

Presidencia Municipal de Monclova

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Julio del 2023 al 31 de Julio del 2023

Colectiva:

Saldo Inicial: \$0.00

Cuenta: 5241 Ayudas Sociales a Personas

Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03/07/2023	DIARIO	118397	25926		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2274 De la solicitud número: 25926 -	752.73	0.00
03/07/2023	DIARIO	118397	25926		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2274 De la solicitud número: 25926 -	0.00	752.73
03/07/2023	DIARIO	118401	25927		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2280 De la solicitud número: 25927 -	1,581.63	0.00
03/07/2023	DIARIO	118401	25927		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2280 De la solicitud número: 25927 -	0.00	1,581.63
03/07/2023	DIARIO	118405	25928		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2284 De la solicitud número: 25928 -	406.53	0.00
03/07/2023	DIARIO	118405	25928		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2284 De la solicitud número: 25928 -	0.00	406.53
03/07/2023	DIARIO	118409	25929		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2285 De la solicitud número: 25929 -	702.09	0.00
03/07/2023	DIARIO	118409	25929		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2285 De la solicitud número: 25929 -	0.00	702.09
03/07/2023	DIARIO	118413	25930		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2288 De la solicitud número: 25930 -	413.43	0.00
03/07/2023	DIARIO	118413	25930		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2288 De la solicitud número: 25930 -	0.00	413.43
03/07/2023	DIARIO	118417	25931		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2289 De la solicitud número: 25931 -	390.69	0.00
03/07/2023	DIARIO	118417	25931		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2289 De la solicitud número: 25931 -	0.00	390.69
03/07/2023	DIARIO	118421	25932		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2293 De la solicitud número: 25932 -	458.01	0.00
03/07/2023	DIARIO	118421	25932		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2293 De la solicitud número: 25932 -	0.00	458.01
03/07/2023	DIARIO	118426	25933		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60746 De la solicitud número: 25933 -	1,624.80	0.00
03/07/2023	DIARIO	118426	25933		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60746 De la solicitud número: 25933 -	0.00	1,624.80
03/07/2023	DIARIO	118430	25934		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105760 De la solicitud número: 25934 -	418.92	0.00
03/07/2023	DIARIO	118430	25934		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105760 De la solicitud número: 25934 -	0.00	418.92

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
04/07/2023	DIARIO	118434	25935		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2318 De la solicitud número: 25935 -	397.16	0.00
04/07/2023	DIARIO	118434	25935		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2318 De la solicitud número: 25935 -	0.00	397.16
04/07/2023	DIARIO	118438	25936		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60772 De la solicitud número: 25936 -	371.49	0.00
04/07/2023	DIARIO	118438	25936		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60772 De la solicitud número: 25936 -	0.00	371.49
04/07/2023	DIARIO	118442	25937		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60787 De la solicitud número: 25937 -	636.91	0.00
04/07/2023	DIARIO	118442	25937		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60787 De la solicitud número: 25937 -	0.00	636.91
04/07/2023	DIARIO	118446	25938		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105768 De la solicitud número: 25938 -	166.44	0.00
04/07/2023	DIARIO	118446	25938		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105768 De la solicitud número: 25938 -	0.00	166.44
04/07/2023	DIARIO	118450	25939		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105771 De la solicitud número: 25939 -	381.63	0.00
04/07/2023	DIARIO	118450	25939		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105771 De la solicitud número: 25939 -	0.00	381.63
04/07/2023	DIARIO	118454	25940		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105779 De la solicitud número: 25940 -	86.18	0.00
04/07/2023	DIARIO	118454	25940		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105779 De la solicitud número: 25940 -	0.00	86.18
05/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4990	4615		MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE 25 TINACOS PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA De la solicitud número: 4615 -	62,952.00	0.00
05/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4990	4615		MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE 25 TINACOS PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA De la solicitud número: 4615 -	0.00	62,952.00
05/07/2023	DIARIO	118458	25941		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2319 De la solicitud número: 25941 -	174.62	0.00
05/07/2023	DIARIO	118458	25941		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2319 De la solicitud número: 25941 -	0.00	174.62
05/07/2023	DIARIO	118462	25942		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2324 De la solicitud número: 25942 -	876.15	0.00
05/07/2023	DIARIO	118462	25942		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2324 De la solicitud número: 25942 -	0.00	876.15
05/07/2023	DIARIO	118466	25943		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2336 De la solicitud número: 25943 -	39.02	0.00
05/07/2023	DIARIO	118466	25943		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2336 De la solicitud número: 25943 -	0.00	39.02
05/07/2023	DIARIO	118470	25944		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2339 De la solicitud número: 25944 -	990.60	0.00
05/07/2023	DIARIO	118470	25944		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2339 De la solicitud número: 25944 -	0.00	990.60
05/07/2023	DIARIO	118474	25945		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60800 De la solicitud número: 25945 -	331.11	0.00
05/07/2023	DIARIO	118474	25945		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60800 De la solicitud número: 25945 -	0.00	331.11
05/07/2023	DIARIO	118478	25946		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60802 De la solicitud número: 25946 -	269.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
05/07/2023	DIARIO	118478	25946		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60802 De la solicitud número: 25946 -	0.00	269.00
05/07/2023	DIARIO	118482	25947		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60811 De la solicitud número: 25947 -	173.01	0.00
05/07/2023	DIARIO	118482	25947		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60811 De la solicitud número: 25947 -	0.00	173.01
05/07/2023	DIARIO	118486	25948		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60821 De la solicitud número: 25948 -	1,001.37	0.00
05/07/2023	DIARIO	118486	25948		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60821 De la solicitud número: 25948 -	0.00	1,001.37
05/07/2023	DIARIO	118490	25949		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105790 De la solicitud número: 25949 -	396.32	0.00
05/07/2023	DIARIO	118490	25949		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105790 De la solicitud número: 25949 -	0.00	396.32
05/07/2023	DIARIO	118494	25950		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105791 De la solicitud número: 25950 -	435.63	0.00
05/07/2023	DIARIO	118494	25950		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105791 De la solicitud número: 25950 -	0.00	435.63
05/07/2023	DIARIO	118498	25951		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105792 De la solicitud número: 25951 -	432.74	0.00
05/07/2023	DIARIO	118498	25951		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105792 De la solicitud número: 25951 -	0.00	432.74
05/07/2023	DIARIO	118502	25952		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105793 De la solicitud número: 25952 -	221.55	0.00
05/07/2023	DIARIO	118502	25952		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105793 De la solicitud número: 25952 -	0.00	221.55
05/07/2023	DIARIO	118506	25953		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105796 De la solicitud número: 25953 -	276.66	0.00
05/07/2023	DIARIO	118506	25953		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105796 De la solicitud número: 25953 -	0.00	276.66
05/07/2023	DIARIO	118510	25954		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105800 De la solicitud número: 25954 -	810.14	0.00
05/07/2023	DIARIO	118510	25954		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105800 De la solicitud número: 25954 -	0.00	810.14
06/07/2023	DIARIO	118514	25955		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2347 De la solicitud número: 25955 -	235.74	0.00
06/07/2023	DIARIO	118514	25955		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2347 De la solicitud número: 25955 -	0.00	235.74
06/07/2023	DIARIO	118518	25956		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60845 De la solicitud número: 25956 -	2,418.44	0.00
06/07/2023	DIARIO	118518	25956		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60845 De la solicitud número: 25956 -	0.00	2,418.44
06/07/2023	DIARIO	118522	25957		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105820 De la solicitud número: 25957 -	265.76	0.00
06/07/2023	DIARIO	118522	25957		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105820 De la solicitud número: 25957 -	0.00	265.76
06/07/2023	DIARIO	118526	25958		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105823 De la solicitud número: 25958 -	312.15	0.00
06/07/2023	DIARIO	118526	25958		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105823 De la solicitud número: 25958 -	0.00	312.15
06/07/2023	DIARIO	118530	25959		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105829 De la solicitud número: 25959 -	709.29	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
06/07/2023	DIARIO	118530	25959		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105829 De la solicitud número: 25959 -	0.00	709.29
07/07/2023	DIARIO	118534	25960		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2368 De la solicitud número: 25960 -	884.12	0.00
07/07/2023	DIARIO	118534	25960		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2368 De la solicitud número: 25960 -	0.00	884.12
07/07/2023	DIARIO	118538	25961		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105839 De la solicitud número: 25961 -	2,018.82	0.00
07/07/2023	DIARIO	118538	25961		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105839 De la solicitud número: 25961 -	0.00	2,018.82
07/07/2023	DIARIO	118542	25962		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105850 De la solicitud número: 25962 -	241.34	0.00
07/07/2023	DIARIO	118542	25962		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105850 De la solicitud número: 25962 -	0.00	241.34
07/07/2023	DIARIO	118546	25963		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105856 De la solicitud número: 25963 -	763.32	0.00
07/07/2023	DIARIO	118546	25963		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105856 De la solicitud número: 25963 -	0.00	763.32
10/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4540	4190		PETRA LOPEZ .	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 4190 -	500.00	0.00
10/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4540	4190		PETRA LOPEZ .	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 4190 -	0.00	500.00
10/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4550	4191		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 03 AL 08 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) -	29,600.00	0.00
10/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4550	4191		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 03 AL 08 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) -	0.00	29,600.00
10/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4555	4192		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 03 AL 10 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) -	20,400.00	0.00
10/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4555	4192		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 03 AL 10 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) -	0.00	20,400.00
10/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4556	4193		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 03 AL 08 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) -	8,800.00	0.00
10/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4556	4193		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 03 AL 08 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) -	0.00	8,800.00
10/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4558	4194		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 03 AL 07 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS -	29,760.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
10/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4558	4194		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 03 AL 07 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS	0.00	29,760.00
10/07/2023	DIARIO	118648	25964		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2378 De la solicitud número: 25964 -	553.95	0.00
10/07/2023	DIARIO	118648	25964		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2378 De la solicitud número: 25964 -	0.00	553.95
10/07/2023	DIARIO	118652	25965		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2390 De la solicitud número: 25965 -	511.64	0.00
10/07/2023	DIARIO	118652	25965		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2390 De la solicitud número: 25965 -	0.00	511.64
10/07/2023	DIARIO	118657	25966		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105863 De la solicitud número: 25966 -	325.05	0.00
10/07/2023	DIARIO	118657	25966		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105863 De la solicitud número: 25966 -	0.00	325.05
10/07/2023	DIARIO	118661	25967		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105874 De la solicitud número: 25967 -	773.19	0.00
10/07/2023	DIARIO	118661	25967		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105874 De la solicitud número: 25967 -	0.00	773.19
10/07/2023	DIARIO	118665	25968		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105883 De la solicitud número: 25968 -	498.15	0.00
10/07/2023	DIARIO	118665	25968		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105883 De la solicitud número: 25968 -	0.00	498.15
11/07/2023	DIARIO	118778	25971		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2412 De la solicitud número: 25971 -	352.83	0.00
11/07/2023	DIARIO	118778	25971		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2412 De la solicitud número: 25971 -	0.00	352.83
11/07/2023	DIARIO	118783	25972		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105909 De la solicitud número: 25972 -	660.90	0.00
11/07/2023	DIARIO	118783	25972		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105909 De la solicitud número: 25972 -	0.00	660.90
12/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4584	4226		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 2551. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-144, PARA UTILIZARSE EN PUNTO HIDRATANTE DE ARRANQUES DE OBRAS Y PROGRAMA BAC), Documento(s): 8E01A5E2-1A7F-4E87-883C-2BCC40FA7A35 De la solicitud número: 4226 -	2,552.00	0.00
12/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4584	4226		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 2551. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-144, PARA UTILIZARSE EN PUNTO HIDRATANTE DE ARRANQUES DE OBRAS Y PROGRAMA BAC), Documento(s): 8E01A5E2-1A7F-4E87-883C-2BCC40FA7A35 De la solicitud número: 4226 -	0.00	2,552.00
12/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4586	4228		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 2648. DEPTO. PROTECCION CIVIL (OFIC-283, PARA ENTREGAR A LAS PERSONAS EN SITUACION DE CALLE DERIBADO DE LA TERCERA OLA DE CALOR Y ALTAS TEMPERATURAS), Documento(s): 967CB085-910D-4EEA-9018-6EFF7022D69E De la solicitud número: 4228 -	3,828.00	0.00
12/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4586	4228		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 2648. DEPTO. PROTECCION CIVIL (OFIC-283, PARA ENTREGAR A LAS PERSONAS EN SITUACION DE CALLE DERIBADO DE LA TERCERA OLA DE CALOR Y ALTAS TEMPERATURAS), Documento(s): 967CB085-910D-4EEA-9018-6EFF7022D69E De la solicitud número: 4228 -	0.00	3,828.00
12/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4600	4242		JOSE FERNANDO BARAJAS MORALES	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 4242 -	500.00	0.00
12/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4600	4242		JOSE FERNANDO BARAJAS MORALES	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 4242 -	0.00	500.00
12/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4601	4243		MANUELA VELAZQUEZ CASTRO	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 4243 -	500.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4601	4243		MANUELA VELAZQUEZ CASTRO	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 4243 -	0.00	500.00
12/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4602	4244		PETRA LOPEZ .	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 4244 -	500.00	0.00
12/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4602	4244		PETRA LOPEZ .	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 4244 -	0.00	500.00
12/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4604	4246		NOEMI MIRELES FLORES	PAGO APOYO RENTA DE CMION PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO DEL 14 AL 16 DE JULIO DEL 2023 PARA ASISTIR (CONGRESO CRISTIANO) A LA XXXIII ASAMBLEA ANUAL 2023 -	10,000.00	0.00
12/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4604	4246		NOEMI MIRELES FLORES	PAGO APOYO RENTA DE CMION PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO DEL 14 AL 16 DE JULIO DEL 2023 PARA ASISTIR (CONGRESO CRISTIANO) A LA XXXIII ASAMBLEA ANUAL 2023 -	0.00	10,000.00
12/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4605	4247		ALFONSO KALETH GARCIA FABELA	PAGO APOYO PARA EQUIPO SELECTIVO DE BEISBOL RIBEREÑA QUE VIAJA A LA CD. DE CAMPECHE, CAMPECHE DEL 14 AL 22 DE JULIO DEL 2023 PARA ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE BEISBOL 2023. De la solicitud número: 4247 -	10,000.00	0.00
12/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4605	4247		ALFONSO KALETH GARCIA FABELA	PAGO APOYO PARA EQUIPO SELECTIVO DE BEISBOL RIBEREÑA QUE VIAJA A LA CD. DE CAMPECHE, CAMPECHE DEL 14 AL 22 DE JULIO DEL 2023 PARA ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE BEISBOL 2023 De la solicitud número: 4247 -	0.00	10,000.00
12/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4607	4249		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2109. DIF MONCLOVA (INSUMOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO-2023 OF. OGA077 REQ.379 Y 380), Documento(s): 83BA97C4-F08A-A340-AE3E-EBD557CBD42A De la solicitud número: 4249 -	16,359.65	0.00
12/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4607	4249		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2109. DIF MONCLOVA (INSUMOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO-2023 OF. OGA077 REQ.379 Y 380), Documento(s): 83BA97C4-F08A-A340-AE3E-EBD557CBD42A De la solicitud número: 4249 -	0.00	16,359.65
12/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4608	4250		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2208. DIF MONCLOVA (INSUMOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA DEL 05 AL 09 DE JUNIO-2023 OFICIO 80 REQ. 383 Y 384), Documento(s): CAF86170-DDAB-4D45-9029-BAB684F18213 De la solicitud número: 4250 -	17,788.03	0.00
12/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4608	4250		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2208. DIF MONCLOVA (INSUMOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA DEL 05 AL 09 DE JUNIO-2023 OFICIO 80 REQ. 383 Y 384), Documento(s): CAF86170-DDAB-4D45-9029-BAB684F18213 De la solicitud número: 4250 -	0.00	17,788.03
12/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4611	4253		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2279. DIF MONCLOVA-COMEDORES(INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS CUATRO COMEDORES DIF OF.82 REQS386 Y 387 SEMANA DEL 12 AL 16 DE JUNIO-2023), Documento(s): C8B3FA85-6474-114A-B174-EA6DD0D3AF35 De la solicitud número: 4253 -	18,675.03	0.00
12/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4611	4253		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2279. DIF MONCLOVA-COMEDORES(INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS CUATRO COMEDORES DIF OF.82 REQS386 Y 387 SEMANA DEL 12 AL 16 DE JUNIO-2023), Documento(s): C8B3FA85-6474-114A-B174-EA6DD0D3AF35 De la solicitud número: 4253 -	0.00	18,675.03
12/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4614	4255		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2446. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, PERIODO DEL 19 AL 23 DE JUNIO OF. 088 REQS 412 Y 413), Documento(s): 1D746041-17C6-DC4E-829E-E2B661D6837B De la solicitud número: 4255 -	18,894.03	0.00
12/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4614	4255		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2446. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, PERIODO DEL 19 AL 23 DE JUNIO OF. 088 REQS 412 Y 413), Documento(s): 1D746041-17C6-DC4E-829E-E2B661D6837B De la solicitud número: 4255 -	0.00	18,894.03
12/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4615	4256		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2584. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARAS LOS 4 COMEDORES DIF OF. 091 REQS. 418 Y 419 SEMANA DEL 26 AL 30 JUNIO-2023), Documento(s): 047D5283-E6F9-6D47-A267-3D25AAD2F2BA De la solicitud número: 4256 -	19,002.03	0.00
12/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4615	4256		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2584. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARAS LOS 4 COMEDORES DIF OF. 091 REQS. 418 Y 419 SEMANA DEL 26 AL 30 JUNIO-2023), Documento(s): 047D5283-E6F9-6D47-A267-3D25AAD2F2BA De la solicitud número: 4256 -	0.00	19,002.03

