-\$1,060.97	\$0.00	\$105.33	-\$1,166.30	
21/12/2023	DIARIO	27187	136512		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64411 De la solicitud número: 27187 -	-\$1,166.30	\$323.04	\$0.00	-\$843.26	
21/12/2023	DIARIO	27187	136512		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64411 De la solicitud número: 27187 -	-\$843.26	\$0.00	\$323.04	-\$1,166.30	
21/12/2023	DIARIO	27188	136516		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64421 De la solicitud número: 27188 -	-\$1,166.30	\$959.34	\$0.00	-\$206.96	
21/12/2023	DIARIO	27188	136516		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64421 De la solicitud número: 27188 -	-\$206.96	\$0.00	\$959.34	-\$1,166.30	
Total Página:							\$0.00	\$472,710.03	\$473,876.33	-\$1,166.30	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
21/12/2023	DIARIO	27189	136520		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64429 De la solicitud número: 27189 -	-\$1,166.30	\$1,395.96	\$0.00	\$229.66	
21/12/2023	DIARIO	27189	136520		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64429 De la solicitud número: 27189 -	\$229.66	\$0.00	\$1,395.96	-\$1,166.30	
21/12/2023	DIARIO	27190	136524		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64433 De la solicitud número: 27190 -	-\$1,166.30	\$856.59	\$0.00	-\$309.71	
21/12/2023	DIARIO	27190	136524		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64433 De la solicitud número: 27190 -	-\$309.71	\$0.00	\$856.59	-\$1,166.30	
21/12/2023	DIARIO	27191	136528		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109380 De la solicitud número: 27191 -	-\$1,166.30	\$769.23	\$0.00	-\$397.07	
21/12/2023	DIARIO	27191	136528		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109380 De la solicitud número: 27191 -	-\$397.07	\$0.00	\$769.23	-\$1,166.30	
21/12/2023	DIARIO	27192	136532		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109390 De la solicitud número: 27192 -	-\$1,166.30	\$1,138.62	\$0.00	-\$27.68	
21/12/2023	DIARIO	27192	136532		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109390 De la solicitud número: 27192 -	-\$27.68	\$0.00	\$1,138.62	-\$1,166.30	
21/12/2023	DIARIO	27193	136536		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109397 De la solicitud número: 27193 -	-\$1,166.30	\$463.86	\$0.00	-\$702.44	
21/12/2023	DIARIO	27193	136536		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109397 De la solicitud número: 27193 -	-\$702.44	\$0.00	\$463.86	-\$1,166.30	
22/12/2023	SOLICITU D DE PAGO	9687	10446	2578	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL "LIMVACCION 2023" PERIODO DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOMPETE) De la solicitud número: 9687 -	-\$1,166.30	\$30,000.00	\$0.00	\$28,833.70	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$507,334.29	\$478,500.59	\$28,833.70	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
22/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9687	10446	2578	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL "LIMVACCION 2023" PERIODO DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 9687 -	\$28,833.70	\$0.00	\$30,000.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
22/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9690	10449	2579	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL "LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023"PERIODO DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO DESHIERBE, PODA DE ARBOLES LIMPIEZA EN RIO MVA. De la so	-\$1,166.30	\$20,400.00	\$0.00	\$19,233.70	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
22/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9690	10449	2579	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL "LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023"PERIODO DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO DESHIERBE, PODA DE ARBOLES LIMPIEZA EN RIO MVA. De la so	\$19,233.70	\$0.00	\$20,400.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
22/12/2023	DIARIO	27194	136540		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5510 De la solicitud número: 27194 -	-\$1,166.30	\$998.58	\$0.00	-\$167.72	
22/12/2023	DIARIO	27194	136540		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5510 De la solicitud número: 27194 -	-\$167.72	\$0.00	\$998.58	-\$1,166.30	
22/12/2023	DIARIO	27195	136544		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5511 De la solicitud número: 27195 -	-\$1,166.30	\$1,112.19	\$0.00	-\$54.11	
22/12/2023	DIARIO	27195	136544		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5511 De la solicitud número: 27195 -	-\$54.11	\$0.00	\$1,112.19	-\$1,166.30	
22/12/2023	DIARIO	27196	136548		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64445 De la solicitud número: 27196 -	-\$1,166.30	\$687.74	\$0.00	-\$478.56	
22/12/2023	DIARIO	27196	136548		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64445 De la solicitud número: 27196 -	-\$478.56	\$0.00	\$687.74	-\$1,166.30	
22/12/2023	DIARIO	27197	136552		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64461 De la solicitud número: 27197 -	-\$1,166.30	\$625.86	\$0.00	-\$540.44	
22/12/2023	DIARIO	27197	136552		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64461 De la solicitud número: 27197 -	-\$540.44	\$0.00	\$625.86	-\$1,166.30	
Total Página:							\$0.00	\$531,158.66	\$532,324.96	-\$1,166.30	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
22/12/2023	DIARIO	27198	136556		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64465 De la solicitud número: 27198 -	-\$1,166.30	\$743.46	\$0.00	-\$422.84	
22/12/2023	DIARIO	27198	136556		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64465 De la solicitud número: 27198 -	-\$422.84	\$0.00	\$743.46	-\$1,166.30	
22/12/2023	DIARIO	27199	136560		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64470 De la solicitud número: 27199 -	-\$1,166.30	\$318.46	\$0.00	-\$847.84	
22/12/2023	DIARIO	27199	136560		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64470 De la solicitud número: 27199 -	-\$847.84	\$0.00	\$318.46	-\$1,166.30	
26/12/2023	DIARIO	27041	135536		ANA CECILIA RAMOS CARDONA	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE CON COMPROBANTES A CARGO DE LA DRA ANA CECILIA RAMOS CARDONA De la solicitud número: 27041 -	-\$1,166.30	\$6,864.00	\$0.00	\$5,697.70	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
26/12/2023	DIARIO	27041	135536		ANA CECILIA RAMOS CARDONA	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE CON COMPROBANTES A CARGO DE LA DRA ANA CECILIA RAMOS CARDONA De la solicitud número: 27041 -	\$5,697.70	\$0.00	\$6,864.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
26/12/2023	DIARIO	27200	136564		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5534 De la solicitud número: 27200 -	-\$1,166.30	\$1,231.10	\$0.00	\$64.80	
26/12/2023	DIARIO	27200	136564		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5534 De la solicitud número: 27200 -	\$64.80	\$0.00	\$1,231.10	-\$1,166.30	
26/12/2023	DIARIO	27201	136568		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5546 De la solicitud número: 27201 -	-\$1,166.30	\$549.12	\$0.00	-\$617.18	
26/12/2023	DIARIO	27201	136568		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5546 De la solicitud número: 27201 -	-\$617.18	\$0.00	\$549.12	-\$1,166.30	
26/12/2023	DIARIO	27202	136572		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109401 De la solicitud número: 27202 -	-\$1,166.30	\$449.84	\$0.00	-\$716.46	
Total Página:							\$0.00	\$541,314.64	\$542,031.10	-\$716.46	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
26/12/2023	DIARIO	27202	136572		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109401 De la solicitud número: 27202 -	-\$716.46	\$0.00	\$449.84	-\$1,166.30	
26/12/2023	DIARIO	27203	136576		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109414 De la solicitud número: 27203 -	-\$1,166.30	\$915.98	\$0.00	-\$250.32	
26/12/2023	DIARIO	27203	136576		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109414 De la solicitud número: 27203 -	-\$250.32	\$0.00	\$915.98	-\$1,166.30	
27/12/2023	DIARIO	27204	136581		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5559 De la solicitud número: 27204 -	-\$1,166.30	\$1,612.88	\$0.00	\$446.58	
27/12/2023	DIARIO	27204	136581		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5559 De la solicitud número: 27204 -	\$446.58	\$0.00	\$1,612.88	-\$1,166.30	
27/12/2023	DIARIO	27205	136585		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5563 De la solicitud número: 27205 -	-\$1,166.30	\$843.96	\$0.00	-\$322.34	
27/12/2023	DIARIO	27205	136585		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5563 De la solicitud número: 27205 -	-\$322.34	\$0.00	\$843.96	-\$1,166.30	
27/12/2023	DIARIO	27206	136589		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64496 De la solicitud número: 27206 -	-\$1,166.30	\$1,136.61	\$0.00	-\$29.69	
27/12/2023	DIARIO	27206	136589		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64496 De la solicitud número: 27206 -	-\$29.69	\$0.00	\$1,136.61	-\$1,166.30	
27/12/2023	DIARIO	27207	136593		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64500 De la solicitud número: 27207 -	-\$1,166.30	\$284.79	\$0.00	-\$881.51	
27/12/2023	DIARIO	27207	136593		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64500 De la solicitud número: 27207 -	-\$881.51	\$0.00	\$284.79	-\$1,166.30	
27/12/2023	DIARIO	27208	136597		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109424 De la solicitud número: 27208 -	-\$1,166.30	\$461.52	\$0.00	-\$704.78	
Total Página:							\$0.00	\$546,570.38	\$547,275.16	-\$704.78	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
27/12/2023	DIARIO	27208	136597		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109424 De la solicitud número: 27208 -	-\$704.78	\$0.00	\$461.52	-\$1,166.30	
27/12/2023	DIARIO	27209	136601		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109453 De la solicitud número: 27209 -	-\$1,166.30	\$946.11	\$0.00	-\$220.19	