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4616	4257		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2600. DIF MONCLOVA- ASISTENCIA SOCIAL (COMPRA DE DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OF. 95 REQ.120), Documento(s): 841D5F02-702B-724E-A365-FB3C34C4BD59 De la solicitud número: 4257 -	34,900.56	0.00
12/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4616	4257		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2600. DIF MONCLOVA- ASISTENCIA SOCIAL (COMPRA DE DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OF. 95 REQ.120), Documento(s): 841D5F02-702B-724E-A365-FB3C34C4BD59 De la solicitud número: 4257 -	0.00	34,900.56
12/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4618	4259		ERIKA ILIANA LOPEZ IRISSON	Orden de Compra de Adquisiciones # 2693. DIF MONCLOVA (COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS ATENCION A PERSONAS DISCAPACITADAS LAS CUALES NO CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS PARA ADQUIRIRLAS OF. OGA91 REQ. 416), Documento(s): E1A98553-30A1-4D4E-9E2C-1C1B1C702DE0 De la solicitud número: 4259 -	75,000.00	0.00
12/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4618	4259		ERIKA ILIANA LOPEZ IRISSON	Orden de Compra de Adquisiciones # 2693. DIF MONCLOVA (COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS ATENCION A PERSONAS DISCAPACITADAS LAS CUALES NO CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS PARA ADQUIRIRLAS OF. OGA91 REQ. 416), Documento(s): E1A98553-30A1-4D4E-9E2C-1C1B1C702DE0 De la solicitud número: 4259 -	0.00	75,000.00
12/07/2023	DIARIO	118788	25973		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60898 De la solicitud número: 25973 -	0.02	0.00
12/07/2023	DIARIO	118788	25973		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60898 De la solicitud número: 25973 -	0.00	0.02
13/07/2023	DIARIO	118793	25974		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2452 De la solicitud número: 25974 -	805.34	0.00
13/07/2023	DIARIO	118793	25974		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2452 De la solicitud número: 25974 -	0.00	805.34
13/07/2023	DIARIO	118797	25975		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2458 De la solicitud número: 25975 -	237.51	0.00
13/07/2023	DIARIO	118797	25975		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2458 De la solicitud número: 25975 -	0.00	237.51
13/07/2023	DIARIO	118801	25976		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60900 De la solicitud número: 25976 -	2,124.92	0.00
13/07/2023	DIARIO	118801	25976		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60900 De la solicitud número: 25976 -	0.00	2,124.92
13/07/2023	DIARIO	118805	25977		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60923 De la solicitud número: 25977 -	360.78	0.00
13/07/2023	DIARIO	118805	25977		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60923 De la solicitud número: 25977 -	0.00	360.78
13/07/2023	DIARIO	118809	25978		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60932 De la solicitud número: 25978 -	2,036.36	0.00
13/07/2023	DIARIO	118809	25978		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60932 De la solicitud número: 25978 -	0.00	2,036.36
13/07/2023	DIARIO	118813	25979		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60939 De la solicitud número: 25979 -	1,427.85	0.00
13/07/2023	DIARIO	118813	25979		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60939 De la solicitud número: 25979 -	0.00	1,427.85
13/07/2023	DIARIO	118817	25980		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60945 De la solicitud número: 25980 -	1,136.28	0.00
13/07/2023	DIARIO	118817	25980		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60945 De la solicitud número: 25980 -	0.00	1,136.28
13/07/2023	DIARIO	118822	25981		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105938 De la solicitud número: 25981 -	3,095.88	0.00
13/07/2023	DIARIO	118822	25981		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105938 De la solicitud número: 25981 -	0.00	3,095.88
13/07/2023	DIARIO	118826	25982		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105939 De la solicitud número: 25982 -	1,219.98	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
13/07/2023	DIARIO	118826	25982		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105939 De la solicitud número: 25982 -	0.00	1,219.98
13/07/2023	DIARIO	118830	25983		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105942 De la solicitud número: 25983 -	719.67	0.00
13/07/2023	DIARIO	118830	25983		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105942 De la solicitud número: 25983 -	0.00	719.67
14/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4690	4323		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 2789. DEPTO. PROTECCION CIVIL (OFIC-316 PARA ENTREGAR A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE DERIBADO DE LA TERCERA OLA DE CALOR Y ALTAS TEMPERATURAS), Documento(s): 6E399F84-B3C4-4681-B4CB-63A95B5E9EA7 De la solicitud número: 4323 -	3,828.00	0.00
14/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4690	4323		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 2789. DEPTO. PROTECCION CIVIL (OFIC-316 PARA ENTREGAR A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE DERIBADO DE LA TERCERA OLA DE CALOR Y ALTAS TEMPERATURAS), Documento(s): 6E399F84-B3C4-4681-B4CB-63A95B5E9EA7 De la solicitud número: 4323 -	0.00	3,828.00
14/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4739	4371		COMERCIALIZADORA LUPOH SAS DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 2746. DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS ; EN REHABILITACION DE AREA DEPORTIVA EN COLONIA PRIMERO DE MAYO. , Documento(s): 2FC59B27-8936-8046-ADF6-49D4D4DC842 De la solicitud número: 4371 -	39,581.88	0.00
14/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4739	4371		COMERCIALIZADORA LUPOH SAS DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 2746. DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS ; EN REHABILITACION DE AREA DEPORTIVA EN COLONIA PRIMERO DE MAYO. , Documento(s): 2FC59B27-8936-8046-ADF6-49D4D4DC842 De la solicitud número: 4371 -	0.00	39,581.88
14/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4740	4372		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2526. DEPARTAMENTO DE EDUCACION JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, Documento(s): 839D4CA6-EB3A-864B-8066-35DF9CC15559 De la solicitud número: 4372 -	4,138.30	0.00
14/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4740	4372		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2526. DEPARTAMENTO DE EDUCACION JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, Documento(s): 839D4CA6-EB3A-864B-8066-35DF9CC15559 De la solicitud número: 4372 -	0.00	4,138.30
14/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4748	4380		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2724. DEPARTAMENTO DE EDUCACION JARDIN DE NIÑOS "MARIE THERESA TRABOLD SERUR DE ANCIRA ELIZONDO", Documento(s): A9B45A5B-C685-4459-9DB0-C6A3DA09D1F6 De la solicitud número: 4380 -	9,280.00	0.00
14/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4748	4380		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2724. DEPARTAMENTO DE EDUCACION JARDIN DE NIÑOS "MARIE THERESA TRABOLD SERUR DE ANCIRA ELIZONDO", Documento(s): A9B45A5B-C685-4459-9DB0-C6A3DA09D1F6 De la solicitud número: 4380 -	0.00	9,280.00
14/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4751	4383		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2498. DIF MONCLOVA (MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO OF. 058 REQ. 058 DIF-CASA MECED), Documento(s): 6670B597-75D1-445D-9F45-AF371A4303A9 De la solicitud número: 4383 -	3,990.40	0.00
14/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4751	4383		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2498. DIF MONCLOVA (MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO OF. 058 REQ. 058 DIF-CASA MECED), Documento(s): 6670B597-75D1-445D-9F45-AF371A4303A9 De la solicitud número: 4383 -	0.00	3,990.40
14/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4993	4618		MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE 360 BULTOS DE CEMENTO PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA De la solicitud número: 4618 -	73,080.00	0.00
14/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4993	4618		MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE 360 BULTOS DE CEMENTO PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA De la solicitud número: 4618 -	0.00	73,080.00
14/07/2023	DIARIO	118836	25984		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2471 De la solicitud número: 25984 -	0.02	0.00
14/07/2023	DIARIO	118836	25984		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2471 De la solicitud número: 25984 -	0.00	0.02
14/07/2023	DIARIO	118840	25985		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2475 De la solicitud número: 25985 -	1,083.15	0.00
14/07/2023	DIARIO	118840	25985		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2475 De la solicitud número: 25985 -	0.00	1,083.15
14/07/2023	DIARIO	118844	25986		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2477 De la solicitud número: 25986 -	834.38	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14/07/2023	DIARIO	118844	25986		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2477 De la solicitud número: 25986 -	0.00	834.38
14/07/2023	DIARIO	118848	25987		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2486 De la solicitud número: 25987 -	104.90	0.00
14/07/2023	DIARIO	118848	25987		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2486 De la solicitud número: 25987 -	0.00	104.90
14/07/2023	DIARIO	118874	25988		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60947 De la solicitud número: 25988 -	523.59	0.00
14/07/2023	DIARIO	118874	25988		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60947 De la solicitud número: 25988 -	0.00	523.59
14/07/2023	DIARIO	118878	25989		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105971 De la solicitud número: 25989 -	1,134.62	0.00
14/07/2023	DIARIO	118878	25989		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105971 De la solicitud número: 25989 -	0.00	1,134.62
17/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4606	4248		DAVID ALONSO CASTELLANOS GARCIA	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ESTANCIAS DE SANTA ANA ASI COMO LA 1ERA. CALLEJONEADA, QUE SE LLEVARAN A CABO DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2023 -	10,000.00	0.00
17/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4606	4248		DAVID ALONSO CASTELLANOS GARCIA	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ESTANCIAS DE SANTA ANA ASI COMO LA 1ERA. CALLEJONEADA, QUE SE LLEVARAN A CABO DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2023 -	0.00	10,000.00
17/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4768	4400		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2545. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-143, PARA UTILIZARSE EN PUNTO HIDRANTANTE DE ARRANQUES DE OBRAS Y PROGRAMA BAC), Documento(s): 705EF48D-6775-C246-998C-A545AFEEF819 De la solicitud número: 4400 -	617.12	0.00
17/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4768	4400		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2545. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-143, PARA UTILIZARSE EN PUNTO HIDRANTANTE DE ARRANQUES DE OBRAS Y PROGRAMA BAC), Documento(s): 705EF48D-6775-C246-998C-A545AFEEF819 De la solicitud número: 4400 -	0.00	617.12
17/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4772	4404		MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 2577. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-142, PARA ELABORAS 150 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LA VENTA DE LAS BRIGADAS BAC 2023, DE LA COL. OBRERA SUR TERCER SECTOR), Documento(s): 208F515D-27BD-6D47-A021-9EE39ADA0CE3 De la solicitud número: 4404 -	35,700.72	0.00
17/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4772	4404		MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 2577. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-142, PARA ELABORAS 150 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LA VENTA DE LAS BRIGADAS BAC 2023, DE LA COL. OBRERA SUR TERCER SECTOR), Documento(s): 208F515D-27BD-6D47-A021-9EE39ADA0CE3 De la solicitud número: 4404 -	0.00	35,700.72
17/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4773	4405		MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 2744. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-152, PARA ELABORAR 150 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LA VENTA DE LAS BRIGADAS BAC EN TU COLONIA, DE LA COL. 1° DE MAYO), Documento(s): 98888253-8DD0-CA4E-8623-3EB2A1F04897 De la solicitud número: 4405 -	34,785.72	0.00
17/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4773	4405		MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 2744. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-152, PARA ELABORAR 150 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LA VENTA DE LAS BRIGADAS BAC EN TU COLONIA, DE LA COL. 1° DE MAYO), Documento(s): 98888253-8DD0-CA4E-8623-3EB2A1F04897 De la solicitud número: 4405 -	0.00	34,785.72
17/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4789	4421		SAMUEL SAUCEDO VAZQUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 2803. DEPARTAMENTO DE EDUCACION "CLUB ROTARIO Y COMITE DE DAMAS ROTARINAS SANTIAGO DE LA MONCLOVA " 06 DE JULIO A LAS 8:00 AM Y 8 DE JULIO A LA 01:00 PM, Documento(s): AAA12364-7407-4AE5-AB35-1F6A8E1B4A1D De la solicitud número: 4421 -	46,400.00	0.00
17/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4789	4421		SAMUEL SAUCEDO VAZQUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 2803. DEPARTAMENTO DE EDUCACION "CLUB ROTARIO Y COMITE DE DAMAS ROTARINAS SANTIAGO DE LA MONCLOVA " 06 DE JULIO A LAS 8:00 AM Y 8 DE JULIO A LA 01:00 PM, Documento(s): AAA12364-7407-4AE5-AB35-1F6A8E1B4A1D De la solicitud número: 4421 -	0.00	46,400.00
17/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4790	4422		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2761. OFICIO 63 DPTO. ADULTO MAYOR SERVICIO PARA PENSIONADOS QUE COBRAN EN CITIBANAMEX, Documento(s): 4C437C95-DD91-1F4F-8B08-53DCAC46878F De la solicitud número: 4422 -	4,200.44	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
17/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4790	4422		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2761. OFICIO 63 DPTO. ADULTO MAYOR SERVICIO PARA PENSIONADOS QUE COBRAN EN CITIBANAMEX, Documento(s): 4C437C95-DD91-1F4F-8B08-53DCAC46878F De la solicitud número: 4422 -	0.00	4,200.44
17/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4799	4430		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) De la solicitud número: 4430 -	29,600.00	0.00
17/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4799	4430		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) De la solicitud número: 4430 -	0.00	29,600.00
17/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4800	4431		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 4431 -	19,200.00	0.00
17/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4800	4431		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 4431 -	0.00	19,200.00
17/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4801	4432		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 4432 -	11,600.00	0.00
17/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4801	4432		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 4432 -	0.00	11,600.00
17/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4802	4433		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 10 AL 14 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS -	29,520.00	0.00
17/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4802	4433		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 10 AL 14 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS -	0.00	29,520.00
17/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4805	4436		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INICIANDO EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL 04 AL 14 DE JULIO DEL 2023 De la solicitud número: 4436 -	17,000.00	0.00
17/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4805	4436		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INICIANDO EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL 04 AL 14 DE JULIO DEL 2023 De la solicitud número: 4436 -	0.00	17,000.00
17/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4813	4444		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 2739. OFICIO 90 DPTO. SALUD PUBLICA INSECTICIDA "PRESTO CE"PARA FUMIGAR COLONIAS,PLAZAS Y AREAS VERDES DE ACUERDO A LO SOLICITADO., Documento(s): F3D38151-6638-4A18-9B3B-4EBBF51D3A93 De la solicitud número: 4444 -	18,096.00	0.00
17/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4813	4444		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 2739. OFICIO 90 DPTO. SALUD PUBLICA INSECTICIDA "PRESTO CE"PARA FUMIGAR COLONIAS,PLAZAS Y AREAS VERDES DE ACUERDO A LO SOLICITADO., Documento(s): F3D38151-6638-4A18-9B3B-4EBBF51D3A93 De la solicitud número: 4444 -	0.00	18,096.00
17/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4814	4445		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 2782. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-164, PARA UTILIZARSE EN PUNTO HIDRATANTE EN ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMAS BAC), Documento(s): F42C5C6D-BD72-43B3-9180-F123E67B2BF6 De la solicitud número: 4445 -	2,552.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
17/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4814	4445		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 2782. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-164, PARA UTILIZARSE EN PUNTO HIDRATANTE EN ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMAS BAC), Documento(s): F42C5C6D-BD72-43B3-9180-F123E67B2BF6 De la solicitud número: 4445 -	0.00	2,552.00
17/07/2023	DIARIO	118882	25990		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2496 De la solicitud número: 25990 -	315.45	0.00
17/07/2023	DIARIO	118882	25990		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2496 De la solicitud número: 25990 -	0.00	315.45
17/07/2023	DIARIO	118886	25991		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2503 De la solicitud número: 25991 -	1,380.56	0.00
17/07/2023	DIARIO	118886	25991		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2503 De la solicitud número: 25991 -	0.00	1,380.56
17/07/2023	DIARIO	118890	25992		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2510 De la solicitud número: 25992 -	1,191.30	0.00
17/07/2023	DIARIO	118890	25992		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2510 De la solicitud número: 25992 -	0.00	1,191.30
17/07/2023	DIARIO	118894	25993		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2526 De la solicitud número: 25993 -	630.14	0.00
17/07/2023	DIARIO	118894	25993		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2526 De la solicitud número: 25993 -	0.00	630.14
17/07/2023	DIARIO	118898	25994		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2528 De la solicitud número: 25994 -	463.26	0.00
17/07/2023	DIARIO	118898	25994		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2528 De la solicitud número: 25994 -	0.00	463.26
17/07/2023	DIARIO	118902	25995		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60958 De la solicitud número: 25995 -	507.81	0.00
17/07/2023	DIARIO	118902	25995		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60958 De la solicitud número: 25995 -	0.00	507.81
17/07/2023	DIARIO	118906	25996		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60976 De la solicitud número: 25996 -	1,258.32	0.00
17/07/2023	DIARIO	118906	25996		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60976 De la solicitud número: 25996 -	0.00	1,258.32
17/07/2023	DIARIO	118910	25997		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60982 De la solicitud número: 25997 -	632.46	0.00
17/07/2023	DIARIO	118910	25997		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60982 De la solicitud número: 25997 -	0.00	632.46
18/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4828	4459		GUILLERMO ENRIQUE CONTRERAS REYES	PAGO APOYO PARA SU HIJA LA C. DENISSE ALEJANDRA CONTRERAS GOMEZ QUE VIAJARA A LA CD. DE MEXICO PARA TRAMITAR CARTA DE AUTENTICACION DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE PREPARATORIA De la solicitud número: 4459 -	3,000.00	0.00
18/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4828	4459		GUILLERMO ENRIQUE CONTRERAS REYES	PAGO APOYO PARA SU HIJA LA C. DENISSE ALEJANDRA CONTRERAS GOMEZ QUE VIAJARA A LA CD. DE MEXICO PARA TRAMITAR CARTA DE AUTENTICACION DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE PREPARATORIA De la solicitud número: 4459 -	0.00	3,000.00
18/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4830	4461		LUIS ALBERTO FLORES LARA	PAGO APOYO PARA SU HIJO EL C. WILLIAMS DE JESUS FLORES CABELLO QUE VIAJA A LA CD. DE CALI, COLOMBIA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN " CAMPEONATO CONTINENTALES DE BOSEO JUNIOR -2023 " De la solicitud número: 4461 -	7,500.00	0.00
18/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4830	4461		LUIS ALBERTO FLORES LARA	PAGO APOYO PARA SU HIJO EL C. WILLIAMS DE JESUS FLORES CABELLO QUE VIAJA A LA CD. DE CALI, COLOMBIA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN " CAMPEONATO CONTINENTALES DE BOSEO JUNIOR -2023 " De la solicitud número: 4461 -	0.00	7,500.00
18/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4831	4462		NORMA ELOISA FLORES VILLARREAL	PAGO APOYO PARA SU HIJA ELENA ALIMINIANA FLORES, QUE VIAJA A LA CD. DE SANTIAGO DE CHILE DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN EL " XXXII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE KARATE 2023 " De la solicitud número: 4462 -	3,500.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
18/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4831	4462		NORMA ELOISA FLORES VILLARREAL	PAGO APOYO PARA SU HIJA ELENA ALIMIÑANA FLORES, QUE VIAJA A LA CD. DE SANTIAGO DE CHILE DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN EL " XXXII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE KARATE 2023 " De la solicitud número: 4462 -	0.00	3,500.00
18/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4832	4463		ANA LAURA VIZCAINO LAHUD	PAGO APOYO PARA SUS HIJOS JOSE MARCELO, VALENTINA Y JOSE SANTIAGO GARZA V, QUE VIAJAN A LA CD. DE SANTIAGO DE CHILE DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN EL " XXXII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE KARATE 2023 " -	10,000.00	0.00
18/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4832	4463		ANA LAURA VIZCAINO LAHUD	PAGO APOYO PARA SUS HIJOS JOSE MARCELO, VALENTINA Y JOSE SANTIAGO GARZA V, QUE VIAJAN A LA CD. DE SANTIAGO DE CHILE DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN EL " XXXII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE KARATE 2023 " -	0.00	10,000.00
18/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4834	4465		LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL DE GASTOS VARIOS EN CASA HOGAR ALBA MOREIRA De la solicitud número: 4465 -	1,703.01	0.00
18/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4834	4465		LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL DE GASTOS VARIOS EN CASA HOGAR ALBA MOREIRA De la solicitud número: 4465 -	0.00	1,703.01
18/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4838	4468		MARIA ELENA CASTRO CASTILLO	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL ORO (JULIO 2023) De la solicitud número: 4468 -	1,500.00	0.00
18/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4838	4468		MARIA ELENA CASTRO CASTILLO	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL ORO (JULIO 2023) De la solicitud número: 4468 -	0.00	1,500.00
18/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4839	4469		VICTORIA GUADALUPE VILLARREAL MEDINA	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO SALITRILLOS (JULIO 2023) De la solicitud número: 4469 -	1,000.00	0.00
18/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4839	4469		VICTORIA GUADALUPE VILLARREAL MEDINA	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO SALITRILLOS (JULIO 2023) De la solicitud número: 4469 -	0.00	1,000.00
18/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4842	4471		TOMAS MARTELL SUAREZ	PAGO APOYO PARA EQUIPO SELECTIVO DE BEISBOL RIBEREÑA CATEGORIA 5-6 QUE VIAJA A LA CD. MAZATLAN, SINALOA DEL 28 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN TORNEO NACIONAL DE LIGA 2023 De la solicitud número: 4471 -	10,000.00	0.00
18/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4842	4471		TOMAS MARTELL SUAREZ	PAGO APOYO PARA EQUIPO SELECTIVO DE BEISBOL RIBEREÑA CATEGORIA 5-6 QUE VIAJA A LA CD. MAZATLAN, SINALOA DEL 28 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN TORNEO NACIONAL DE LIGA 2023 De la solicitud número: 4471 -	0.00	10,000.00
18/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4843	4472		EDGAR EDUARDO GARCIA PADILLA	PAGO APOYO PARA EL GRUPO SCOUTS 1 " NOGAL", QUE VIAJA A LA CD. DE VERACRUZ DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL SCOUT 2023 -	10,000.00	0.00
18/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4843	4472		EDGAR EDUARDO GARCIA PADILLA	PAGO APOYO PARA EL GRUPO SCOUTS 1 " NOGAL", QUE VIAJA A LA CD. DE VERACRUZ DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL SCOUT 2023 -	0.00	10,000.00
18/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4844	4473		GILBERTO SUAREZ VAZQUEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL 27 DE AGOSTO DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN JUEGOS PARALIMPICOS XL MARATON DE LA CD. DE MEXICO TELCEL 2023 De la solicitud número: 4473 -	5,000.00	0.00
18/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4844	4473		GILBERTO SUAREZ VAZQUEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL 27 DE AGOSTO DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN JUEGOS PARALIMPICOS XL MARATON DE LA CD. DE MEXICO TELCEL 2023 De la solicitud número: 4473 -	0.00	5,000.00
18/07/2023	DIARIO	118959	25998		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso MFGA 2547 De la solicitud número: 25998 -	430.70	0.00
18/07/2023	DIARIO	118959	25998		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso MFGA 2547 De la solicitud número: 25998 -	0.00	430.70
18/07/2023	DIARIO	118963	25999		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso RBAL60983 De la solicitud número: 25999 -	852.09	0.00
18/07/2023	DIARIO	118963	25999		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso RBAL60983 De la solicitud número: 25999 -	0.00	852.09

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
18/07/2023	DIARIO	118967	26000		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60988 De la solicitud número: 26000 -	912.15	0.00
18/07/2023	DIARIO	118967	26000		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60988 De la solicitud número: 26000 -	0.00	912.15
18/07/2023	DIARIO	118971	26001		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60992 De la solicitud número: 26001 -	562.10	0.00
18/07/2023	DIARIO	118971	26001		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL60992 De la solicitud número: 26001 -	0.00	562.10
19/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4845	4474		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. FC17854 POR COMPRA DE PINTURA APOYO A CENTRO MISION CULTURAL 131 H MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CON MOTIVO DE GRADUACION De la solicitud número: 4474 -	5,220.00	0.00
19/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4845	4474		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. FC17854 POR COMPRA DE PINTURA APOYO A CENTRO MISION CULTURAL 131 H MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CON MOTIVO DE GRADUACION De la solicitud número: 4474 -	0.00	5,220.00
19/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4846	4475		YOLANDA OLGA ACUÑA CONTRERAS	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE PRESIDENCIA EN APOYO A LA C. BLANCA GRICELDA VALDEZ AGUILAR PARA REALIZAR BINGO CON EL FIN DE RECAUDAR FONDO PARA SU TRATAMIENTO DE CANCER De la solicitud número: 4475 -	3,600.00	0.00
19/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4846	4475		YOLANDA OLGA ACUÑA CONTRERAS	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE PRESIDENCIA EN APOYO A LA C. BLANCA GRICELDA VALDEZ AGUILAR PARA REALIZAR BINGO CON EL FIN DE RECAUDAR FONDO PARA SU TRATAMIENTO DE CANCER De la solicitud número: 4475 -	0.00	3,600.00
19/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4851	4479		ABELARDO GARCIA MARTINEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 4479 -	500.00	0.00
19/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4851	4479		ABELARDO GARCIA MARTINEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 4479 -	0.00	500.00
19/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4853	4481		FRANCISCO QUINTERO LOPEZ.	PAGO APOYO PARA LOS JOVENES DEL PENTATHLON DEPORTIVO MILITARIZADO QUE VIAJAN A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 01 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023 PARA ASISTIR A LAS COMPETENCIAS NACIONALES DE LAS PRUEBAS PENTATLON MILITAR. DE POLICIA MILITAR Y BANDAS DE GUERRA -	10,000.00	0.00
19/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4853	4481		FRANCISCO QUINTERO LOPEZ.	PAGO APOYO PARA LOS JOVENES DEL PENTATHLON DEPORTIVO MILITARIZADO QUE VIAJAN A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 01 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023 PARA ASISTIR A LAS COMPETENCIAS NACIONALES DE LAS PRUEBAS PENTATLON MILITAR. DE POLICIA MILITAR Y BANDAS DE GUERRA -	0.00	10,000.00
19/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4856	4484		ANGELICA NOHEMI POSADA ALVAREZ	PAGO APOYO PARA SU HIJA LA NIÑA IVANNA RAMOS ROSADA QUE VIAJA A LA CD. DE MC ALLEN TEXAS DEL 19 AL 23 DE JULIO DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN LA INTERNACIONAL WORLD SERIES MUNDIAL DE SOFTBALL FEMENIL PONY 2023 -	5,000.00	0.00
19/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4856	4484		ANGELICA NOHEMI POSADA ALVAREZ	PAGO APOYO PARA SU HIJA LA NIÑA IVANNA RAMOS ROSADA QUE VIAJA A LA CD. DE MC ALLEN TEXAS DEL 19 AL 23 DE JULIO DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN LA INTERNACIONAL WORLD SERIES MUNDIAL DE SOFTBALL FEMENIL PONY 2023 -	0.00	5,000.00
19/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4857	4485		GUILLERMO DE JESUS GUTIERREZ DE LEON	PAGO APOYO PARA GASTOS GRADUACION DE MATRIMONIOS DE CIRCULO BIBLICO DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS -	10,000.00	0.00
19/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4857	4485		GUILLERMO DE JESUS GUTIERREZ DE LEON	PAGO APOYO PARA GASTOS GRADUACION DE MATRIMONIOS DE CIRCULO BIBLICO DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS -	0.00	10,000.00
19/07/2023	DIARIO	118985	26002		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2548 De la solicitud número: 26002 -	307.83	0.00
19/07/2023	DIARIO	118985	26002		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2548 De la solicitud número: 26002 -	0.00	307.83
19/07/2023	DIARIO	118989	26003		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2551 De la solicitud número: 26003 -	2,722.83	0.00
19/07/2023	DIARIO	118989	26003		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2551 De la solicitud número: 26003 -	0.00	2,722.83