27/12/2023	DIARIO	27209	136601		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109453 De la solicitud número: 27209 -	-\$220.19	\$0.00	\$946.11	-\$1,166.30	
28/12/2023	DIARIO	27210	136605		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5577 De la solicitud número: 27210 -	-\$1,166.30	\$291.12	\$0.00	-\$875.18	
28/12/2023	DIARIO	27210	136605		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5577 De la solicitud número: 27210 -	-\$875.18	\$0.00	\$291.12	-\$1,166.30	
28/12/2023	DIARIO	27211	136609		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5592 De la solicitud número: 27211 -	-\$1,166.30	\$2,372.67	\$0.00	\$1,206.37	
28/12/2023	DIARIO	27211	136609		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5592 De la solicitud número: 27211 -	\$1,206.37	\$0.00	\$2,372.67	-\$1,166.30	
28/12/2023	DIARIO	27212	136613		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5612 De la solicitud número: 27212 -	-\$1,166.30	\$479.79	\$0.00	-\$686.51	
28/12/2023	DIARIO	27212	136613		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5612 De la solicitud número: 27212 -	-\$686.51	\$0.00	\$479.79	-\$1,166.30	
28/12/2023	DIARIO	27213	136617		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5613 De la solicitud número: 27213 -	-\$1,166.30	\$1,296.96	\$0.00	\$130.66	
28/12/2023	DIARIO	27213	136617		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5613 De la solicitud número: 27213 -	\$130.66	\$0.00	\$1,296.96	-\$1,166.30	
28/12/2023	DIARIO	27214	136621		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5617 De la solicitud número: 27214 -	-\$1,166.30	\$786.42	\$0.00	-\$379.88	
Total Página:							\$0.00	\$552,743.45	\$553,123.33	-\$379.88	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/12/2023	DIARIO	27214	136621		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5617 De la solicitud número: 27214 -	-\$379.88	\$0.00	\$786.42	-\$1,166.30	
28/12/2023	DIARIO	27215	136625		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64503 De la solicitud número: 27215 -	-\$1,166.30	\$71.30	\$0.00	-\$1,095.00	
28/12/2023	DIARIO	27215	136625		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64503 De la solicitud número: 27215 -	-\$1,095.00	\$0.00	\$71.30	-\$1,166.30	
28/12/2023	DIARIO	27216	136629		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64504 De la solicitud número: 27216 -	-\$1,166.30	\$249.51	\$0.00	-\$916.79	
28/12/2023	DIARIO	27216	136629		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64504 De la solicitud número: 27216 -	-\$916.79	\$0.00	\$249.51	-\$1,166.30	
28/12/2023	DIARIO	27217	136633		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64505 De la solicitud número: 27217 -	-\$1,166.30	\$443.07	\$0.00	-\$723.23	
28/12/2023	DIARIO	27217	136633		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64505 De la solicitud número: 27217 -	-\$723.23	\$0.00	\$443.07	-\$1,166.30	
28/12/2023	DIARIO	27218	136637		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64507 De la solicitud número: 27218 -	-\$1,166.30	\$699.84	\$0.00	-\$466.46	
28/12/2023	DIARIO	27218	136637		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64507 De la solicitud número: 27218 -	-\$466.46	\$0.00	\$699.84	-\$1,166.30	
28/12/2023	DIARIO	27219	136641		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64509 De la solicitud número: 27219 -	-\$1,166.30	\$1,542.99	\$0.00	\$376.69	
28/12/2023	DIARIO	27219	136641		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64509 De la solicitud número: 27219 -	\$376.69	\$0.00	\$1,542.99	-\$1,166.30	
28/12/2023	DIARIO	27220	136645		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64511 De la solicitud número: 27220 -	-\$1,166.30	\$452.52	\$0.00	-\$713.78	
Total Página:							\$0.00	\$556,202.68	\$556,916.46	-\$713.78	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/12/2023	DIARIO	27220	136645		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64511 De la solicitud número: 27220 -	-\$713.78	\$0.00	\$452.52	-\$1,166.30	
28/12/2023	DIARIO	27221	136649		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64512 De la solicitud número: 27221 -	-\$1,166.30	\$424.47	\$0.00	-\$741.83	
28/12/2023	DIARIO	27221	136649		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64512 De la solicitud número: 27221 -	-\$741.83	\$0.00	\$424.47	-\$1,166.30	
28/12/2023	DIARIO	27222	136653		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64526 De la solicitud número: 27222 -	-\$1,166.30	\$0.02	\$0.00	-\$1,166.28	
28/12/2023	DIARIO	27222	136653		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64526 De la solicitud número: 27222 -	-\$1,166.28	\$0.00	\$0.02	-\$1,166.30	
28/12/2023	DIARIO	27223	136657		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64532 De la solicitud número: 27223 -	-\$1,166.30	\$2,084.72	\$0.00	\$918.42	
28/12/2023	DIARIO	27223	136657		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64532 De la solicitud número: 27223 -	\$918.42	\$0.00	\$2,084.72	-\$1,166.30	
28/12/2023	DIARIO	27224	136661		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109460 De la solicitud número: 27224 -	-\$1,166.30	\$880.86	\$0.00	-\$285.44	
28/12/2023	DIARIO	27224	136661		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109460 De la solicitud número: 27224 -	-\$285.44	\$0.00	\$880.86	-\$1,166.30	
28/12/2023	DIARIO	27225	136665		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109470 De la solicitud número: 27225 -	-\$1,166.30	\$8,785.46	\$0.00	\$7,619.16	
28/12/2023	DIARIO	27225	136665		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109470 De la solicitud número: 27225 -	\$7,619.16	\$0.00	\$8,785.46	-\$1,166.30	
28/12/2023	DIARIO	27226	136669		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109477 De la solicitud número: 27226 -	-\$1,166.30	\$1,296.69	\$0.00	\$130.39	
Total Página:							\$0.00	\$569,674.90	\$569,544.51	\$130.39	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/12/2023	DIARIO	27226	136669		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109477 De la solicitud número: 27226 -	\$130.39	\$0.00	\$1,296.69	-\$1,166.30	
28/12/2023	DIARIO	27227	136673		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109478 De la solicitud número: 27227 -	-\$1,166.30	\$256.11	\$0.00	-\$910.19	
28/12/2023	DIARIO	27227	136673		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109478 De la solicitud número: 27227 -	-\$910.19	\$0.00	\$256.11	-\$1,166.30	
29/12/2023	SOLICITU D DE PAGO	9768	10548	2605	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL "LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023" PERIODO DEL 25 AL 30 DE DICIEMBRE CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA) De la soli	-\$1,166.30	\$17,800.00	\$0.00	\$16,633.70	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
29/12/2023	SOLICITU D DE PAGO	9768	10548	2605	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL "LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023" PERIODO DEL 25 AL 30 DE DICIEMBRE CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA) De la soli	\$16,633.70	\$0.00	\$17,800.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
29/12/2023	SOLICITU D DE PAGO	9769	10549	2604	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL "LIMVACCION 2023" PERIODO DEL 25 AL 30 DE DICIEMBRE CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 9769 -	-\$1,166.30	\$30,000.00	\$0.00	\$28,833.70	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
29/12/2023	SOLICITU D DE PAGO	9769	10549	2604	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL "LIMVACCION 2023" PERIODO DEL 25 AL 30 DE DICIEMBRE CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 9769 -	\$28,833.70	\$0.00	\$30,000.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
29/12/2023	SOLICITU D DE PAGO	9838	10627	179349132	LAZALDE S.A	PAGO DE FACT. CRD-14216 APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA -	-\$1,166.30	\$172,200.00	\$0.00	\$171,033.70	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
29/12/2023	SOLICITU D DE PAGO	9838	10627	179349132	LAZALDE S.A	PAGO DE FACT. CRD-14216 APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA -	\$171,033.70	\$0.00	\$172,200.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
29/12/2023	DIARIO	27228	136677		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5622 De la solicitud número: 27228 -	-\$1,166.30	\$229.50	\$0.00	-\$936.80	
Total Página:							\$0.00	\$790,160.51	\$791,097.31	-\$936.80	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/12/2023	DIARIO	27228	136677		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5622 De la solicitud número: 27228 -	-\$936.80	\$0.00	\$229.50	-\$1,166.30	
29/12/2023	DIARIO	27229	136681		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5628 De la solicitud número: 27229 -	-\$1,166.30	\$1,063.35	\$0.00	-\$102.95	
29/12/2023	DIARIO	27229	136681		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5628 De la solicitud número: 27229 -	-\$102.95	\$0.00	\$1,063.35	-\$1,166.30	
29/12/2023	DIARIO	27230	136685		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5631 De la solicitud número: 27230 -	-\$1,166.30	\$762.33	\$0.00	-\$403.97	
29/12/2023	DIARIO	27230	136685		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5631 De la solicitud número: 27230 -	-\$403.97	\$0.00	\$762.33	-\$1,166.30	
29/12/2023	DIARIO	27231	136689		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5633 De la solicitud número: 27231 -	-\$1,166.30	\$684.48	\$0.00	-\$481.82	
29/12/2023	DIARIO	27231	136689		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5633 De la solicitud número: 27231 -	-\$481.82	\$0.00	\$684.48	-\$1,166.30	
29/12/2023	DIARIO	27232	136693		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5636 De la solicitud número: 27232 -	-\$1,166.30	\$322.22	\$0.00	-\$844.08	
29/12/2023	DIARIO	27232	136693		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5636 De la solicitud número: 27232 -	-\$844.08	\$0.00	\$322.22	-\$1,166.30	
29/12/2023	DIARIO	27233	136697		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5638 De la solicitud número: 27233 -	-\$1,166.30	\$983.52	\$0.00	-\$182.78	