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19/07/2023	DIARIO	118993	26004		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2573 De la solicitud número: 26004 -	1,115.08	0.00
19/07/2023	DIARIO	118993	26004		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2573 De la solicitud número: 26004 -	0.00	1,115.08
19/07/2023	DIARIO	118997	26005		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2578 De la solicitud número: 26005 -	600.03	0.00
19/07/2023	DIARIO	118997	26005		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2578 De la solicitud número: 26005 -	0.00	600.03
19/07/2023	DIARIO	119001	26006		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2580 De la solicitud número: 26006 -	367.71	0.00
19/07/2023	DIARIO	119001	26006		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2580 De la solicitud número: 26006 -	0.00	367.71
19/07/2023	DIARIO	119005	26007		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2588 De la solicitud número: 26007 -	1,987.98	0.00
19/07/2023	DIARIO	119005	26007		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2588 De la solicitud número: 26007 -	0.00	1,987.98
19/07/2023	DIARIO	119009	26008		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2601 De la solicitud número: 26008 -	163.86	0.00
19/07/2023	DIARIO	119009	26008		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2601 De la solicitud número: 26008 -	0.00	163.86
19/07/2023	DIARIO	119014	26009		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18676 De la solicitud número: 26009 -	481.32	0.00
19/07/2023	DIARIO	119014	26009		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18676 De la solicitud número: 26009 -	0.00	481.32
19/07/2023	DIARIO	119018	26010		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18677 De la solicitud número: 26010 -	330.45	0.00
19/07/2023	DIARIO	119018	26010		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18677 De la solicitud número: 26010 -	0.00	330.45
19/07/2023	DIARIO	119022	26011		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18678 De la solicitud número: 26011 -	382.44	0.00
19/07/2023	DIARIO	119022	26011		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18678 De la solicitud número: 26011 -	0.00	382.44
19/07/2023	DIARIO	119026	26012		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18680 De la solicitud número: 26012 -	125.90	0.00
19/07/2023	DIARIO	119026	26012		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18680 De la solicitud número: 26012 -	0.00	125.90
19/07/2023	DIARIO	119030	26013		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61019 De la solicitud número: 26013 -	606.36	0.00
19/07/2023	DIARIO	119030	26013		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61019 De la solicitud número: 26013 -	0.00	606.36
19/07/2023	DIARIO	119034	26014		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61044 De la solicitud número: 26014 -	768.33	0.00
19/07/2023	DIARIO	119034	26014		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61044 De la solicitud número: 26014 -	0.00	768.33
19/07/2023	DIARIO	119038	26015		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61081 De la solicitud número: 26015 -	519.08	0.00
19/07/2023	DIARIO	119038	26015		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61081 De la solicitud número: 26015 -	0.00	519.08
20/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4858	4486		MIGUEL ALMARAZ AGUIRRE	PAGO APOYO PARA ESTUDIOS, TRATAMIENTO MEDICO Y TRASLADO A LA CD. DE MONTERREY EL 21 DE JULIO DEL 2023 -	10,000.00	0.00
20/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4858	4486		MIGUEL ALMARAZ AGUIRRE	PAGO APOYO PARA ESTUDIOS, TRATAMIENTO MEDICO Y TRASLADO A LA CD. DE MONTERREY EL 21 DE JULIO DEL 2023 -	0.00	10,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
20/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4904	4530		ADRIANA LIZETH CASTILLO GUERRERO	Orden de Compra de Adquisiciones # 2570. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-143B, PARA UTILIZARSE EN ARRANQUES DE OBRAS Y PROGRAMAS BAC), Documento(s): 2718A5D2-38F4-49A5-8C0F-C25482B0E876 De la solicitud número: 4530 -	320.00	0.00
20/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4904	4530		ADRIANA LIZETH CASTILLO GUERRERO	Orden de Compra de Adquisiciones # 2570. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-143B, PARA UTILIZARSE EN ARRANQUES DE OBRAS Y PROGRAMAS BAC), Documento(s): 2718A5D2-38F4-49A5-8C0F-C25482B0E876 De la solicitud número: 4530 -	0.00	320.00
20/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4933	4559		MANUELA VELAZQUEZ CASTRO	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO EL 28 Y 31 JULIO 2023 ACONSULTA MEDICA (PRUEBAS CRUZADAS Y CIRUGIA) De la solicitud número: 4559 -	1,000.00	0.00
20/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4933	4559		MANUELA VELAZQUEZ CASTRO	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO EL 28 Y 31 JULIO 2023 ACONSULTA MEDICA (PRUEBAS CRUZADAS Y CIRUGIA) De la solicitud número: 4559 -	0.00	1,000.00
20/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4935	4561		FLOR SILVESTRE CASTAÑEDA VAZQUEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC FLOR S CASTAÑEDA VAZQUEZ DE GASTOS VARIOS DE OFICINAS GENERALES De la solicitud número: 4561 -	5,280.00	0.00
20/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4935	4561		FLOR SILVESTRE CASTAÑEDA VAZQUEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC FLOR S CASTAÑEDA VAZQUEZ DE GASTOS VARIOS DE OFICINAS GENERALES De la solicitud número: 4561 -	0.00	5,280.00
20/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4936	4562		ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE GASTOS AL DEPTO DE DIF DE COMPRA DE CUERDAS AL GRUPO DE RONDALLA DE ADULTOS MAYORES DE PROGRAMAS De la solicitud número: 4562 -	2,500.05	0.00
20/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4936	4562		ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE GASTOS AL DEPTO DE DIF DE COMPRA DE CUERDAS AL GRUPO DE RONDALLA DE ADULTOS MAYORES DE PROGRAMAS De la solicitud número: 4562 -	0.00	2,500.05
20/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4957	4583		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2923. DEPARTAMENTO DE EDUCACION JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL", Documento(s): 7EDA36AD-8E5F-4D5E-9DEA-30E0101019ED De la solicitud número: 4583 -	1,740.00	0.00
20/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4957	4583		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2923. DEPARTAMENTO DE EDUCACION JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL", Documento(s): 7EDA36AD-8E5F-4D5E-9DEA-30E0101019ED De la solicitud número: 4583 -	0.00	1,740.00
20/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4958	4584		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2920. DEPARTAMENTO DE EDUCACION "ESCUELA SECUNDARIA 35 HAROLD R.PAPE", Documento(s): 6D7EA78D-4B1C-4326-AE20-0B423830A228 De la solicitud número: 4584 -	3,132.00	0.00
20/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4958	4584		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2920. DEPARTAMENTO DE EDUCACION "ESCUELA SECUNDARIA 35 HAROLD R.PAPE", Documento(s): 6D7EA78D-4B1C-4326-AE20-0B423830A228 De la solicitud número: 4584 -	0.00	3,132.00
20/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4959	4585		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2921. DEPARTAMENTO DE EDUCACION JARDIN DE NIÑOS DR. JESUS ULISES DAVILA MIER, Documento(s): 96C39839-1BBE-4B02-B267-ABD3392F205E De la solicitud número: 4585 -	3,132.00	0.00
20/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4959	4585		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2921. DEPARTAMENTO DE EDUCACION JARDIN DE NIÑOS DR. JESUS ULISES DAVILA MIER, Documento(s): 96C39839-1BBE-4B02-B267-ABD3392F205E De la solicitud número: 4585 -	0.00	3,132.00
20/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4960	4586		MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 2710. EVENTOS ESPECIALES. OFICIO/0107. PARA EVENTO DE GRADUACION EN LA ESCUELA PRIMARIA, PROF. JOSE MARIA URANGA., Documento(s): 8fdfae61-d15f-4821-879f-5a75989cd393 De la solicitud número: 4586 -	1,461.60	0.00
20/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4960	4586		MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 2710. EVENTOS ESPECIALES. OFICIO/0107. PARA EVENTO DE GRADUACION EN LA ESCUELA PRIMARIA, PROF. JOSE MARIA URANGA., Documento(s): 8fdfae61-d15f-4821-879f-5a75989cd393 De la solicitud número: 4586 -	0.00	1,461.60
20/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4961	4587		MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 2987. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-177, PARA UTILIZARSE EN LOS PROGRAMAS DEL BAC ACCION EN TU COLONIA 2023), Documento(s): c691d6ac-8fa8-46a6-87bc-811a2116e124 De la solicitud número: 4587 -	8,352.00	0.00
20/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	4961	4587		MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 2987. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-177, PARA UTILIZARSE EN LOS PROGRAMAS DEL BAC ACCION EN TU COLONIA 2023), Documento(s): c691d6ac-8fa8-46a6-87bc-811a2116e124 De la solicitud número: 4587 -	0.00	8,352.00
20/07/2023	DIARIO	119042	26016		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso FZAM9516 De la solicitud número: 26016 -	1,059.60	0.00
20/07/2023	DIARIO	119042	26016		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso FZAM9516 De la solicitud número: 26016 -	0.00	1,059.60

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
20/07/2023	DIARIO	119046	26017		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2613 De la solicitud número: 26017 -	222.78	0.00
20/07/2023	DIARIO	119046	26017		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2613 De la solicitud número: 26017 -	0.00	222.78
20/07/2023	DIARIO	119050	26018		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2617 De la solicitud número: 26018 -	1,411.82	0.00
20/07/2023	DIARIO	119050	26018		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2617 De la solicitud número: 26018 -	0.00	1,411.82
20/07/2023	DIARIO	119054	26019		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18684 De la solicitud número: 26019 -	574.94	0.00
20/07/2023	DIARIO	119054	26019		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18684 De la solicitud número: 26019 -	0.00	574.94
20/07/2023	DIARIO	119058	26020		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18688 De la solicitud número: 26020 -	74.90	0.00
20/07/2023	DIARIO	119058	26020		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18688 De la solicitud número: 26020 -	0.00	74.90
20/07/2023	DIARIO	119062	26021		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18689 De la solicitud número: 26021 -	935.06	0.00
20/07/2023	DIARIO	119062	26021		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18689 De la solicitud número: 26021 -	0.00	935.06
20/07/2023	DIARIO	119066	26022		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18691 De la solicitud número: 26022 -	1,069.58	0.00
20/07/2023	DIARIO	119066	26022		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18691 De la solicitud número: 26022 -	0.00	1,069.58
20/07/2023	DIARIO	119070	26023		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18697 De la solicitud número: 26023 -	977.46	0.00
20/07/2023	DIARIO	119070	26023		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18697 De la solicitud número: 26023 -	0.00	977.46
21/07/2023	DIARIO	119074	26024		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2668 De la solicitud número: 26024 -	3,053.19	0.00
21/07/2023	DIARIO	119074	26024		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2668 De la solicitud número: 26024 -	0.00	3,053.19
21/07/2023	DIARIO	119078	26025		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2708 De la solicitud número: 26025 -	1,152.20	0.00
21/07/2023	DIARIO	119078	26025		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2708 De la solicitud número: 26025 -	0.00	1,152.20
21/07/2023	DIARIO	119082	26026		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18745 De la solicitud número: 26026 -	1,421.22	0.00
21/07/2023	DIARIO	119082	26026		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18745 De la solicitud número: 26026 -	0.00	1,421.22
21/07/2023	DIARIO	119086	26027		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18746 De la solicitud número: 26027 -	2,926.65	0.00
21/07/2023	DIARIO	119086	26027		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18746 De la solicitud número: 26027 -	0.00	2,926.65
21/07/2023	DIARIO	119090	26028		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18748 De la solicitud número: 26028 -	493.40	0.00
21/07/2023	DIARIO	119090	26028		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18748 De la solicitud número: 26028 -	0.00	493.40
21/07/2023	DIARIO	119094	26029		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18754 De la solicitud número: 26029 -	1,742.13	0.00
21/07/2023	DIARIO	119094	26029		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18754 De la solicitud número: 26029 -	0.00	1,742.13