29/12/2023	DIARIO	27233	136697		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5638 De la solicitud número: 27233 -	-\$182.78	\$0.00	\$983.52	-\$1,166.30	
29/12/2023	DIARIO	27234	136701		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5639 De la solicitud número: 27234 -	-\$1,166.30	\$1,675.64	\$0.00	\$509.34	
Total Página:							\$0.00	\$795,652.05	\$795,142.71	\$509.34	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/12/2023	DIARIO	27234	136701		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5639 De la solicitud número: 27234 -	\$509.34	\$0.00	\$1,675.64	-\$1,166.30	
29/12/2023	DIARIO	27235	136705		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5640 De la solicitud número: 27235 -	-\$1,166.30	\$1,791.20	\$0.00	\$624.90	
29/12/2023	DIARIO	27235	136705		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5640 De la solicitud número: 27235 -	\$624.90	\$0.00	\$1,791.20	-\$1,166.30	
29/12/2023	DIARIO	27236	136709		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5642 De la solicitud número: 27236 -	-\$1,166.30	\$1,870.52	\$0.00	\$704.22	
29/12/2023	DIARIO	27236	136709		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5642 De la solicitud número: 27236 -	\$704.22	\$0.00	\$1,870.52	-\$1,166.30	
29/12/2023	DIARIO	27237	136713		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5644 De la solicitud número: 27237 -	-\$1,166.30	\$791.30	\$0.00	-\$375.00	
29/12/2023	DIARIO	27237	136713		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5644 De la solicitud número: 27237 -	-\$375.00	\$0.00	\$791.30	-\$1,166.30	
29/12/2023	DIARIO	27238	136717		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5645 De la solicitud número: 27238 -	-\$1,166.30	\$863.06	\$0.00	-\$303.24	
29/12/2023	DIARIO	27238	136717		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5645 De la solicitud número: 27238 -	-\$303.24	\$0.00	\$863.06	-\$1,166.30	
29/12/2023	DIARIO	27239	136721		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5647 De la solicitud número: 27239 -	-\$1,166.30	\$2,388.08	\$0.00	\$1,221.78	
29/12/2023	DIARIO	27239	136721		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5647 De la solicitud número: 27239 -	\$1,221.78	\$0.00	\$2,388.08	-\$1,166.30	
29/12/2023	DIARIO	27240	136725		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5652 De la solicitud número: 27240 -	-\$1,166.30	\$1,092.84	\$0.00	-\$73.46	
Total Página:							\$0.00	\$804,449.05	\$804,522.51	-\$73.46	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/12/2023	DIARIO	27240	136725		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5652 De la solicitud número: 27240 -	-\$73.46	\$0.00	\$1,092.84	-\$1,166.30	
29/12/2023	DIARIO	27241	136729		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109514 De la solicitud número: 27241 -	-\$1,166.30	\$280.74	\$0.00	-\$885.56	
29/12/2023	DIARIO	27241	136729		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109514 De la solicitud número: 27241 -	-\$885.56	\$0.00	\$280.74	-\$1,166.30	
29/12/2023	DIARIO	27242	136733		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109515 De la solicitud número: 27242 -	-\$1,166.30	\$419.49	\$0.00	-\$746.81	
29/12/2023	DIARIO	27242	136733		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109515 De la solicitud número: 27242 -	-\$746.81	\$0.00	\$419.49	-\$1,166.30	
29/12/2023	DIARIO	27243	136737		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64537 De la solicitud número: 27243 -	-\$1,166.30	\$719.37	\$0.00	-\$446.93	
29/12/2023	DIARIO	27243	136737		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64537 De la solicitud número: 27243 -	-\$446.93	\$0.00	\$719.37	-\$1,166.30	
01/12/2023	DIARIO	27059	136000		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5074 De la solicitud número: 27059 -	-\$1,166.30	\$950.24	\$0.00	-\$216.06	
01/12/2023	DIARIO	27059	136000		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5074 De la solicitud número: 27059 -	-\$216.06	\$0.00	\$950.24	-\$1,166.30	
01/12/2023	DIARIO	27060	136004		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5075 De la solicitud número: 27060 -	-\$1,166.30	\$3,192.66	\$0.00	\$2,026.36	
01/12/2023	DIARIO	27060	136004		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5075 De la solicitud número: 27060 -	\$2,026.36	\$0.00	\$3,192.66	-\$1,166.30	
01/12/2023	DIARIO	27061	136008		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5078 De la solicitud número: 27061 -	-\$1,166.30	\$680.18	\$0.00	-\$486.12	
Total Página:							\$0.00	\$810,691.73	\$811,177.85	-\$486.12	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/12/2023	DIARIO	27061	136008		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5078 De la solicitud número: 27061 -	-\$486.12	\$0.00	\$680.18	-\$1,166.30	
01/12/2023	DIARIO	27062	136012		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63834 De la solicitud número: 27062 -	-\$1,166.30	\$617.49	\$0.00	-\$548.81	
01/12/2023	DIARIO	27062	136012		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63834 De la solicitud número: 27062 -	-\$548.81	\$0.00	\$617.49	-\$1,166.30	
01/12/2023	DIARIO	27063	136016		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108983 De la solicitud número: 27063 -	-\$1,166.30	\$346.50	\$0.00	-\$819.80	
01/12/2023	DIARIO	27063	136016		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108983 De la solicitud número: 27063 -	-\$819.80	\$0.00	\$346.50	-\$1,166.30	
01/12/2023	DIARIO	27064	136020		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108986 De la solicitud número: 27064 -	-\$1,166.30	\$621.99	\$0.00	-\$544.31	
01/12/2023	DIARIO	27064	136020		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108986 De la solicitud número: 27064 -	-\$544.31	\$0.00	\$621.99	-\$1,166.30	
01/12/2023	DIARIO	27065	136024		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108987 De la solicitud número: 27065 -	-\$1,166.30	\$61.22	\$0.00	-\$1,105.08	
01/12/2023	DIARIO	27065	136024		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108987 De la solicitud número: 27065 -	-\$1,105.08	\$0.00	\$61.22	-\$1,166.30	
04/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	8934	9625		BLANCA GUADALUPE MARTINEZ FLORES	Orden de Compra de Adquisiciones # 5822. FOMENTO AGROPECUARIO (INSECTICIDA PARA APOYO A COLONIA VILLAS DE SANTA ANA OF. DFADR-301), Documento(s): 51EE7E08-D9DF-5E42-80F3-C6629CAFCA5D De la solicitud número: 8934 -	-\$1,166.30	\$278.40	\$0.00	-\$887.90	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
04/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	8934	9625		BLANCA GUADALUPE MARTINEZ FLORES	Orden de Compra de Adquisiciones # 5822. FOMENTO AGROPECUARIO (INSECTICIDA PARA APOYO A COLONIA VILLAS DE SANTA ANA OF. DFADR-301), Documento(s): 51EE7E08-D9DF-5E42-80F3-C6629CAFCA5D De la solicitud número: 8934 -	-\$887.90	\$0.00	\$278.40	-\$1,166.30	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$812,617.33	\$813,783.63	-\$1,166.30	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	8936	9627		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5766. DIF MONCLOVA (DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OF. OGA-205 REQ.563), Documento(s): 8606C00E-5BE2-AA48-B68C-753C93A4D2A7 De la solicitud número: 8936 -	-\$1,166.30	\$30,029.60	\$0.00	\$28,863.30	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
04/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	8936	9627		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5766. DIF MONCLOVA (DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OF. OGA-205 REQ.563), Documento(s): 8606C00E-5BE2-AA48-B68C-753C93A4D2A7 De la solicitud número: 8936 -	\$28,863.30	\$0.00	\$30,029.60	-\$1,166.30	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
04/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	8942	9633		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5857. DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESCUELA "IGNACIO ZARAGOZA PROGRAMA DE BRIGADA DE ACCION EN TU COLONIA (BAC)", Documento(s): 8298D5FF-BB20-AD4E-A79E-E0689362876C De la solicitud número: 8942 -	-\$1,166.30	\$10,407.52	\$0.00	\$9,241.22	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
04/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	8942	9633		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5857. DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESCUELA "IGNACIO ZARAGOZA PROGRAMA DE BRIGADA DE ACCION EN TU COLONIA (BAC)", Documento(s): 8298D5FF-BB20-AD4E-A79E-E0689362876C De la solicitud número: 8942 -	\$9,241.22	\$0.00	\$10,407.52	-\$1,166.30	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
04/12/2023	DIARIO	27066	136028		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5102 De la solicitud número: 27066 -	-\$1,166.30	\$444.48	\$0.00	-\$721.82	
04/12/2023	DIARIO	27066	136028		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5102 De la solicitud número: 27066 -	-\$721.82	\$0.00	\$444.48	-\$1,166.30	
04/12/2023	DIARIO	27067	136032		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5103 De la solicitud número: 27067 -	-\$1,166.30	\$1,751.24	\$0.00	\$584.94	
04/12/2023	DIARIO	27067	136032		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5103 De la solicitud número: 27067 -	\$584.94	\$0.00	\$1,751.24	-\$1,166.30	
04/12/2023	DIARIO	27068	136036		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5109 De la solicitud número: 27068 -	-\$1,166.30	\$1,202.76	\$0.00	\$36.46	
04/12/2023	DIARIO	27068	136036		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5109 De la solicitud número: 27068 -	\$36.46	\$0.00	\$1,202.76	-\$1,166.30	
04/12/2023	DIARIO	27069	136040		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63856 De la solicitud número: 27069 -	-\$1,166.30	\$500.37	\$0.00	-\$665.93	
Total Página:							\$0.00	\$856,953.30	\$857,619.23	-\$665.93	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/12/2023	DIARIO	27069	136040		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63856 De la solicitud número: 27069 -	-\$665.93	\$0.00	\$500.37	-\$1,166.30	