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
21/07/2023	DIARIO	119098	26030		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18759 De la solicitud número: 26030 -	599.43	0.00
21/07/2023	DIARIO	119098	26030		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18759 De la solicitud número: 26030 -	0.00	599.43
21/07/2023	DIARIO	119102	26031		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18767 De la solicitud número: 26031 -	784.22	0.00
21/07/2023	DIARIO	119102	26031		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CRJC18767 De la solicitud número: 26031 -	0.00	784.22
24/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5013	4637		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 17 AL 22 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) De la solicitud número: 4637 -	29,400.00	0.00
24/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5013	4637		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 17 AL 22 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) De la solicitud número: 4637 -	0.00	29,400.00
24/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5014	4638		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 17 AL 22 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 4638 -	21,600.00	0.00
24/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5014	4638		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 17 AL 22 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 4638 -	0.00	21,600.00
24/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5015	4639		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 17 AL 22 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 4639 -	12,000.00	0.00
24/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5015	4639		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 17 AL 22 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 4639 -	0.00	12,000.00
24/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5016	4640		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 4640 -	27,360.00	0.00
24/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5016	4640		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 4640 -	0.00	27,360.00
24/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5018	4642		MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC. MONICA E GARCIA GOITIA DE APOYOS VARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL De la solicitud número: 4642 -	7,571.16	0.00
24/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5018	4642		MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC. MONICA E GARCIA GOITIA DE APOYOS VARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL De la solicitud número: 4642 -	0.00	7,571.16
24/07/2023	DIARIO	119106	26032		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105975 De la solicitud número: 26032 -	322.71	0.00
24/07/2023	DIARIO	119106	26032		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105975 De la solicitud número: 26032 -	0.00	322.71
24/07/2023	DIARIO	119110	26033		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105978 De la solicitud número: 26033 -	438.87	0.00
24/07/2023	DIARIO	119110	26033		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105978 De la solicitud número: 26033 -	0.00	438.87

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
24/07/2023	DIARIO	119114	26034		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105979 De la solicitud número: 26034 -	300.80	0.00
24/07/2023	DIARIO	119114	26034		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105979 De la solicitud número: 26034 -	0.00	300.80
24/07/2023	DIARIO	119118	26035		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105980 De la solicitud número: 26035 -	395.34	0.00
24/07/2023	DIARIO	119118	26035		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS105980 De la solicitud número: 26035 -	0.00	395.34
24/07/2023	DIARIO	119122	26036		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106001 De la solicitud número: 26036 -	342.54	0.00
24/07/2023	DIARIO	119122	26036		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106001 De la solicitud número: 26036 -	0.00	342.54
24/07/2023	DIARIO	119126	26037		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106008 De la solicitud número: 26037 -	174.93	0.00
24/07/2023	DIARIO	119126	26037		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106008 De la solicitud número: 26037 -	0.00	174.93
24/07/2023	DIARIO	119130	26038		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106009 De la solicitud número: 26038 -	745.65	0.00
24/07/2023	DIARIO	119130	26038		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106009 De la solicitud número: 26038 -	0.00	745.65
24/07/2023	DIARIO	119134	26039		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106030 De la solicitud número: 26039 -	544.71	0.00
24/07/2023	DIARIO	119134	26039		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106030 De la solicitud número: 26039 -	0.00	544.71
25/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5037	4661		ERIKA ILIANA LOPEZ IRISSON	Orden de Compra de Adquisiciones # 3010. DIF MONCLOVA (COMPRA DE ANDADERAS Y BASTONES PARA APOYO A CIUDADANOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y QUE PRESENTAN UNA DISCAPACIDAD O IMPOSIBILIDAD PARA AMOVERSE OF. OGA-102 REQ. 428), Documento(s): AB1D71CD-1E37-FF4F-BC66-28B6F75F6B77 De la solicitud número: 4661 -	11,800.00	0.00
25/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5037	4661		ERIKA ILIANA LOPEZ IRISSON	Orden de Compra de Adquisiciones # 3010. DIF MONCLOVA (COMPRA DE ANDADERAS Y BASTONES PARA APOYO A CIUDADANOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y QUE PRESENTAN UNA DISCAPACIDAD O IMPOSIBILIDAD PARA AMOVERSE OF. OGA-102 REQ. 428), Documento(s): AB1D71CD-1E37-FF4F-BC66-28B6F75F6B77 De la solicitud número: 4661 -	0.00	11,800.00
25/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5049	4673		OFFICENTER DE FRONTERA, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2796. DIF MONCLOVA (MATERIAL PARA ELABORACION DE MANUALIDADES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA EL CURSO DE VERANO EN CASA MECED FECHA DEL 17 AL 28 DE JULIO DE 2023 OF. 070 REQ. 062), Documento(s): 49e0a763-5913-4407-a8fe-aa46589ee3a6 De la solicitud número: 4673 -	4,839.06	0.00
25/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5049	4673		OFFICENTER DE FRONTERA, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2796. DIF MONCLOVA (MATERIAL PARA ELABORACION DE MANUALIDADES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA EL CURSO DE VERANO EN CASA MECED FECHA DEL 17 AL 28 DE JULIO DE 2023 OF. 070 REQ. 062), Documento(s): 49e0a763-5913-4407-a8fe-aa46589ee3a6 De la solicitud número: 4673 -	0.00	4,839.06
25/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5393	5003		MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE 30 TINACOS PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA FACT. A25747 -	59,478.00	0.00
25/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5393	5003		MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE 30 TINACOS PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA FACT. A25747 -	0.00	59,478.00
25/07/2023	DIARIO	119138	26040		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106042 De la solicitud número: 26040 -	1,706.06	0.00
25/07/2023	DIARIO	119138	26040		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106042 De la solicitud número: 26040 -	0.00	1,706.06
25/07/2023	DIARIO	119142	26041		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106043 De la solicitud número: 26041 -	180.46	0.00
25/07/2023	DIARIO	119142	26041		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106043 De la solicitud número: 26041 -	0.00	180.46