04/12/2023	DIARIO	27070	136044		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63858 De la solicitud número: 27070 -	-\$1,166.30	\$305.19	\$0.00	-\$861.11	
04/12/2023	DIARIO	27070	136044		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63858 De la solicitud número: 27070 -	-\$861.11	\$0.00	\$305.19	-\$1,166.30	
04/12/2023	DIARIO	27071	136048		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63865 De la solicitud número: 27071 -	-\$1,166.30	\$347.31	\$0.00	-\$818.99	
04/12/2023	DIARIO	27071	136048		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63865 De la solicitud número: 27071 -	-\$818.99	\$0.00	\$347.31	-\$1,166.30	
04/12/2023	DIARIO	27072	136052		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63867 De la solicitud número: 27072 -	-\$1,166.30	\$478.29	\$0.00	-\$688.01	
04/12/2023	DIARIO	27072	136052		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63867 De la solicitud número: 27072 -	-\$688.01	\$0.00	\$478.29	-\$1,166.30	
04/12/2023	DIARIO	27073	136056		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63875 De la solicitud número: 27073 -	-\$1,166.30	\$443.66	\$0.00	-\$722.64	
04/12/2023	DIARIO	27073	136056		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63875 De la solicitud número: 27073 -	-\$722.64	\$0.00	\$443.66	-\$1,166.30	
04/12/2023	DIARIO	27074	136060		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63877 De la solicitud número: 27074 -	-\$1,166.30	\$349.77	\$0.00	-\$816.53	
04/12/2023	DIARIO	27074	136060		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63877 De la solicitud número: 27074 -	-\$816.53	\$0.00	\$349.77	-\$1,166.30	
04/12/2023	DIARIO	27075	136064		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108999 De la solicitud número: 27075 -	-\$1,166.30	\$1,317.78	\$0.00	\$151.48	
Total Página:							\$0.00	\$860,195.30	\$860,043.82	\$151.48	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/12/2023	DIARIO	27075	136064		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS108999 De la solicitud número: 27075 -	\$151.48	\$0.00	\$1,317.78	-\$1,166.30	
04/12/2023	DIARIO	27076	136068		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109001 De la solicitud número: 27076 -	-\$1,166.30	\$835.98	\$0.00	-\$330.32	
04/12/2023	DIARIO	27076	136068		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109001 De la solicitud número: 27076 -	-\$330.32	\$0.00	\$835.98	-\$1,166.30	
04/12/2023	DIARIO	27077	136072		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109002 De la solicitud número: 27077 -	-\$1,166.30	\$340.15	\$0.00	-\$826.15	
04/12/2023	DIARIO	27077	136072		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109002 De la solicitud número: 27077 -	-\$826.15	\$0.00	\$340.15	-\$1,166.30	
04/12/2023	DIARIO	27078	136076		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109009 De la solicitud número: 27078 -	-\$1,166.30	\$3,787.64	\$0.00	\$2,621.34	
04/12/2023	DIARIO	27078	136076		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109009 De la solicitud número: 27078 -	\$2,621.34	\$0.00	\$3,787.64	-\$1,166.30	
04/12/2023	DIARIO	27079	136080		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109012 De la solicitud número: 27079 -	-\$1,166.30	\$533.94	\$0.00	-\$632.36	
04/12/2023	DIARIO	27079	136080		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109012 De la solicitud número: 27079 -	-\$632.36	\$0.00	\$533.94	-\$1,166.30	
04/12/2023	DIARIO	27080	136084		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109021 De la solicitud número: 27080 -	-\$1,166.30	\$420.60	\$0.00	-\$745.70	
04/12/2023	DIARIO	27080	136084		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109021 De la solicitud número: 27080 -	-\$745.70	\$0.00	\$420.60	-\$1,166.30	
05/12/2023	SOLICITU D DE PAGO	8973	9664		MAURICIO ALFREDO SANCHEZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 5877. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-438, CONSUMO DEL HIELO PARA LAS BRIGADAS DEL BAC EN TU COLONIA), Documento(s): 11c9b241-f60e-4530-8da0-b1fbf14c6c62 De la solicitud número: 8973 -	-\$1,166.30	\$1,020.00	\$0.00	-\$146.30	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$867,133.61	\$867,279.91	-\$146.30	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	8973	9664		MAURICIO ALFREDO SANCHEZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 5877. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-438, CONSUMO DEL HIELO PARA LAS BRIGADAS DEL BAC EN TU COLONIA), Documento(s): 11c9b241-f60e-4530-8da0-b1bf14c6c62 De la solicitud número: 8973 -	-\$146.30	\$0.00	\$1,020.00	-\$1,166.30	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
05/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	8974	9665		MAURICIO ALFREDO SANCHEZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 5880. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-439, CONSUMO DEL HIELO PARA LAS BRIGADAS DEL BAC EN TU COLONIA), Documento(s): 69b97e25-ce60-4b00-81b5-fc167d4f5579 De la solicitud número: 8974 -	-\$1,166.30	\$1,380.00	\$0.00	\$213.70	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
05/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	8974	9665		MAURICIO ALFREDO SANCHEZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 5880. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-439, CONSUMO DEL HIELO PARA LAS BRIGADAS DEL BAC EN TU COLONIA), Documento(s): 69b97e25-ce60-4b00-81b5-fc167d4f5579 De la solicitud número: 8974 -	\$213.70	\$0.00	\$1,380.00	-\$1,166.30	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
05/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	8975	9666	560	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETE) De la solicitud número: 8975 -	-\$1,166.30	\$30,000.00	\$0.00	\$28,833.70	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
05/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	8975	9666	560	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETE) De la solicitud número: 8975 -	\$28,833.70	\$0.00	\$30,000.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
05/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	8976	9667	561	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, L	-\$1,166.30	\$21,600.00	\$0.00	\$20,433.70	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
05/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	8976	9667	561	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, L	\$20,433.70	\$0.00	\$21,600.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
05/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	8977	9668	562	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De	-\$1,166.30	\$12,000.00	\$0.00	\$10,833.70	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
05/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	8977	9668	562	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De	\$10,833.70	\$0.00	\$12,000.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$932,113.61	\$933,279.91	-\$1,166.30	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	8978	9669	563	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 8978 -	-\$1,166.30	\$24,000.00	\$0.00	\$22,833.70	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
05/12/2023	DIARIO	27081	136088		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5128 De la solicitud número: 27081 -	\$22,833.70	\$555.14	\$0.00	\$23,388.84	
05/12/2023	DIARIO	27081	136088		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5128 De la solicitud número: 27081 -	\$23,388.84	\$0.00	\$555.14	\$22,833.70	
05/12/2023	DIARIO	27082	136092		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5137 De la solicitud número: 27082 -	\$22,833.70	\$303.78	\$0.00	\$23,137.48	
05/12/2023	DIARIO	27082	136092		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5137 De la solicitud número: 27082 -	\$23,137.48	\$0.00	\$303.78	\$22,833.70	
05/12/2023	DIARIO	27083	136096		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5139 De la solicitud número: 27083 -	\$22,833.70	\$2,232.81	\$0.00	\$25,066.51	
05/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	8978	9669	563	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 8978 -	\$25,066.51	\$0.00	\$24,000.00	\$1,066.51	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
05/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	8982	9673		PROVEEDORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL KAMAR S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5449. DEPTO. PROTECCION CIVIL (OFIC-528, PARA UTILIZARSE COMO MEDIDA DE PREVENCION PARA LAS PERSONAS VULNERABLES POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS), Documento(s): 1F79F823-CA29-5A45-B969-21F714724089 De la solicitud número	\$1,066.51	\$25,509.80	\$0.00	\$26,576.31	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
05/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	8982	9673		PROVEEDORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL KAMAR S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5449. DEPTO. PROTECCION CIVIL (OFIC-528, PARA UTILIZARSE COMO MEDIDA DE PREVENCION PARA LAS PERSONAS VULNERABLES POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS), Documento(s): 1F79F823-CA29-5A45-B969-21F714724089 De la solicitud número	\$26,576.31	\$0.00	\$25,509.80	\$1,066.51	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
05/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9005	9696		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5961. DEPTO. DESPACHO DEL ALCALDE (OFIC-1206, PARA ENTREGAR A LOS MIGRANTES QUE PASAN EN CARAVANAS RUMBO A LA FRONTERA CON ESTADOS UNIDOS) , Documento(s): FA1D7D08-F2F6-8C4B-9C85-4077826136FB De la solicitud número	\$1,066.51	\$3,214.25	\$0.00	\$4,280.76	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$987,929.39	\$983,648.63	\$4,280.76	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/12/2023	SOLICITU D DE PAGO	9005	9696		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5961. DEPTO. DESPACHO DEL ALCALDE (OFIC-1206, PARA ENTREGAR A LOS MIGRANTES QUE PASAN EN CARAVANAS RUMBO A LA FRONTERA CON ESTADOS UNIDOS) , Documento(s): FA1D7D08-F2F6-8C4B-9C85-4077826136FB De la solicitud número	\$4,280.76	\$0.00	\$3,214.25	\$1,066.51	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
05/12/2023	DIARIO	27083	136096		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5139 De la solicitud número: 27083 -	\$1,066.51	\$0.00	\$2,232.81	-\$1,166.30	
05/12/2023	DIARIO	27084	136100		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63893 De la solicitud número: 27084 -	-\$1,166.30	\$471.45	\$0.00	-\$694.85	
05/12/2023	DIARIO	27084	136100		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63893 De la solicitud número: 27084 -	-\$694.85	\$0.00	\$471.45	-\$1,166.30	
05/12/2023	DIARIO	27085	136104		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63907 De la solicitud número: 27085 -	-\$1,166.30	\$255.24	\$0.00	-\$911.06	
05/12/2023	DIARIO	27085	136104		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63907 De la solicitud número: 27085 -	-\$911.06	\$0.00	\$255.24	-\$1,166.30	
05/12/2023	DIARIO	27086	136108		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63908 De la solicitud número: 27086 -	-\$1,166.30	\$835.44	\$0.00	-\$330.86	
05/12/2023	DIARIO	27086	136108		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63908 De la solicitud número: 27086 -	-\$330.86	\$0.00	\$835.44	-\$1,166.30	
05/12/2023	DIARIO	27087	136112		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109022 De la solicitud número: 27087 -	-\$1,166.30	\$598.71	\$0.00	-\$567.59	
05/12/2023	DIARIO	27087	136112		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109022 De la solicitud número: 27087 -	-\$567.59	\$0.00	\$598.71	-\$1,166.30	
06/12/2023	DIARIO	27088	136116		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5165 De la solicitud número: 27088 -	-\$1,166.30	\$1,753.34	\$0.00	\$587.04	
06/12/2023	DIARIO	27088	136116		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5165 De la solicitud número: 27088 -	\$587.04	\$0.00	\$1,753.34	-\$1,166.30	
Total Página:							\$0.00	\$991,843.57	\$993,009.87	-\$1,166.30	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/12/2023	DIARIO	27089	136120		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5171 De la solicitud número: 27089 -	-\$1,166.30	\$558.75	\$0.00	-\$607.55	
06/12/2023	DIARIO	27089	136120		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5171 De la solicitud número: 27089 -	-\$607.55	\$0.00	\$558.75	-\$1,166.30	
06/12/2023	DIARIO	27090	136124		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5176 De la solicitud número: 27090 -	-\$1,166.30	\$751.82	\$0.00	-\$414.48	
06/12/2023	DIARIO	27090	136124		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5176 De la solicitud número: 27090 -	-\$414.48	\$0.00	\$751.82	-\$1,166.30	
06/12/2023	DIARIO	27091	136128		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5177 De la solicitud número: 27091 -	-\$1,166.30	\$1,429.92	\$0.00	\$263.62	
06/12/2023	DIARIO	27091	136128		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5177 De la solicitud número: 27091 -	\$263.62	\$0.00	\$1,429.92	-\$1,166.30	
06/12/2023	DIARIO	27092	136132		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63923 De la solicitud número: 27092 -	-\$1,166.30	\$1,740.06	\$0.00	\$573.76	
06/12/2023	DIARIO	27092	136132		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63923 De la solicitud número: 27092 -	\$573.76	\$0.00	\$1,740.06	-\$1,166.30	
06/12/2023	DIARIO	27093	136136		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109052 De la solicitud número: 27093 -	-\$1,166.30	\$470.46	\$0.00	-\$695.84	
06/12/2023	DIARIO	27093	136136		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109052 De la solicitud número: 27093 -	-\$695.84	\$0.00	\$470.46	-\$1,166.30	
07/12/2023	SOLICITU D DE PAGO	9065	9770		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5790. DIF MONCLOVA (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, SEMANA DEL 27 DE NOV. AL 01 DE DIC-2023 OF. 204 REQS. 561 Y 562), Documento(s): 0F24E1F8-F4B3-F842-B5F2-BBD671348424 De la solicitud número: 9065 -	-\$1,166.30	\$15,215.39	\$0.00	\$14,049.09	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
07/12/2023	SOLICITU D DE PAGO	9065	9770		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5790. DIF MONCLOVA (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, SEMANA DEL 27 DE NOV. AL 01 DE DIC-2023 OF. 204 REQS. 561 Y 562), Documento(s): 0F24E1F8-F4B3-F842-B5F2-BBD671348424 De la solicitud número: 9065 -	\$14,049.09	\$0.00	\$15,215.39	-\$1,166.30	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$1,012,009.97	\$1,013,176.27	-\$1,166.30	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9071	9776		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5982. DIF MONCLOVA INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, SEMANA 11 AL 15 DE DICIEMBRE, OF. 213 REQS. 570 Y 571), Documento(s): E5380DD2-EC9B-8641-ADAE-DFD14E956BBE De la solicitud número: 9071 -	-\$1,166.30	\$17,918.77	\$0.00	\$16,752.47	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
07/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9071	9776		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5982. DIF MONCLOVA INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, SEMANA 11 AL 15 DE DICIEMBRE, OF. 213 REQS. 570 Y 571), Documento(s): E5380DD2-EC9B-8641-ADAE-DFD14E956BBE De la solicitud número: 9071 -	\$16,752.47	\$0.00	\$17,918.77	-\$1,166.30	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
07/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9072	9777		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5971. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA 04 AL 08 DE DICIEMBRE OF. 212 REQS. 568 Y 569), Documento(s): 3EC84B8C-FA16-2B42-A7D8-7CDA30356290 De la solicitud número: 9072 -	-\$1,166.30	\$18,321.37	\$0.00	\$17,155.07	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
07/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9072	9777		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5971. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA 04 AL 08 DE DICIEMBRE OF. 212 REQS. 568 Y 569), Documento(s): 3EC84B8C-FA16-2B42-A7D8-7CDA30356290 De la solicitud número: 9072 -	\$17,155.07	\$0.00	\$18,321.37	-\$1,166.30	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
07/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9074	9779		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5946. DIF MONCLOVA (COMPRA DE DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICPS OF. OGA-209 REQ.565 -MES DE DICIEMBRE), Documento(s): 7967CBFD-A89D-524D-BB7B-0ECBC479279E De la solicitud número: 9074	-\$1,166.30	\$31,216.00	\$0.00	\$30,049.70	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
07/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9074	9779		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5946. DIF MONCLOVA (COMPRA DE DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICPS OF. OGA-209 REQ.565 -MES DE DICIEMBRE), Documento(s): 7967CBFD-A89D-524D-BB7B-0ECBC479279E De la solicitud número: 9074	\$30,049.70	\$0.00	\$31,216.00	-\$1,166.30	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
07/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9075	9780		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5963. DIF MONCLOVA (DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OF. OGA-211 REQ. 567 MES DE DICIEMBRE-2023), Documento(s): 7648B8ED-C1E6-2646-89F9-5489FE0D7269 De la solicitud número: 9075 -	-\$1,166.30	\$31,216.00	\$0.00	\$30,049.70	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
07/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9075	9780		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5963. DIF MONCLOVA (DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OF. OGA-211 REQ. 567 MES DE DICIEMBRE-2023), Documento(s): 7648B8ED-C1E6-2646-89F9-5489FE0D7269 De la solicitud número: 9075 -	\$30,049.70	\$0.00	\$31,216.00	-\$1,166.30	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
07/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9077	9782		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5960. DIF MONCLOVA (DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OF. OGA-210 REQ. 566 -MES DE DIC-), Documento(s): 753B6183-A30E-F34F-8C77-044AD4DFB604 De la solicitud número: 9077 -	-\$1,166.30	\$15,608.00	\$0.00	\$14,441.70	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
07/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9077	9782		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5960. DIF MONCLOVA (DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OF. OGA-210 REQ. 566 -MES DE DIC-), Documento(s): 753B6183-A30E-F34F-8C77-044AD4DFB604 De la solicitud número: 9077 -	\$14,441.70	\$0.00	\$15,608.00	-\$1,166.30	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$1,126,290.11	\$1,127,456.41	-\$1,166.30	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/12/2023	DIARIO	26874	133761		FLOR SILVESTRE CASTAÑEDA VAZQUEZ	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE CON COMPROBANTES A CARGO DE LA LIC FLOR S CASTAÑEDA VAZQUEZ SOLICITUD 47 CHEQUE 219 De la solicitud número: 26874 -	-\$1,166.30	\$4,320.00	\$0.00	\$3,153.70	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
07/12/2023	DIARIO	26874	133761		FLOR SILVESTRE CASTAÑEDA VAZQUEZ	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE CON COMPROBANTES A CARGO DE LA LIC FLOR S CASTAÑEDA VAZQUEZ SOLICITUD 47 CHEQUE 219 De la solicitud número: 26874 -	\$3,153.70	\$0.00	\$4,320.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
07/12/2023	DIARIO	27094	136140		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5204 De la solicitud número: 27094 -	-\$1,166.30	\$780.15	\$0.00	-\$386.15	
07/12/2023	DIARIO	27094	136140		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5204 De la solicitud número: 27094 -	-\$386.15	\$0.00	\$780.15	-\$1,166.30	
07/12/2023	DIARIO	27095	136144		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5234 De la solicitud número: 27095 -	-\$1,166.30	\$601.47	\$0.00	-\$564.83	
07/12/2023	DIARIO	27095	136144		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5234 De la solicitud número: 27095 -	-\$564.83	\$0.00	\$601.47	-\$1,166.30	
07/12/2023	DIARIO	27096	136148		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63981 De la solicitud número: 27096 -	-\$1,166.30	\$667.46	\$0.00	-\$498.84	
07/12/2023	DIARIO	27096	136148		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63981 De la solicitud número: 27096 -	-\$498.84	\$0.00	\$667.46	-\$1,166.30	
07/12/2023	DIARIO	27097	136152		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63984 De la solicitud número: 27097 -	-\$1,166.30	\$1,691.46	\$0.00	\$525.16	
07/12/2023	DIARIO	27097	136152		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL63984 De la solicitud número: 27097 -	\$525.16	\$0.00	\$1,691.46	-\$1,166.30	
07/12/2023	DIARIO	27098	136156		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64016 De la solicitud número: 27098 -	-\$1,166.30	\$606.03	\$0.00	-\$560.27	
Total Página:							\$0.00	\$1,134,956.68	\$1,135,516.95	-\$560.27	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/12/2023	DIARIO	27098	136156		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64016 De la solicitud número: 27098 -	-\$560.27	\$0.00	\$606.03	-\$1,166.30	
07/12/2023	DIARIO	27099	136160		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109083 De la solicitud número: 27099 -	-\$1,166.30	\$1,764.80	\$0.00	\$598.50	
07/12/2023	DIARIO	27099	136160		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109083 De la solicitud número: 27099 -	\$598.50	\$0.00	\$1,764.80	-\$1,166.30	
07/12/2023	DIARIO	27100	136164		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109085 De la solicitud número: 27100 -	-\$1,166.30	\$2,435.34	\$0.00	\$1,269.04	
07/12/2023	DIARIO	27100	136164		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109085 De la solicitud número: 27100 -	\$1,269.04	\$0.00	\$2,435.34	-\$1,166.30	
08/12/2023	DIARIO	27101	136168		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5246 De la solicitud número: 27101 -	-\$1,166.30	\$548.25	\$0.00	-\$618.05	
08/12/2023	DIARIO	27101	136168		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5246 De la solicitud número: 27101 -	-\$618.05	\$0.00	\$548.25	-\$1,166.30	
08/12/2023	DIARIO	27102	136172		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64041 De la solicitud número: 27102 -	-\$1,166.30	\$791.22	\$0.00	-\$375.08	
08/12/2023	DIARIO	27102	136172		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64041 De la solicitud número: 27102 -	-\$375.08	\$0.00	\$791.22	-\$1,166.30	
08/12/2023	DIARIO	27103	136176		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64071 De la solicitud número: 27103 -	-\$1,166.30	\$1,617.11	\$0.00	\$450.81	
08/12/2023	DIARIO	27103	136176		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64071 De la solicitud número: 27103 -	\$450.81	\$0.00	\$1,617.11	-\$1,166.30	
08/12/2023	DIARIO	27104	136180		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64076 De la solicitud número: 27104 -	-\$1,166.30	\$1,018.59	\$0.00	-\$147.71	
Total Página:							\$0.00	\$1,143,131.99	\$1,143,279.70	-\$147.71	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/12/2023	DIARIO	27104	136180		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64076 De la solicitud número: 27104 -	-\$147.71	\$0.00	\$1,018.59	-\$1,166.30	
08/12/2023	DIARIO	27105	136184		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64077 De la solicitud número: 27105 -	-\$1,166.30	\$2,012.10	\$0.00	\$845.80	
08/12/2023	DIARIO	27105	136184		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64077 De la solicitud número: 27105 -	\$845.80	\$0.00	\$2,012.10	-\$1,166.30	
08/12/2023	DIARIO	27106	136188		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109107 De la solicitud número: 27106 -	-\$1,166.30	\$361.86	\$0.00	-\$804.44	
08/12/2023	DIARIO	27106	136188		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109107 De la solicitud número: 27106 -	-\$804.44	\$0.00	\$361.86	-\$1,166.30	
08/12/2023	DIARIO	27107	136192		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109112 De la solicitud número: 27107 -	-\$1,166.30	\$509.64	\$0.00	-\$656.66	
08/12/2023	DIARIO	27107	136192		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109112 De la solicitud número: 27107 -	-\$656.66	\$0.00	\$509.64	-\$1,166.30	
11/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9224	9930		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 5949. OFICIO 201 DPTO. ADULTO MAYOR RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA PENSIONADOS QUE COBRAN EN CITIBANAMEX MES DICIEMBRE., Documento(s): FE50DE70-E6FD-4AD5-9179-442E71136E01 De la solicitud número: 9224 -	-\$1,166.30	\$1,856.00	\$0.00	\$689.70	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
11/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9224	9930		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 5949. OFICIO 201 DPTO. ADULTO MAYOR RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA PENSIONADOS QUE COBRAN EN CITIBANAMEX MES DICIEMBRE., Documento(s): FE50DE70-E6FD-4AD5-9179-442E71136E01 De la solicitud número: 9224 -	\$689.70	\$0.00	\$1,856.00	-\$1,166.30	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
11/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9252	9958		MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 4871. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-360, PARA UTILIZARSE EN LA BRIGADA DEL BAC EN TU COLONIA, COL. EL PUEBLO), Documento(s): b388ab87-3838-4fee-8ad6-32b315e095ac De la solicitud número: 9252 -	-\$1,166.30	\$4,176.00	\$0.00	\$3,009.70	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
11/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9252	9958		MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 4871. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-360, PARA UTILIZARSE EN LA BRIGADA DEL BAC EN TU COLONIA, COL. EL PUEBLO), Documento(s): b388ab87-3838-4fee-8ad6-32b315e095ac De la solicitud número: 9252 -	\$3,009.70	\$0.00	\$4,176.00	-\$1,166.30	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$1,152,047.59	\$1,153,213.89	-\$1,166.30	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9254	9960		MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 4918. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-334, PARA UTILIZARSE EN LA BRIGADA DE ACCION EN TU COLONIA BAC, COL. INDEPENDENCIA), Documento(s): 7058607a-ab47-45ae-ad6d-5c5826d72770 De la solicitud número: 9254 -	-\$1,166.30	\$11,600.00	\$0.00	\$10,433.70	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
11/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9254	9960		MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 4918. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-334, PARA UTILIZARSE EN LA BRIGADA DE ACCION EN TU COLONIA BAC, COL. INDEPENDENCIA), Documento(s): 7058607a-ab47-45ae-ad6d-5c5826d72770 De la solicitud número: 9254 -	\$10,433.70	\$0.00	\$11,600.00	-\$1,166.30	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
11/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9255	9961		MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 5532. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-418, PARA UTILIZARSE EN LA BRIGADA DEL REGISTRO CIVIL A LAS PERSONAS QUE ACUDAN A REALIZAR TRAMITES DE ACTAS Y LOS DIAS 16 Y 17 DEL PRESENTE), Documento(s): d71bd609-1b82-4d0	-\$1,166.30	\$28,211.20	\$0.00	\$27,044.90	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
11/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9255	9961		MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 5532. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-418, PARA UTILIZARSE EN LA BRIGADA DEL REGISTRO CIVIL A LAS PERSONAS QUE ACUDAN A REALIZAR TRAMITES DE ACTAS Y LOS DIAS 16 Y 17 DEL PRESENTE), Documento(s): d71bd609-1b82-4d0	\$27,044.90	\$0.00	\$28,211.20	-\$1,166.30	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
11/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9256	9962		MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 5379. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-396, PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA DEL BAC EN LA COL. 1° DE MAYO), Documento(s): a647eec8-57b6-4caa-a690-68d99cbb2071 De la solicitud número: 9256 -	-\$1,166.30	\$11,600.00	\$0.00	\$10,433.70	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
11/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9256	9962		MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 5379. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-396, PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA DEL BAC EN LA COL. 1° DE MAYO), Documento(s): a647eec8-57b6-4caa-a690-68d99cbb2071 De la solicitud número: 9256 -	\$10,433.70	\$0.00	\$11,600.00	-\$1,166.30	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
11/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9258	9964	2428	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) De la solicitud número: 9258 -	-\$1,166.30	\$30,000.00	\$0.00	\$28,833.70	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
11/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9258	9964	2428	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) De la solicitud número: 9258 -	\$28,833.70	\$0.00	\$30,000.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
11/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9259	9965	2429	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RI	-\$1,166.30	\$20,400.00	\$0.00	\$19,233.70	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$1,253,858.79	\$1,234,625.09	\$19,233.70	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9259	9965	2429	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RI	\$19,233.70	\$0.00	\$20,400.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
11/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9260	9966	2430	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud	-\$1,166.30	\$10,800.00	\$0.00	\$9,633.70	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
11/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9275	9981		MAURICIO ALFREDO SANCHEZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 5881. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-440, CONSUMO DE HIELO PARA LAS BRIGADAS DE BAC EN TU COLONIA), Documento(s): a6e5bcbe-023f-4e8e-bb80-4a7bf4b3ac6a De la solicitud número: 9275 -	\$9,633.70	\$1,140.00	\$0.00	\$10,773.70	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
11/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9275	9981		MAURICIO ALFREDO SANCHEZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 5881. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-440, CONSUMO DE HIELO PARA LAS BRIGADAS DE BAC EN TU COLONIA), Documento(s): a6e5bcbe-023f-4e8e-bb80-4a7bf4b3ac6a De la solicitud número: 9275 -	\$10,773.70	\$0.00	\$1,140.00	\$9,633.70	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
11/12/2023	DIARIO	26973	134298		MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE CON COMPROBANTES DE LA LIC MONICA E GARCIA GOITIA DE SOLICITUD 48 CHEQUE 220 De la solicitud número: 26973 -	\$9,633.70	\$9,998.00	\$0.00	\$19,631.70	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
11/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9260	9966	2430	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud	\$19,631.70	\$0.00	\$10,800.00	\$8,831.70	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
11/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9308	10014		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5517. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-420, PARA ENTREGARSE A LAS PERSONAS QUE ACUDAN A LA BRIGADA DEL REGISTRO CIVIL EN EL GIMNASIO MILO MARTINEZ), Documento(s): AF3A2044-9F07-2945-BC40-EFC8BF3ADE60 De la solicitud	\$8,831.70	\$4,737.47	\$0.00	\$13,569.17	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
11/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9308	10014		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5517. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-420, PARA ENTREGARSE A LAS PERSONAS QUE ACUDAN A LA BRIGADA DEL REGISTRO CIVIL EN EL GIMNASIO MILO MARTINEZ), Documento(s): AF3A2044-9F07-2945-BC40-EFC8BF3ADE60 De la solicitud	\$13,569.17	\$0.00	\$4,737.47	\$8,831.70	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
11/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9309	10015		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5681. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-443, PARA ENTREGARSE A LAS PERSONAS QUE ACUDAN AL BAC EN TU COLONIA), Documento(s): BF9E1501-83AA-5D40-B882-455E3A0C7F5C De la solicitud número: 9309 -	\$8,831.70	\$7,078.46	\$0.00	\$15,910.16	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$1,287,612.72	\$1,271,702.56	\$15,910.16	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9309	10015		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5681. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-443, PARA ENTREGARSE A LAS PERSONAS QUE ACUDAN AL BAC EN TU COLONIA), Documento(s): BF9E1501-83AA-5D40-B882-455E3A0C7F5C De la solicitud número: 9309 -	\$15,910.16	\$0.00	\$7,078.46	\$8,831.70	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
11/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9311	10017		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5948. OFICIO 200 DPTO. ADULTO MAYOR COFFE BRAKE PARA PENSIONADOS QUE COBRAN EN CITIBANAMEX MES DICIEMBRE, Documento(s): BA62ABEA-65FD-9347-9BFF-E12B9BB15C30 De la solicitud número: 9311 -	\$8,831.70	\$4,455.27	\$0.00	\$13,286.97	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
11/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9311	10017		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 5948. OFICIO 200 DPTO. ADULTO MAYOR COFFE BRAKE PARA PENSIONADOS QUE COBRAN EN CITIBANAMEX MES DICIEMBRE, Documento(s): BA62ABEA-65FD-9347-9BFF-E12B9BB15C30 De la solicitud número: 9311 -	\$13,286.97	\$0.00	\$4,455.27	\$8,831.70	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
11/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9312	10018		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 6003. DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA LOS ALUMNOS DE DIVERSOS CAM, DE LOS CUALES PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO ESTATAL DE BEISBOL INTERCAM 2023. 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023., Documento(s): F6B69631-61EC-8B4E-9776-6E95261	\$8,831.70	\$1,722.56	\$0.00	\$10,554.26	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
11/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9312	10018		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 6003. DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA LOS ALUMNOS DE DIVERSOS CAM, DE LOS CUALES PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO ESTATAL DE BEISBOL INTERCAM 2023. 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023., Documento(s): F6B69631-61EC-8B4E-9776-6E95261	\$10,554.26	\$0.00	\$1,722.56	\$8,831.70	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
11/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9316	10022		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 6084. OFICIO 203 DPTO. ADULTO MAYOR COFFE BREAK PARA PENSIONADOS QUE COBRAN EN CITIBANAMEX MES ENERO DEL 2024, Documento(s): 716F174D-6DD5-6545-9795-8A0E06DA60BA De la solicitud número: 9316 -	\$8,831.70	\$4,455.27	\$0.00	\$13,286.97	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
11/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9316	10022		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 6084. OFICIO 203 DPTO. ADULTO MAYOR COFFE BREAK PARA PENSIONADOS QUE COBRAN EN CITIBANAMEX MES ENERO DEL 2024, Documento(s): 716F174D-6DD5-6545-9795-8A0E06DA60BA De la solicitud número: 9316 -	\$13,286.97	\$0.00	\$4,455.27	\$8,831.70	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
11/12/2023	DIARIO	26973	134298		MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE CON COMPROBANTES DE LA LIC MONICA E GARCIA GOITIA DE SOLICITUD 48 CHEQUE 220 De la solicitud número: 26973 -	\$8,831.70	\$0.00	\$9,998.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
11/12/2023	DIARIO	27108	136196		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5276 De la solicitud número: 27108 -	-\$1,166.30	\$625.65	\$0.00	-\$540.65	
Total Página:							\$0.00	\$1,298,871.47	\$1,299,412.12	-\$540.65	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/12/2023	DIARIO	27108	136196		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5276 De la solicitud número: 27108 -	-\$540.65	\$0.00	\$625.65	-\$1,166.30	
11/12/2023	DIARIO	27109	136200		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5280 De la solicitud número: 27109 -	-\$1,166.30	\$521.67	\$0.00	-\$644.63	
11/12/2023	DIARIO	27109	136200		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5280 De la solicitud número: 27109 -	-\$644.63	\$0.00	\$521.67	-\$1,166.30	
11/12/2023	DIARIO	27110	136204		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5290 De la solicitud número: 27110 -	-\$1,166.30	\$825.62	\$0.00	-\$340.68	
11/12/2023	DIARIO	27110	136204		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5290 De la solicitud número: 27110 -	-\$340.68	\$0.00	\$825.62	-\$1,166.30	
11/12/2023	DIARIO	27111	136208		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5326 De la solicitud número: 27111 -	-\$1,166.30	\$2,225.37	\$0.00	\$1,059.07	
11/12/2023	DIARIO	27111	136208		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5326 De la solicitud número: 27111 -	\$1,059.07	\$0.00	\$2,225.37	-\$1,166.30	
11/12/2023	DIARIO	27112	136212		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64102 De la solicitud número: 27112 -	-\$1,166.30	\$1,044.93	\$0.00	-\$121.37	
11/12/2023	DIARIO	27112	136212		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64102 De la solicitud número: 27112 -	-\$121.37	\$0.00	\$1,044.93	-\$1,166.30	
11/12/2023	DIARIO	27113	136216		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64103 De la solicitud número: 27113 -	-\$1,166.30	\$181.59	\$0.00	-\$984.71	
11/12/2023	DIARIO	27113	136216		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64103 De la solicitud número: 27113 -	-\$984.71	\$0.00	\$181.59	-\$1,166.30	
11/12/2023	DIARIO	27114	136220		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64116 De la solicitud número: 27114 -	-\$1,166.30	\$571.62	\$0.00	-\$594.68	
Total Página:							\$0.00	\$1,304,242.27	\$1,304,836.95	-\$594.68	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/12/2023	DIARIO	27114	136220		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64116 De la solicitud número: 27114 -	-\$594.68	\$0.00	\$571.62	-\$1,166.30	
11/12/2023	DIARIO	27115	136224		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109126 De la solicitud número: 27115 -	-\$1,166.30	\$433.23	\$0.00	-\$733.07	
11/12/2023	DIARIO	27115	136224		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109126 De la solicitud número: 27115 -	-\$733.07	\$0.00	\$433.23	-\$1,166.30	
12/12/2023	DIARIO	27116	136228		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5346 De la solicitud número: 27116 -	-\$1,166.30	\$603.78	\$0.00	-\$562.52	
12/12/2023	DIARIO	27116	136228		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5346 De la solicitud número: 27116 -	-\$562.52	\$0.00	\$603.78	-\$1,166.30	
12/12/2023	DIARIO	27117	136232		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5363 De la solicitud número: 27117 -	-\$1,166.30	\$395.31	\$0.00	-\$770.99	
12/12/2023	DIARIO	27117	136232		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5363 De la solicitud número: 27117 -	-\$770.99	\$0.00	\$395.31	-\$1,166.30	
12/12/2023	DIARIO	27118	136236		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64133 De la solicitud número: 27118 -	-\$1,166.30	\$1,323.09	\$0.00	\$156.79	
12/12/2023	DIARIO	27118	136236		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64133 De la solicitud número: 27118 -	\$156.79	\$0.00	\$1,323.09	-\$1,166.30	
12/12/2023	DIARIO	27119	136240		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64135 De la solicitud número: 27119 -	-\$1,166.30	\$1,073.16	\$0.00	-\$93.14	
12/12/2023	DIARIO	27119	136240		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64135 De la solicitud número: 27119 -	-\$93.14	\$0.00	\$1,073.16	-\$1,166.30	
12/12/2023	DIARIO	27120	136244		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64138 De la solicitud número: 27120 -	-\$1,166.30	\$5,546.00	\$0.00	\$4,379.70	
Total Página:							\$0.00	\$1,313,616.84	\$1,309,237.14	\$4,379.70	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/12/2023	DIARIO	27120	136244		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64138 De la solicitud número: 27120 -	\$4,379.70	\$0.00	\$5,546.00	-\$1,166.30	
12/12/2023	DIARIO	27121	136248		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109138 De la solicitud número: 27121 -	-\$1,166.30	\$148.16	\$0.00	-\$1,018.14	
12/12/2023	DIARIO	27121	136248		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109138 De la solicitud número: 27121 -	-\$1,018.14	\$0.00	\$148.16	-\$1,166.30	
12/12/2023	DIARIO	27122	136252		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109139 De la solicitud número: 27122 -	-\$1,166.30	\$805.20	\$0.00	-\$361.10	
12/12/2023	DIARIO	27122	136252		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109139 De la solicitud número: 27122 -	-\$361.10	\$0.00	\$805.20	-\$1,166.30	
12/12/2023	DIARIO	27123	136256		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109140 De la solicitud número: 27123 -	-\$1,166.30	\$266.60	\$0.00	-\$899.70	
12/12/2023	DIARIO	27123	136256		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109140 De la solicitud número: 27123 -	-\$899.70	\$0.00	\$266.60	-\$1,166.30	
13/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9353	10061	405	ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA DRA ANA CECILIA RAMOS CARDONA DE COMPRAS Y GASTOS VARIOS DE OFICINAS Y AREAS De la solicitud número: 9353 -	-\$1,166.30	\$650.00	\$0.00	-\$516.30	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
13/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9353	10061	405	ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA DRA ANA CECILIA RAMOS CARDONA DE COMPRAS Y GASTOS VARIOS DE OFICINAS Y AREAS De la solicitud número: 9353 -	-\$516.30	\$0.00	\$650.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
13/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9365	10073	2435	CARLOS JAVIER QUINTANILLA MEJIA	PAGO APOYO PARA EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECCION 5 EL CUAL SERA PARA LA ORGANIZACION DE POSADA NAVIDEÑA De la solicitud número: 9365 -	-\$1,166.30	\$10,000.00	\$0.00	\$8,833.70	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$1,325,486.80	\$1,316,653.10	\$8,833.70	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9365	10073	2435	CARLOS JAVIER QUINTANILLA MEJIA	PAGO APOYO PARA EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECCION 5 EL CUAL SERA PARA LA ORGANIZACION DE POSADA NAVIDEÑA De la solicitud número: 9365 -	\$8,833.70	\$0.00	\$10,000.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
13/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9366	10074	2436	MARIA ESMERALDA MALDONADO TREVIÑO	PAGO APOYO PARA EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL SECCION XII EL CUAL SERA PARA LA ORGANIZACIÓN DE POSADA NAVIDEÑA De la solicitud número: 9366 -	-\$1,166.30	\$5,000.00	\$0.00	\$3,833.70	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
13/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9366	10074	2436	MARIA ESMERALDA MALDONADO TREVIÑO	PAGO APOYO PARA EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL SECCION XII EL CUAL SERA PARA LA ORGANIZACIÓN DE POSADA NAVIDEÑA De la solicitud número: 9366 -	\$3,833.70	\$0.00	\$5,000.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
13/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9367	10075	2437	MARIO ALBERTO CARDENAS SUAREZ	PAGO APOYO PARA EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECCION 38 EL CUAL SERA PARA LA ORGANIZACIÓN DE POSADA NAVIDEÑA De la solicitud número: 9367 -	-\$1,166.30	\$10,000.00	\$0.00	\$8,833.70	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
13/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9367	10075	2437	MARIO ALBERTO CARDENAS SUAREZ	PAGO APOYO PARA EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECCION 38 EL CUAL SERA PARA LA ORGANIZACIÓN DE POSADA NAVIDEÑA De la solicitud número: 9367 -	\$8,833.70	\$0.00	\$10,000.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
13/12/2023	DIARIO	27124	136260		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5374 De la solicitud número: 27124 -	-\$1,166.30	\$6,310.46	\$0.00	\$5,144.16	
13/12/2023	DIARIO	27124	136260		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5374 De la solicitud número: 27124 -	\$5,144.16	\$0.00	\$6,310.46	-\$1,166.30	
13/12/2023	DIARIO	27125	136264		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5375 De la solicitud número: 27125 -	-\$1,166.30	\$421.53	\$0.00	-\$744.77	
13/12/2023	DIARIO	27125	136264		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5375 De la solicitud número: 27125 -	-\$744.77	\$0.00	\$421.53	-\$1,166.30	
13/12/2023	DIARIO	27126	136268		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5390 De la solicitud número: 27126 -	-\$1,166.30	\$1,308.54	\$0.00	\$142.24	
Total Página:							\$0.00	\$1,348,527.33	\$1,348,385.09	\$142.24	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/12/2023	DIARIO	27126	136268		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5390 De la solicitud número: 27126 -	\$142.24	\$0.00	\$1,308.54	-\$1,166.30	
13/12/2023	DIARIO	27127	136272		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5393 De la solicitud número: 27127 -	-\$1,166.30	\$162.18	\$0.00	-\$1,004.12	
13/12/2023	DIARIO	27127	136272		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5393 De la solicitud número: 27127 -	-\$1,004.12	\$0.00	\$162.18	-\$1,166.30	
13/12/2023	DIARIO	27128	136276		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64184 De la solicitud número: 27128 -	-\$1,166.30	\$227.94	\$0.00	-\$938.36	
13/12/2023	DIARIO	27128	136276		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64184 De la solicitud número: 27128 -	-\$938.36	\$0.00	\$227.94	-\$1,166.30	
13/12/2023	DIARIO	27129	136280		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64186 De la solicitud número: 27129 -	-\$1,166.30	\$786.86	\$0.00	-\$379.44	
13/12/2023	DIARIO	27129	136280		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64186 De la solicitud número: 27129 -	-\$379.44	\$0.00	\$786.86	-\$1,166.30	
13/12/2023	DIARIO	27130	136284		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109165 De la solicitud número: 27130 -	-\$1,166.30	\$1,686.63	\$0.00	\$520.33	
13/12/2023	DIARIO	27130	136284		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109165 De la solicitud número: 27130 -	\$520.33	\$0.00	\$1,686.63	-\$1,166.30	
14/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9422	10143	2455	JUAN MANUEL CASTILLO CRUZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 9422 -	-\$1,166.30	\$500.00	\$0.00	-\$666.30	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
14/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9422	10143	2455	JUAN MANUEL CASTILLO CRUZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 9422 -	-\$666.30	\$0.00	\$500.00	-\$1,166.30	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$0.00	\$1,351,890.94	\$1,353,057.24	-\$1,166.30	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9492	10218		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 6086. OFICIO 204 DPTO. ADULTO MAYOR RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA PENSIONADOS QUE COBRAN EN EL BANCO CITIBANAMEX MES ENERO 2024., Documento(s): F448A938-48D2-472D-AA13-24579C61A2DE De la solicitud número: 9492 -	-\$1,166.30	\$1,856.00	\$0.00	\$689.70	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
14/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	9492	10218		GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 6086. OFICIO 204 DPTO. ADULTO MAYOR RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA PENSIONADOS QUE COBRAN EN EL BANCO CITIBANAMEX MES ENERO 2024., Documento(s): F448A938-48D2-472D-AA13-24579C61A2DE De la solicitud número: 9492 -	\$689.70	\$0.00	\$1,856.00	-\$1,166.30	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
14/12/2023	DIARIO	27131	136288		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5405 De la solicitud número: 27131 -	-\$1,166.30	\$2,804.46	\$0.00	\$1,638.16	
14/12/2023	DIARIO	27131	136288		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 5405 De la solicitud número: 27131 -	\$1,638.16	\$0.00	\$2,804.46	-\$1,166.30	
14/12/2023	DIARIO	27132	136292		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64204 De la solicitud número: 27132 -	-\$1,166.30	\$637.16	\$0.00	-\$529.14	
14/12/2023	DIARIO	27132	136292		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL64204 De la solicitud número: 27132 -	-\$529.14	\$0.00	\$637.16	-\$1,166.30	
14/12/2023	DIARIO	27133	136296		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109186 De la solicitud número: 27133 -	-\$1,166.30	\$444.18	\$0.00	-\$722.12	
14/12/2023	DIARIO	27133	136296		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109186 De la solicitud número: 27133 -	-\$722.12	\$0.00	\$444.18	-\$1,166.30	
14/12/2023	DIARIO	27134	136300		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS109191 De la solicitud número: 27134 -	-\$1,166.30	\$1,166.30	\$0.00	\$0.00	
Total Página:							\$0.00	\$1,358,799.04	\$1,358,799.04	\$0.00	
Total General:							-\$4,754.90	\$1,358,799.04	\$1,358,799.04	-\$3,588.60	