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
25/07/2023	DIARIO	119146	26042		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106045 De la solicitud número: 26042 -	823.38	0.00
25/07/2023	DIARIO	119146	26042		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106045 De la solicitud número: 26042 -	0.00	823.38
25/07/2023	DIARIO	119150	26043		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106050 De la solicitud número: 26043 -	328.65	0.00
25/07/2023	DIARIO	119150	26043		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106050 De la solicitud número: 26043 -	0.00	328.65
25/07/2023	DIARIO	119154	26044		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106065 De la solicitud número: 26044 -	393.72	0.00
25/07/2023	DIARIO	119154	26044		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106065 De la solicitud número: 26044 -	0.00	393.72
25/07/2023	DIARIO	119158	26045		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106076 De la solicitud número: 26045 -	950.48	0.00
25/07/2023	DIARIO	119158	26045		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106076 De la solicitud número: 26045 -	0.00	950.48
25/07/2023	DIARIO	119162	26046		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106079 De la solicitud número: 26046 -	1,503.09	0.00
25/07/2023	DIARIO	119162	26046		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106079 De la solicitud número: 26046 -	0.00	1,503.09
25/07/2023	DIARIO	119166	26047		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106095 De la solicitud número: 26047 -	1,639.74	0.00
25/07/2023	DIARIO	119166	26047		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106095 De la solicitud número: 26047 -	0.00	1,639.74
26/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5136	4760		COMERCIALIZADORA LUPOH SAS DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 2998. DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESCUELA NORMAL DE MONCLOVA, Documento(s): 07BACC08-99C2-E545-8334-67FBDC6207DD De la solicitud número: 4760 -	13,408.44	0.00
26/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5136	4760		COMERCIALIZADORA LUPOH SAS DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 2998. DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESCUELA NORMAL DE MONCLOVA, Documento(s): 07BACC08-99C2-E545-8334-67FBDC6207DD De la solicitud número: 4760 -	0.00	13,408.44
26/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5139	4763		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2918. DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N°5 HAROLD R. PAPE, Documento(s): 710613E8-472A-9948-A48D-89CE6F5B684A De la solicitud número: 4763 -	9,042.20	0.00
26/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5139	4763		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2918. DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N°5 HAROLD R. PAPE, Documento(s): 710613E8-472A-9948-A48D-89CE6F5B684A De la solicitud número: 4763 -	0.00	9,042.20
26/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5140	4764		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2917. DEPARTAMENTO DE EDUCACION SUPERVISION DE ZONA ESCOLAR N°233, Documento(s): 4780839C-A895-884A-AB9F-BEE136F27CAE De la solicitud número: 4764 -	3,167.96	0.00
26/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5140	4764		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2917. DEPARTAMENTO DE EDUCACION SUPERVISION DE ZONA ESCOLAR N°233, Documento(s): 4780839C-A895-884A-AB9F-BEE136F27CAE De la solicitud número: 4764 -	0.00	3,167.96
26/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5147	4771		ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE GASTOS AL DEPTO DE DIF DE COMPRA DE PLAYERA AL GRUPO DE CORO DEL ADULTO MAYOR DE PROGRAMAS De la solicitud número: 4771 -	3,317.60	0.00
26/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5147	4771		ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE GASTOS AL DEPTO DE DIF DE COMPRA DE PLAYERA AL GRUPO DE CORO DEL ADULTO MAYOR DE PROGRAMAS De la solicitud número: 4771 -	0.00	3,317.60
26/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5151	4775		MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA	REPOSICION DE GASTOS AL DEPTO DE DIF DE APOYO OTROGADO A CIUDADANO PARA TAC DE CONTRASTE De la solicitud número: 4775 -	2,500.00	0.00
26/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5151	4775		MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA	REPOSICION DE GASTOS AL DEPTO DE DIF DE APOYO OTROGADO A CIUDADANO PARA TAC DE CONTRASTE De la solicitud número: 4775 -	0.00	2,500.00
26/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5160	4783		VERONICA PATRICIA SIFUENTES CASTILLO	PAGO APOYO PARA SU HIJO ROBERTO RADAMES QUE VIAJA A LA CD. DE ACAPULCO, GUERRERO DEL 19 AL 21 DE JULIO DEL 2023, A APTICIPAR EN TORNEO NACIONAL COPA GOLD PACIFICO -	5,000.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
26/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5160	4783		VERONICA PATRICIA SIFUENTES CASTILLO	PAGO APOYO PARA SU HIJO ROBERTO RADAMES QUE VIAJA A LA CD. DE ACAPULCO, GUERRERO DEL 19 AL 21 DE JULIO DEL 2023, A APTRICIPAR EN TORNEO NACIONAL COPA GOLD PACIFICO -	0.00	5,000.00
26/07/2023	DIARIO	119170	26048		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso CPS106099 De la solicitud número: 26048 -	410.73	0.00
26/07/2023	DIARIO	119170	26048		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso CPS106099 De la solicitud número: 26048 -	0.00	410.73
26/07/2023	DIARIO	119174	26049		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso CPS106102 De la solicitud número: 26049 -	1,465.82	0.00
26/07/2023	DIARIO	119174	26049		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso CPS106102 De la solicitud número: 26049 -	0.00	1,465.82
26/07/2023	DIARIO	119178	26050		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso CPS106131 De la solicitud número: 26050 -	647.04	0.00
26/07/2023	DIARIO	119178	26050		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso CPS106131 De la solicitud número: 26050 -	0.00	647.04
26/07/2023	DIARIO	119182	26051		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso CPS106148 De la solicitud número: 26051 -	911.94	0.00
26/07/2023	DIARIO	119182	26051		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso CPS106148 De la solicitud número: 26051 -	0.00	911.94
26/07/2023	DIARIO	119186	26052		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso CPS106151 De la solicitud número: 26052 -	1,257.18	0.00
26/07/2023	DIARIO	119186	26052		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso CPS106151 De la solicitud número: 26052 -	0.00	1,257.18
26/07/2023	DIARIO	119190	26053		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso CPS106163 De la solicitud número: 26053 -	6,437.30	0.00
26/07/2023	DIARIO	119190	26053		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso CPS106163 De la solicitud número: 26053 -	0.00	6,437.30
26/07/2023	DIARIO	119194	26054		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso CPS106164 De la solicitud número: 26054 -	2,824.22	0.00
26/07/2023	DIARIO	119194	26054		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFIS derivada del ingreso CPS106164 De la solicitud número: 26054 -	0.00	2,824.22
27/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5176	4798		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3060. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-189, PARA UTILIZARSE EN PUNTO HIDRATANTE DE ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMA BAC), Documento (s): 28EA6F87-1869-40D5-B7AE-E975CB839C8E De la solicitud número: 4798 -	2,552.00	0.00
27/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5176	4798		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3060. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-189, PARA UTILIZARSE EN PUNTO HIDRATANTE DE ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMA BAC), Documento (s): 28EA6F87-1869-40D5-B7AE-E975CB839C8E De la solicitud número: 4798 -	0.00	2,552.00
27/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5234	4852		MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 3098. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-191, PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA BAC DE LA COLONIA LOS BOSQUES), Documento(s): f754b817-f1fa-450a-8ae5-01ff2dcbc305 De la solicitud número: 4852 -	4,176.00	0.00
27/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5234	4852		MARIA GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 3098. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-191, PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA BAC DE LA COLONIA LOS BOSQUES), Documento(s): f754b817-f1fa-450a-8ae5-01ff2dcbc305 De la solicitud número: 4852 -	0.00	4,176.00
27/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5242	4859		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3065. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-192, PARA UTILIZARSE EN PUNTO HIDRATANTE DE ARRANQUES DE OBRAS Y PROGRAMA BAC), Documento(s): 154B88BB-4359-C743-98B5-2B3B865E7F15 De la solicitud número: 4859 -	250.56	0.00
27/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5242	4859		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3065. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-192, PARA UTILIZARSE EN PUNTO HIDRATANTE DE ARRANQUES DE OBRAS Y PROGRAMA BAC), Documento(s): 154B88BB-4359-C743-98B5-2B3B865E7F15 De la solicitud número: 4859 -	0.00	250.56
27/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5243	4860		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3061. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-182, PARA UTILIZARSE EN PUNTO HIDRATANTE DE ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMA BAC), Documento (s): F7CC61A2-85A7-A343-A2D8-7F69DEDE6F6 De la solicitud número: 4860 -	250.56	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
27/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5243	4860		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3061. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-182, PARA UTILIZARSE EN PUNTO HIDRATANTE DE ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMA BAC), Documento (s): F7CC61A2-85A7-A343-A2D8-7F69DEDDDE6F6 De la solicitud número: 4860 -	0.00	250.56
27/07/2023	DIARIO	119198	26055		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61085 De la solicitud número: 26055 -	308.73	0.00
27/07/2023	DIARIO	119198	26055		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61085 De la solicitud número: 26055 -	0.00	308.73
27/07/2023	DIARIO	119202	26056		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61090 De la solicitud número: 26056 -	531.06	0.00
27/07/2023	DIARIO	119202	26056		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61090 De la solicitud número: 26056 -	0.00	531.06
27/07/2023	DIARIO	119206	26057		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61091 De la solicitud número: 26057 -	460.56	0.00
27/07/2023	DIARIO	119206	26057		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61091 De la solicitud número: 26057 -	0.00	460.56
27/07/2023	DIARIO	119210	26058		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61094 De la solicitud número: 26058 -	558.33	0.00
27/07/2023	DIARIO	119210	26058		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61094 De la solicitud número: 26058 -	0.00	558.33
27/07/2023	DIARIO	119214	26059		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106180 De la solicitud número: 26059 -	1,757.66	0.00
27/07/2023	DIARIO	119214	26059		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106180 De la solicitud número: 26059 -	0.00	1,757.66
28/07/2023	DIARIO	119257	26061		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61100 De la solicitud número: 26061 -	180.69	0.00
28/07/2023	DIARIO	119257	26061		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61100 De la solicitud número: 26061 -	0.00	180.69
28/07/2023	DIARIO	119261	26062		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61114 De la solicitud número: 26062 -	416.61	0.00
28/07/2023	DIARIO	119261	26062		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61114 De la solicitud número: 26062 -	0.00	416.61
28/07/2023	DIARIO	119265	26063		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106186 De la solicitud número: 26063 -	996.15	0.00
28/07/2023	DIARIO	119265	26063		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106186 De la solicitud número: 26063 -	0.00	996.15
28/07/2023	DIARIO	119269	26064		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106187 De la solicitud número: 26064 -	404.64	0.00
28/07/2023	DIARIO	119269	26064		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106187 De la solicitud número: 26064 -	0.00	404.64
28/07/2023	DIARIO	119273	26065		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106201 De la solicitud número: 26065 -	647.43	0.00
28/07/2023	DIARIO	119273	26065		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106201 De la solicitud número: 26065 -	0.00	647.43
28/07/2023	DIARIO	119277	26066		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106202 De la solicitud número: 26066 -	1,506.72	0.00
28/07/2023	DIARIO	119277	26066		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106202 De la solicitud número: 26066 -	0.00	1,506.72
31/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5262	4876		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 4876 -	29,800.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5262	4876		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 4876 -	0.00	29,800.00
31/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5263	4877		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 4877 -	21,600.00	0.00
31/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5263	4877		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 4877 -	0.00	21,600.00
31/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5264	4878		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 4878 -	11,000.00	0.00
31/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5264	4878		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 4878 -	0.00	11,000.00
31/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5265	4879		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 24 AL 31 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 4879 -	28,800.00	0.00
31/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5265	4879		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 24 AL 31 DE JULIO DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 4879 -	0.00	28,800.00
31/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5266	4880		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INICIANDO EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL 18 AL 28 DE JULIO DEL 2023 De la solicitud número: 4880 -	17,000.00	0.00
31/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5266	4880		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INICIANDO EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL 18 AL 28 DE JULIO DEL 2023 De la solicitud número: 4880 -	0.00	17,000.00
31/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5267	4881		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL APOYO EN CURSOS DE VERANO EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL 17 AL 28 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 4881 -	4,000.00	0.00
31/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5267	4881		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL APOYO EN CURSOS DE VERANO EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL 17 AL 28 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 4881 -	0.00	4,000.00
31/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5329	4942		VERONICA DIAZ LOPEZ	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE APOYO A MEDICOS COLABORADORES DEL PROGRAMA " CORAZONCITOS DE ACERO " De la solicitud número: 4942 -	39,500.00	0.00
31/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5329	4942		VERONICA DIAZ LOPEZ	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE APOYO A MEDICOS COLABORADORES DEL PROGRAMA " CORAZONCITOS DE ACERO " De la solicitud número: 4942 -	0.00	39,500.00
31/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5330	4943		KARINA FLORES GUILLEN	PAGO GRUPO MUSICAL APOYO PARA LA PARROQUIA SANTIAGO APOSTOL QUE TENDRA LA CELEBRACION DEL SANTO PATRONO EL 23 DE JULIO DEL 2023 EN LA PLAZA PRINCIPAL -	23,200.00	0.00
31/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5330	4943		KARINA FLORES GUILLEN	PAGO GRUPO MUSICAL APOYO PARA LA PARROQUIA SANTIAGO APOSTOL QUE TENDRA LA CELEBRACION DEL SANTO PATRONO EL 23 DE JULIO DEL 2023 EN LA PLAZA PRINCIPAL -	0.00	23,200.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5388	4999		SEÑAL INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCO767 POR SERVICIOS INTERNET EN PLAZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 De la solicitud número: 4999 -	232,000.00	0.00
31/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5388	4999		SEÑAL INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCO767 POR SERVICIOS INTERNET EN PLAZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 De la solicitud número: 4999 -	0.00	232,000.00
31/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5406	5016		MARGARITO LOZANO MORENO	PAGO APOYO PARA EQUIPO DE CACHIBOL MONDIF 60 Y MAS QUE VIAJAN A LA CD. DE PIEDRAS NEGRAS, COAH. EL 05 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR EN JUEGOS AMISTOSOS DE CACHIBOL De la solicitud número: 5016 -	3,500.00	0.00
31/07/2023	SOLICITUD DE PAGO	5406	5016		MARGARITO LOZANO MORENO	PAGO APOYO PARA EQUIPO DE CACHIBOL MONDIF 60 Y MAS QUE VIAJAN A LA CD. DE PIEDRAS NEGRAS, COAH. EL 05 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR EN JUEGOS AMISTOSOS DE CACHIBOL De la solicitud número: 5016 -	0.00	3,500.00
31/07/2023	DIARIO	119281	26067		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2732 De la solicitud número: 26067 -	323.90	0.00
31/07/2023	DIARIO	119281	26067		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2732 De la solicitud número: 26067 -	0.00	323.90
31/07/2023	DIARIO	119285	26068		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2733 De la solicitud número: 26068 -	1,524.78	0.00
31/07/2023	DIARIO	119285	26068		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2733 De la solicitud número: 26068 -	0.00	1,524.78
31/07/2023	DIARIO	119289	26069		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2742 De la solicitud número: 26069 -	132.92	0.00
31/07/2023	DIARIO	119289	26069		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 2742 De la solicitud número: 26069 -	0.00	132.92
31/07/2023	DIARIO	119293	26070		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61119 De la solicitud número: 26070 -	247.53	0.00
31/07/2023	DIARIO	119293	26070		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61119 De la solicitud número: 26070 -	0.00	247.53
31/07/2023	DIARIO	119297	26071		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61128 De la solicitud número: 26071 -	318.03	0.00
31/07/2023	DIARIO	119297	26071		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61128 De la solicitud número: 26071 -	0.00	318.03
31/07/2023	DIARIO	119301	26072		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61129 De la solicitud número: 26072 -	1,181.79	0.00
31/07/2023	DIARIO	119301	26072		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61129 De la solicitud número: 26072 -	0.00	1,181.79
31/07/2023	DIARIO	119305	26073		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61131 De la solicitud número: 26073 -	514.74	0.00
31/07/2023	DIARIO	119305	26073		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61131 De la solicitud número: 26073 -	0.00	514.74
31/07/2023	DIARIO	119309	26074		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106230 De la solicitud número: 26074 -	861.00	0.00
31/07/2023	DIARIO	119309	26074		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106230 De la solicitud número: 26074 -	0.00	861.00
31/07/2023	DIARIO	119313	26075		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106242 De la solicitud número: 26075 -	368.22	0.00
31/07/2023	DIARIO	119313	26075		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106242 De la solicitud número: 26075 -	0.00	368.22
31/07/2023	DIARIO	119317	26076		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106252 De la solicitud número: 26076 -	201.93	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/07/2023	DIARIO	119317	26076		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106252 De la solicitud número: 26076 -	0.00	201.93
31/07/2023	DIARIO	119321	26077		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106254 De la solicitud número: 26077 -	1,078.10	0.00
31/07/2023	DIARIO	119321	26077		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106254 De la solicitud número: 26077 -	0.00	1,078.10
TOTAL GENERAL:							\$1,647,203.61	\$1,647,203.61

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad