

Presidencia Municipal de Monclova
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Septiembre del 2023 al 30 de Septiembre del 2023

Saldo Inicial: \$0.00

Saldo Final: \$0.00

5241 Ayudas Sociales a Personas

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6672	7199	7901	BANCOMER	PAGO DE FACTURAS IBBLI68857 Y DPA3689 COMPRA DE PAQUETES ESCOLARES ENTREGADOS POR DONACION A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS A COLONIA LUCRECIA SOLANO Y AMPLIACION LUCRECIA SOLANO. De la solicitud número: 6672 -	2,860.00	0.00
01-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6672	7199	7901	BANCOMER	PAGO DE FACTURAS IBBLI68857 Y DPA3689 COMPRA DE PAQUETES ESCOLARES ENTREGADOS POR DONACION A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS A COLONIA LUCRECIA SOLANO Y AMPLIACION LUCRECIA SOLANO. De la solicitud número: 6672 -	0.00	2,860.00
01-sep.-2023	DIARIO	26332	125146		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3393 De la solicitud número: 26332 -	2,383.16	0.00
01-sep.-2023	DIARIO	26332	125146		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3393 De la solicitud número: 26332 -	0.00	2,383.16
01-sep.-2023	DIARIO	26333	125150		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106980 De la solicitud número: 26333 -	595.71	0.00
01-sep.-2023	DIARIO	26333	125150		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106980 De la solicitud número: 26333 -	0.00	595.71
01-sep.-2023	DIARIO	26334	125154		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106992 De la solicitud número: 26334 -	350.97	0.00
01-sep.-2023	DIARIO	26334	125154		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS106992 De la solicitud número: 26334 -	0.00	350.97
01-sep.-2023	DIARIO	26335	125158		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107004 De la solicitud número: 26335 -	2,363.12	0.00
01-sep.-2023	DIARIO	26335	125158		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107004 De la solicitud número: 26335 -	0.00	2,363.12
04-sep.-2023	DIARIO	26336	125166		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61737 De la solicitud número: 26336 -	423.15	0.00
04-sep.-2023	DIARIO	26336	125166		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61737 De la solicitud número: 26336 -	0.00	423.15
04-sep.-2023	DIARIO	26337	125170		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61739 De la solicitud número: 26337 -	881.12	0.00
04-sep.-2023	DIARIO	26337	125170		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61739 De la solicitud número: 26337 -	0.00	881.12
04-sep.-2023	DIARIO	26338	125174		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61740 De la solicitud número: 26338 -	951.68	0.00
04-sep.-2023	DIARIO	26338	125174		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61740 De la solicitud número: 26338 -	0.00	951.68
04-sep.-2023	DIARIO	26339	125178		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61743 De la solicitud número: 26339 -	1,220.31	0.00
04-sep.-2023	DIARIO	26339	125178		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61743 De la solicitud número: 26339 -	0.00	1,220.31
04-sep.-2023	DIARIO	26340	125182		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61747 De la solicitud número: 26340 -	304.77	0.00

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad

ContaAuxiliarCuentasMov.rpt

Página: 1 de 23

31-oct.-2023

Total de Movimientos: 19

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
04-sep.-2023	DIARIO	26340	125182		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61747 De la solicitud número: 26340 -	0.00	304.77
04-sep.-2023	DIARIO	26341	125186		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61750 De la solicitud número: 26341 -	269.61	0.00
04-sep.-2023	DIARIO	26341	125186		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61750 De la solicitud número: 26341 -	0.00	269.61
04-sep.-2023	DIARIO	26342	125190		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61751 De la solicitud número: 26342 -	394.22	0.00
04-sep.-2023	DIARIO	26342	125190		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61751 De la solicitud número: 26342 -	0.00	394.22
04-sep.-2023	DIARIO	26343	125194		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107026 De la solicitud número: 26343 -	1,760.00	0.00
04-sep.-2023	DIARIO	26343	125194		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107026 De la solicitud número: 26343 -	0.00	1,760.00
04-sep.-2023	DIARIO	26344	125198		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107027 De la solicitud número: 26344 -	616.05	0.00
04-sep.-2023	DIARIO	26344	125198		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107027 De la solicitud número: 26344 -	0.00	616.05
04-sep.-2023	DIARIO	26345	125202		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107035 De la solicitud número: 26345 -	911.58	0.00
04-sep.-2023	DIARIO	26345	125202		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107035 De la solicitud número: 26345 -	0.00	911.58
05-sep.-2023	DIARIO	26346	125207		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3444 De la solicitud número: 26346 -	472.23	0.00
05-sep.-2023	DIARIO	26346	125207		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3444 De la solicitud número: 26346 -	0.00	472.23
05-sep.-2023	DIARIO	26347	125211		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3446 De la solicitud número: 26347 -	1,387.10	0.00
05-sep.-2023	DIARIO	26347	125211		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3446 De la solicitud número: 26347 -	0.00	1,387.10
05-sep.-2023	DIARIO	26348	125215		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3451 De la solicitud número: 26348 -	192.37	0.00
05-sep.-2023	DIARIO	26348	125215		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3451 De la solicitud número: 26348 -	0.00	192.37
05-sep.-2023	DIARIO	26349	125220		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61756 De la solicitud número: 26349 -	105.33	0.00
05-sep.-2023	DIARIO	26349	125220		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61756 De la solicitud número: 26349 -	0.00	105.33
05-sep.-2023	DIARIO	26350	125224		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61758 De la solicitud número: 26350 -	785.13	0.00
05-sep.-2023	DIARIO	26350	125224		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61758 De la solicitud número: 26350 -	0.00	785.13
05-sep.-2023	DIARIO	26351	125228		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61765 De la solicitud número: 26351 -	876.06	0.00
05-sep.-2023	DIARIO	26351	125228		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61765 De la solicitud número: 26351 -	0.00	876.06
05-sep.-2023	DIARIO	26352	125232		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61769 De la solicitud número: 26352 -	1,748.90	0.00
05-sep.-2023	DIARIO	26352	125232		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61769 De la solicitud número: 26352 -	0.00	1,748.90
05-sep.-2023	DIARIO	26353	125236		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107043 De la solicitud número: 26353 -	2,198.42	0.00
05-sep.-2023	DIARIO	26353	125236		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107043 De la solicitud número: 26353 -	0.00	2,198.42
05-sep.-2023	DIARIO	26354	125240		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107081 De la solicitud número: 26354 -	648.99	0.00
05-sep.-2023	DIARIO	26354	125240		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107081 De la solicitud número: 26354 -	0.00	648.99
05-sep.-2023	DIARIO	26355	125244		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107092 De la solicitud número: 26355 -	1,248.26	0.00
05-sep.-2023	DIARIO	26355	125244		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107092 De la solicitud número: 26355 -	0.00	1,248.26

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
06-sep.-2023	DIARIO	26356	125248		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3463 De la solicitud número: 26356 -	0.02	0.00
06-sep.-2023	DIARIO	26356	125248		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3463 De la solicitud número: 26356 -	0.00	0.02
06-sep.-2023	DIARIO	26357	125252		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3473 De la solicitud número: 26357 -	987.42	0.00
06-sep.-2023	DIARIO	26357	125252		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3473 De la solicitud número: 26357 -	0.00	987.42
07-sep.-2023	DIARIO	26358	125274		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3493 De la solicitud número: 26358 -	2,687.01	0.00
07-sep.-2023	DIARIO	26358	125274		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3493 De la solicitud número: 26358 -	0.00	2,687.01
07-sep.-2023	DIARIO	26359	125278		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3512 De la solicitud número: 26359 -	631.02	0.00
07-sep.-2023	DIARIO	26359	125278		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3512 De la solicitud número: 26359 -	0.00	631.02
07-sep.-2023	DIARIO	26360	125282		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3553 De la solicitud número: 26360 -	436.95	0.00
07-sep.-2023	DIARIO	26360	125282		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3553 De la solicitud número: 26360 -	0.00	436.95
07-sep.-2023	DIARIO	26361	125287		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107161 De la solicitud número: 26361 -	447.08	0.00
07-sep.-2023	DIARIO	26361	125287		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107161 De la solicitud número: 26361 -	0.00	447.08
08-sep.-2023	DIARIO	26362	125291		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3560 De la solicitud número: 26362 -	3,075.63	0.00
08-sep.-2023	DIARIO	26362	125291		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3560 De la solicitud número: 26362 -	0.00	3,075.63
08-sep.-2023	DIARIO	26363	125295		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3564 De la solicitud número: 26363 -	544.56	0.00
08-sep.-2023	DIARIO	26363	125295		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3564 De la solicitud número: 26363 -	0.00	544.56
08-sep.-2023	DIARIO	26364	125299		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3574 De la solicitud número: 26364 -	904.71	0.00
08-sep.-2023	DIARIO	26364	125299		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3574 De la solicitud número: 26364 -	0.00	904.71
11-sep.-2023	DIARIO	26365	125353		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61851 De la solicitud número: 26365 -	213.45	0.00
11-sep.-2023	DIARIO	26365	125353		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61851 De la solicitud número: 26365 -	0.00	213.45
12-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	5951	6428	1592	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 5951 -	21,600.00	0.00
12-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	5951	6428	1592	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 5951 -	0.00	21,600.00
12-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	5952	6429	1593	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 5952 -	9,200.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	5952	6429	1593	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 5952 -	0.00	9,200.00
12-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	5953	6430	1594	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 5953 -	28,320.00	0.00
12-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	5953	6430	1594	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 5953 -	0.00	28,320.00
12-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	5954	6431	1595	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INICIANDO EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL DEL 29 DE AGOSTO AL 08 SEPTIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 5954 -	17,000.00	0.00
12-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	5954	6431	1595	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INICIANDO EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL DEL 29 DE AGOSTO AL 08 SEPTIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 5954 -	0.00	17,000.00
12-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	5950	6432	1591	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) -	29,000.00	0.00
12-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	5950	6432	1591	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) -	0.00	29,000.00
12-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	5956	6436	1601	JUAN MANUEL CASTILLO CRUZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 5956 -	1,000.00	0.00
12-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	5956	6436	1601	JUAN MANUEL CASTILLO CRUZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 5956 -	0.00	1,000.00
12-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	5957	6437	1599	ABELARDO GARCIA MARTINEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA EL 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 5957 -	1,000.00	0.00
12-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	5957	6437	1599	ABELARDO GARCIA MARTINEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA EL 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 5957 -	0.00	1,000.00
12-sep.-2023	DIARIO	26366	125357		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61862 De la solicitud número: 26366 -	111.50	0.00
12-sep.-2023	DIARIO	26366	125357		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61862 De la solicitud número: 26366 -	0.00	111.50
12-sep.-2023	DIARIO	26367	125361		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61866 De la solicitud número: 26367 -	1,014.32	0.00
12-sep.-2023	DIARIO	26367	125361		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61866 De la solicitud número: 26367 -	0.00	1,014.32

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12-sep.-2023	DIARIO	26368	125365		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61872 De la solicitud número: 26368 -	429.75	0.00
12-sep.-2023	DIARIO	26368	125365		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61872 De la solicitud número: 26368 -	0.00	429.75
12-sep.-2023	DIARIO	26369	125369		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61888 De la solicitud número: 26369 -	2,662.28	0.00
12-sep.-2023	DIARIO	26369	125369		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61888 De la solicitud número: 26369 -	0.00	2,662.28
12-sep.-2023	DIARIO	26370	125373		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107208 De la solicitud número: 26370 -	578.76	0.00
12-sep.-2023	DIARIO	26370	125373		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107208 De la solicitud número: 26370 -	0.00	578.76
12-sep.-2023	DIARIO	26371	125377		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107213 De la solicitud número: 26371 -	562.47	0.00
12-sep.-2023	DIARIO	26371	125377		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107213 De la solicitud número: 26371 -	0.00	562.47
12-sep.-2023	DIARIO	26372	125381		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107219 De la solicitud número: 26372 -	507.39	0.00
12-sep.-2023	DIARIO	26372	125381		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107219 De la solicitud número: 26372 -	0.00	507.39
13-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6004	6486	352	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: 6004 -	3,032.83	0.00
13-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6004	6486	352	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: 6004 -	0.00	3,032.83
13-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6014	6503	1615	NATALIA GUADALUPE FUENTES SOSA	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE KRAKOW, POLONIA POR EL PERIODO DE OCTUBRE 2023 A NOVIEMBRE DEL 2024 PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO ACADEMICO EN LA UNIVERSITY OF KRAKOW De la solicitud número: 6014 -	10,000.00	0.00
13-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6014	6503	1615	NATALIA GUADALUPE FUENTES SOSA	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE KRAKOW, POLONIA POR EL PERIODO DE OCTUBRE 2023 A NOVIEMBRE DEL 2024 PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO ACADEMICO EN LA UNIVERSITY OF KRAKOW De la solicitud número: 6014 -	0.00	10,000.00
13-sep.-2023	DIARIO	26373	125385		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3676 De la solicitud número: 26373 -	213.33	0.00
13-sep.-2023	DIARIO	26373	125385		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3676 De la solicitud número: 26373 -	0.00	213.33
13-sep.-2023	DIARIO	26374	125389		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3699 De la solicitud número: 26374 -	383.28	0.00
13-sep.-2023	DIARIO	26374	125389		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3699 De la solicitud número: 26374 -	0.00	383.28
13-sep.-2023	DIARIO	26375	125393		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3704 De la solicitud número: 26375 -	2,004.78	0.00
13-sep.-2023	DIARIO	26375	125393		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3704 De la solicitud número: 26375 -	0.00	2,004.78
13-sep.-2023	DIARIO	26376	125398		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61911 De la solicitud número: 26376 -	4,153.64	0.00
13-sep.-2023	DIARIO	26376	125398		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61911 De la solicitud número: 26376 -	0.00	4,153.64
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6020	6509	357	FLOR SILVESTRE CASTAÑEDA VAZQUEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC FLOR S CASTAÑEDA VAZQUEZ DE GASTOS VARIOS DE OFICINAS GRLS De la solicitud número: 6020 -	6,000.00	0.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6020	6509	357	FLOR SILVESTRE CASTAÑEDA VAZQUEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC FLOR S CASTAÑEDA VAZQUEZ DE GASTOS VARIOS DE OFICINAS GRLS De la solicitud número: 6020 -	0.00	6,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6021	6510	1616	ARELY YAMILEH ESTRADA VAZQUEZ	PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERALES DE LA C. ROSA ELENA VAZQUEZ ZAPATA QUIEN FALLECIO EL 18 DE AGOSTO DEL 2023 De la solicitud número: 6021 -	2,500.00	0.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6021	6510	1616	ARELY YAMILEH ESTRADA VAZQUEZ	PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERALES DE LA C. ROSA ELENA VAZQUEZ ZAPATA QUIEN FALLECIO EL 18 DE AGOSTO DEL 2023 De la solicitud número: 6021 -	0.00	2,500.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6022	6511	1617	MA. OLGA DEL RIO MORALES	PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERALES DEL C. ALFREDO DE LA ROSA MATA QUIEN FALLECIO EL 12 DE AGOSTO DEL 2023 De la solicitud número: 6022 -	3,000.00	0.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6022	6511	1617	MA. OLGA DEL RIO MORALES	PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERALES DEL C. ALFREDO DE LA ROSA MATA QUIEN FALLECIO EL 12 DE AGOSTO DEL 2023 De la solicitud número: 6022 -	0.00	3,000.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6023	6512	1618	RUBI DINORA FLORES ZAMORA	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY N.L. PARA RECIBIR TRATAMIENTO DE CANCER, SU ESPOSO EL C. ANDRES FUENTES LOPEZ -	1,500.00	0.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6023	6512	1618	RUBI DINORA FLORES ZAMORA	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY N.L. PARA RECIBIR TRATAMIENTO DE CANCER, SU ESPOSO EL C. ANDRES FUENTES LOPEZ -	0.00	1,500.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6024	6513	1619	LUISA MARY GOMEZ SILVA	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO. PARA RECIBIR TRATAMIENTO MEDICO YA QUE SU HIJA LA NIÑA NEIDY JULIETH RAMIREZ FUE DIAGNOSTICADA CON ESPONDILOARTRITIS -	1,500.00	0.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6024	6513	1619	LUISA MARY GOMEZ SILVA	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO. PARA RECIBIR TRATAMIENTO MEDICO YA QUE SU HIJA LA NIÑA NEIDY JULIETH RAMIREZ FUE DIAGNOSTICADA CON ESPONDILOARTRITIS -	0.00	1,500.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6025	6514	1620	ALMA LETICIA LESPRON MORENO	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY N.L. DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. YA QUE SU HIJA LA C. SOFIA HERRERA LESPRON PARTICIPARA EN CERTAMEN DE BELLEZZA MISS TEEN GOLD MEXICO 2023 De la solicitud número: 6025 -	5,000.00	0.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6025	6514	1620	ALMA LETICIA LESPRON MORENO	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY N.L. DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. YA QUE SU HIJA LA C. SOFIA HERRERA LESPRON PARTICIPARA EN CERTAMEN DE BELLEZZA MISS TEEN GOLD MEXICO 2023 De la solicitud número: 6025 -	0.00	5,000.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6026	6515	1622	INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. A11248 COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA APOYO PARA EL CENTRO DE ORIENTACION Y PROTECCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR -	24,882.00	0.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6026	6515	1622	INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. A11248 COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA APOYO PARA EL CENTRO DE ORIENTACION Y PROTECCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR -	0.00	24,882.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6029	6518		ADRIANA LIZETH CASTILLO GUERRERO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3550. DEPARTAMENTO DE EDUCACION 334 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE MONCLOVA 12 DE AGOSTO DEL 2023 , Documento(s): F6F689D5-7F45-4D17-9344-E15273A279EC De la solicitud número: 6029 -	500.00	0.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6029	6518		ADRIANA LIZETH CASTILLO GUERRERO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3550. DEPARTAMENTO DE EDUCACION 334 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE MONCLOVA 12 DE AGOSTO DEL 2023 , Documento(s): F6F689D5-7F45-4D17-9344-E15273A279EC De la solicitud número: 6029 -	0.00	500.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6057	6546		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3086. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023 OF. 114 REQS. 441 Y 442), Documento(s): A2CFD572-832C-FA43-9FF7-248640E4487D. De la solicitud número: 6057 -	17,497.02	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6057	6546		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3086. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023 OF. 114 REQS. 441 Y 442), Documento(s): A2CFD572-832C-FA43-9FF7-248640E4487D. De la solicitud número: 6057 -	0.00	17,497.02
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6062	6551		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3086. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023 OF. 114 REQS. 441 Y 442), Documento(s): 6A283219-C418-F34A-8C7C-BB49BB56280 De la solicitud número: 6062 -	17,497.02	0.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6062	6551		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3086. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023 OF. 114 REQS. 441 Y 442), Documento(s): 6A283219-C418-F34A-8C7C-BB49BB56280 De la solicitud número: 6062 -	0.00	17,497.02
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6075	6564	1681	MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3350. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-208, PARA ELABORAR 150 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LAS VENTAS DE LAS BRIGADAS DEL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA COL. GUERRERO), Documento(s): EA46ABB2-56C2-E647-A364-A6CBC1088EDB De la solicitud número: 6075 -	35,610.72	0.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6075	6564	1681	MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3350. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-208, PARA ELABORAR 150 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LAS VENTAS DE LAS BRIGADAS DEL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA COL. GUERRERO), Documento(s): EA46ABB2-56C2-E647-A364-A6CBC1088EDB De la solicitud número: 6075 -	0.00	35,610.72
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6077	6566	1682	MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3489. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-225, PARA ELABORAR 150 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LAS VENTAS DE LAS BRIGADAS DEL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA COL. PRADERAS NUEVAS), Documento(s): 398F5156-350A-6341-A7CA-4B3E99048F40 De la solicitud número: 6077 -	35,610.72	0.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6077	6566	1682	MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3489. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-225, PARA ELABORAR 150 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LAS VENTAS DE LAS BRIGADAS DEL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA COL. PRADERAS NUEVAS), Documento(s): 398F5156-350A-6341-A7CA-4B3E99048F40 De la solicitud número: 6077 -	0.00	35,610.72
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6079	6568	1683	MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3675. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-235, PARA ELABORAR 200 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LAS VENTAS DE LAS BRIGADAS DEL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA COL. DEL RIO), Documento(s): 6ADA5BC8-73B3-3241-8444-7A758569ABD9 De la solicitud número: 6079 -	47,480.96	0.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6079	6568	1683	MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3675. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-235, PARA ELABORAR 200 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LAS VENTAS DE LAS BRIGADAS DEL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA COL. DEL RIO), Documento(s): 6ADA5BC8-73B3-3241-8444-7A758569ABD9 De la solicitud número: 6079 -	0.00	47,480.96
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6081	6570		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3793. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-248, PARA ELABORAR 200 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LAS VENTAS DE LAS BRIGADAS DEL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA FRACC. MODERNO), Documento(s): 0B5AB3EB-1F75-1842-8498-41DA4B7C4764 De la solicitud número: 6081 -	47,480.96	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6081	6570		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3793. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-248, PARA ELABORAR 200 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LAS VENTAS DE LAS BRIGADAS DEL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA FRACC. MODERNO), Documento(s): 0B5AB3EB-1F75-1842-8498-41DA4B7C4764 De la solicitud número: 6081 -	0.00	47,480.96
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6084	6573		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3542. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, SEMANA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO, OF. 120 REQS. 455 Y 456), Documento(s): CBECB640-AEE7-C94C-B278-521DDCD371F2 De la solicitud número: 6084 -	18,117.94	0.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6084	6573		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3542. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, SEMANA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO, OF. 120 REQS. 455 Y 456), Documento(s): CBECB640-AEE7-C94C-B278-521DDCD371F2 De la solicitud número: 6084 -	0.00	18,117.94
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6085	6574	358	MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA DE APOYOS SOCIALES VARIOS De la solicitud número: 6085 -	8,145.99	0.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6085	6574	358	MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA DE APOYOS SOCIALES VARIOS De la solicitud número: 6085 -	0.00	8,145.99
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6086	6575		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3392. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, SEMANA DEL 07 AL 11 DE AGOSTO-2023 OF. 119 RQS 448 Y 449), Documento(s): 6D62F6F3-64DF-8942-BC3B-1545B3292739 De la solicitud número: 6086 -	15,631.02	0.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6086	6575		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3392. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, SEMANA DEL 07 AL 11 DE AGOSTO-2023 OF. 119 RQS 448 Y 449), Documento(s): 6D62F6F3-64DF-8942-BC3B-1545B3292739 De la solicitud número: 6086 -	0.00	15,631.02
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6087	6576		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3770. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-254, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS HIDRATANTES QUE SE INSTALAN EN LOS ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMAS BAC EN TU COLONIA), Documento(s): 502007CD-E216-4444-9BC3-B8D6FE437C4F De la solicitud número: 6087 -	3,828.00	0.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6087	6576		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3770. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-254, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS HIDRATANTES QUE SE INSTALAN EN LOS ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMAS BAC EN TU COLONIA), Documento(s): 502007CD-E216-4444-9BC3-B8D6FE437C4F De la solicitud número: 6087 -	0.00	3,828.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6089	6578		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3268. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, SEMANA DEL 31 AL 04 DE AGOSTO OF. OGA-116 REQS. 445 Y 446), Documento(s): 3AE1BB42-791F-A547-ACAC-C055E5D763E5 De la solicitud número: 6089 -	17,372.50	0.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6089	6578		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3268. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF, SEMANA DEL 31 AL 04 DE AGOSTO OF. OGA-116 REQS. 445 Y 446), Documento(s): 3AE1BB42-791F-A547-ACAC-C055E5D763E5 De la solicitud número: 6089 -	0.00	17,372.50
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6093	6582		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3656. DIF MONCLOVA (INSUMOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA DEL 21 AL 25 DE AGOSTO-2023 OF. 124 REQ 459 Y 460), Documento(s): C9DACDC2-6538-C24D-BDA5-E8F38C0E93D1 De la solicitud número: 6093 -	19,399.42	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6093	6582		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3656. DIF MONCLOVA (INSUMOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA DEL 21 AL 25 DE AGOSTO-2023 OF. 124 REQ 459 Y 460), Documento(s): C9DACDC2-6538-C24D-BDA5-E8F38C0E93D1 De la solicitud número: 6093 -	0.00	19,399.42
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6097	6586		COMERCIALIZADORA BIGAN SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 3777. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-255, PARA UTILIZARSE EN EL CORTE DE CABELLO QUE OFRECE EL PROGRAMA DE BAC EN TU COLONIA) , Documento(s): 2ABDAC9A-B454-44A8-AAA3-238328AC733F De la solicitud número: 6097 -	4,459.04	0.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6097	6586		COMERCIALIZADORA BIGAN SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 3777. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-255, PARA UTILIZARSE EN EL CORTE DE CABELLO QUE OFRECE EL PROGRAMA DE BAC EN TU COLONIA) , Documento(s): 2ABDAC9A-B454-44A8-AAA3-238328AC733F De la solicitud número: 6097 -	0.00	4,459.04
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6104	6593	1685	MAURICIO ALFREDO SANCHEZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 3381. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-185, PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMAS DE BRIGADAS DE ACCION EN TU COLONIA BAC 2023), Documento(s): 0d92ae23-44a9-449d-959b-e49303572a79 De la solicitud número: 6104 -	1,200.00	0.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6104	6593	1685	MAURICIO ALFREDO SANCHEZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 3381. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-185, PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMAS DE BRIGADAS DE ACCION EN TU COLONIA BAC 2023), Documento(s): 0d92ae23-44a9-449d-959b-e49303572a79 De la solicitud número: 6104 -	0.00	1,200.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6156	6645		ERIKA ILIANA LOPEZ IRISSON	Orden de Compra de Adquisiciones # 3792. DIF MONCLOVA (COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS ATENCION A PERSONAS DISCAPACITADAS , LAS CUALES NO CUENTAN CON RECURSOS PARA ADQUIRIRLAS OF. OGA-127 REQ. 461), Documento(s): 83C45E5B-E463-A648-8E65-4CD23EE37927 De la solicitud número: 6156 -	69,999.91	0.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6156	6645		ERIKA ILIANA LOPEZ IRISSON	Orden de Compra de Adquisiciones # 3792. DIF MONCLOVA (COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS ATENCION A PERSONAS DISCAPACITADAS , LAS CUALES NO CUENTAN CON RECURSOS PARA ADQUIRIRLAS OF. OGA-127 REQ. 461), Documento(s): 83C45E5B-E463-A648-8E65-4CD23EE37927 De la solicitud número: 6156 -	0.00	69,999.91
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6159	6648	1623	MARIO ALBERTO SORIA FERNANDEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 YA QUE SU HIJO EL NIÑO MARIANO SORIA SALGADO SE PRESENTARA A CASTIN PARA UNA TELENOVELA EN TELEVISIA De la solicitud número: 6159 -	10,000.00	0.00
14-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6159	6648	1623	MARIO ALBERTO SORIA FERNANDEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 YA QUE SU HIJO EL NIÑO MARIANO SORIA SALGADO SE PRESENTARA A CASTIN PARA UNA TELENOVELA EN TELEVISIA De la solicitud número: 6159 -	0.00	10,000.00
14-sep.-2023	DIARIO	6057	123411		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Póliza de cancelación de la póliza 6546 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6057 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDE -	-17,497.02	0.00
14-sep.-2023	DIARIO	6057	123411		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Póliza de cancelación de la póliza 6546 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6057 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDE -	0.00	-17,497.02
14-sep.-2023	DIARIO	6081	123421		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Póliza de cancelación de la póliza 6570 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6081 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDE -	-47,480.96	0.00
14-sep.-2023	DIARIO	6081	123421		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Póliza de cancelación de la póliza 6570 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6081 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDE -	0.00	-47,480.96
14-sep.-2023	DIARIO	26377	125402		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3710 De la solicitud número: 26377 -	943.10	0.00
14-sep.-2023	DIARIO	26377	125402		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3710 De la solicitud número: 26377 -	0.00	943.10
14-sep.-2023	DIARIO	26378	125406		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3713 De la solicitud número: 26378 -	197.42	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14-sep.-2023	DIARIO	26378	125406		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3713 De la solicitud número: 26378 -	0.00	197.42
14-sep.-2023	DIARIO	26379	125417		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61933 De la solicitud número: 26379 -	1,292.34	0.00
14-sep.-2023	DIARIO	26379	125417		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61933 De la solicitud número: 26379 -	0.00	1,292.34
14-sep.-2023	DIARIO	26380	125421		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61941 De la solicitud número: 26380 -	853.68	0.00
14-sep.-2023	DIARIO	26380	125421		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61941 De la solicitud número: 26380 -	0.00	853.68
14-sep.-2023	DIARIO	26381	125425		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107294 De la solicitud número: 26381 -	572.22	0.00
14-sep.-2023	DIARIO	26381	125425		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107294 De la solicitud número: 26381 -	0.00	572.22
15-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6173	6662		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3711. DEPARTAMENTO DE EDUCACION 334 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE MONCLOVA 12 DE AGOSTO DEL 2023 , Documento(s): B14D42A5-9997-6F4E-AD66-B3D96290E887 De la solicitud número: 6173 -	289.77	0.00
15-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6173	6662		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3711. DEPARTAMENTO DE EDUCACION 334 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE MONCLOVA 12 DE AGOSTO DEL 2023 , Documento(s): B14D42A5-9997-6F4E-AD66-B3D96290E887 De la solicitud número: 6173 -	0.00	289.77
15-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6180	6669		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3774. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-253, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS DE HIDRATAACION DE LOS ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMAS BAC EN TU COLONIA), Documento(s): 2235F7AE-75D4-4E46-8497-29B8F34B96F6 De la solicitud número: 6180 -	269.12	0.00
15-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6180	6669		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3774. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-253, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS DE HIDRATAACION DE LOS ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMAS BAC EN TU COLONIA), Documento(s): 2235F7AE-75D4-4E46-8497-29B8F34B96F6 De la solicitud número: 6180 -	0.00	269.12
15-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6183	6672		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3876. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-269, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS HIDRATANTES DE ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMAS BAC EN TU COLONIA), Documento(s): D0883610-D4DE-6E46-BDF2-A8AC6D54C42F De la solicitud número: 6183 -	217.15	0.00
15-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6183	6672		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3876. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-269, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS HIDRATANTES DE ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMAS BAC EN TU COLONIA), Documento(s): D0883610-D4DE-6E46-BDF2-A8AC6D54C42F De la solicitud número: 6183 -	0.00	217.15
15-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6192	6681	164103494	ISAAC GERARDO SANDOVAL GALLEGOS	PAGO DE FACT. BFC17461A10F POR COMPRA DE 1 EQ. MINISPLIT APOYO A LA ESCUELA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA DE LA COL. 1ERA. DE MAYO De la solicitud número: 6192 -	17,516.00	0.00
15-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6192	6681	164103494	ISAAC GERARDO SANDOVAL GALLEGOS	PAGO DE FACT. BFC17461A10F POR COMPRA DE 1 EQ. MINISPLIT APOYO A LA ESCUELA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA DE LA COL. 1ERA. DE MAYO De la solicitud número: 6192 -	0.00	17,516.00
15-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6193	6682	1629	JOSE FERNANDO BARAJAS MORALES	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 6193 -	500.00	0.00
15-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6193	6682	1629	JOSE FERNANDO BARAJAS MORALES	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 6193 -	0.00	500.00
15-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6221	6711	1631	LUISA MENDOZA HERNANDEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 6221 -	500.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6221	6711	1631	LUISA MENDOZA HERNANDEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 6221 -	0.00	500.00
15-sep.-2023	DIARIO	4124	123636		NORA CECILIA RAMOS GUERRA	Póliza de cancelación de la póliza 4464 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4124 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDE -	-10,000.00	0.00
15-sep.-2023	DIARIO	4124	123636		NORA CECILIA RAMOS GUERRA	Póliza de cancelación de la póliza 4464 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4124 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDE -	0.00	-10,000.00
15-sep.-2023	DIARIO	26382	125429		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61955 De la solicitud número: 26382 -	1,358.70	0.00
15-sep.-2023	DIARIO	26382	125429		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL61955 De la solicitud número: 26382 -	0.00	1,358.70
19-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6242	6746	1632	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) -	29,400.00	0.00
19-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6242	6746	1632	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) -	0.00	29,400.00
19-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6243	6747	1633	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 6243 -	21,600.00	0.00
19-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6243	6747	1633	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 6243 -	0.00	21,600.00
19-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6244	6748	1634	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 6244 -	10,800.00	0.00
19-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6244	6748	1634	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 6244 -	0.00	10,800.00
19-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6245	6749	1635	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 6245 -	27,840.00	0.00
19-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6245	6749	1635	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 6245 -	0.00	27,840.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6250	6754		ERIKA ILIANA LOPEZ IRISSON	Orden de Compra de Adquisiciones # 3872. DIF MONCLOVA (COMPRA DE ANDADERAS Y BASTONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y QUE NO CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS PARA ADQUIRIRLAS OF. OGA-135 REQ. 470), Documento(s): 74EB3910-D308-1644-9227-C8607AF208DF De la solicitud número: 6250 -	11,800.00	0.00
19-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6250	6754		ERIKA ILIANA LOPEZ IRISSON	Orden de Compra de Adquisiciones # 3872. DIF MONCLOVA (COMPRA DE ANDADERAS Y BASTONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y QUE NO CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS PARA ADQUIRIRLAS OF. OGA-135 REQ. 470), Documento(s): 74EB3910-D308-1644-9227-C8607AF208DF De la solicitud número: 6250 -	0.00	11,800.00
20-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6254	6759	1647	NANCY GUADALUPE DOMINGUEZ TREVIÑO	PAGO APOYO PARA CUBRIR ESTUDIO DE VIDEO ELECTROENCEFALOGRAFIA PARA SU HIJO EL NIÑO XAVI MARTINEZ DOMINGUEZ De la solicitud número: 6254 -	2,000.00	0.00
20-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6254	6759	1647	NANCY GUADALUPE DOMINGUEZ TREVIÑO	PAGO APOYO PARA CUBRIR ESTUDIO DE VIDEO ELECTROENCEFALOGRAFIA PARA SU HIJO EL NIÑO XAVI MARTINEZ DOMINGUEZ De la solicitud número: 6254 -	0.00	2,000.00
20-sep.-2023	DIARIO	26405	125680		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3746 De la solicitud número: 26405 -	1,659.81	0.00
20-sep.-2023	DIARIO	26405	125680		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3746 De la solicitud número: 26405 -	0.00	1,659.81
20-sep.-2023	DIARIO	26406	125684		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3747 De la solicitud número: 26406 -	8,888.49	0.00
20-sep.-2023	DIARIO	26406	125684		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3747 De la solicitud número: 26406 -	0.00	8,888.49
20-sep.-2023	DIARIO	26407	125688		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107342 De la solicitud número: 26407 -	304.38	0.00
20-sep.-2023	DIARIO	26407	125688		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107342 De la solicitud número: 26407 -	0.00	304.38
20-sep.-2023	DIARIO	26408	125692		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107355 De la solicitud número: 26408 -	4,114.74	0.00
20-sep.-2023	DIARIO	26408	125692		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107355 De la solicitud número: 26408 -	0.00	4,114.74
20-sep.-2023	DIARIO	26409	125696		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107361 De la solicitud número: 26409 -	1,988.42	0.00
20-sep.-2023	DIARIO	26409	125696		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107361 De la solicitud número: 26409 -	0.00	1,988.42
20-sep.-2023	DIARIO	26410	125700		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107372 De la solicitud número: 26410 -	801.32	0.00
20-sep.-2023	DIARIO	26410	125700		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107372 De la solicitud número: 26410 -	0.00	801.32
21-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6299	6814	1708	ABELARDO GARCIA MARTINEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 6299 -	500.00	0.00
21-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6299	6814	1708	ABELARDO GARCIA MARTINEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 6299 -	0.00	500.00
21-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6302	6817	1712	ALEJANDRA GUADALUPE ROMO LUJAN	PAGO DE FACT. 2313 POR COMPRA DE PLAYERAS: APOYO A PLANTEL CECYTEC MONCLOVA XOCHIPILL EN CARRERA "PLOGGING CECYTEC XOCHIPILL" CON MOTIVO DEL 8AVO. ANIVERSARIO DEL PLANTEL De la solicitud número: 6302 -	5,916.00	0.00
21-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6302	6817	1712	ALEJANDRA GUADALUPE ROMO LUJAN	PAGO DE FACT. 2313 POR COMPRA DE PLAYERAS: APOYO A PLANTEL CECYTEC MONCLOVA XOCHIPILL EN CARRERA "PLOGGING CECYTEC XOCHIPILL" CON MOTIVO DEL 8AVO. ANIVERSARIO DEL PLANTEL De la solicitud número: 6302 -	0.00	5,916.00
21-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6303	6818	1713	GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ	PAGO APOYO PARA PAGO DE COLEGIATURAS Y COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ESCOLARES De la solicitud número: 6303 -	2,000.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
21-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6303	6818	1713	GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ	PAGO APOYO PARA PAGO DE COLEGIATURAS Y COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ESCOLARES De la solicitud número: 6303 -	0.00	2,000.00
21-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6304	6819	1714	EMMANUEL EFRAIN HERNANDEZ ESCAMILLA	PAGO APOYO PARA JC ACADEMY EL CUAL SERA PARA CUBRIR GASTOS DE ORGANIZACION DE EVENTO COMPETENCIA ENTRE ACADEMIAS DE PORRISTAS Y BAILE 2023 EN EL TREATRO DE LA CD. EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 -	10,000.00	0.00
21-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6304	6819	1714	EMMANUEL EFRAIN HERNANDEZ ESCAMILLA	PAGO APOYO PARA JC ACADEMY EL CUAL SERA PARA CUBRIR GASTOS DE ORGANIZACION DE EVENTO COMPETENCIA ENTRE ACADEMIAS DE PORRISTAS Y BAILE 2023 EN EL TREATRO DE LA CD. EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 -	0.00	10,000.00
21-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6305	6820	1715	ISAAC AARON GONZALEZ TORRES	PAGO APOYO PARA GASTOS DE ORGANIZACION DE LA JORNADA DIOCESANA DE LA JUVENTUD 2023 De la solicitud número: 6305 -	15,000.00	0.00
21-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6305	6820	1715	ISAAC AARON GONZALEZ TORRES	PAGO APOYO PARA GASTOS DE ORGANIZACION DE LA JORNADA DIOCESANA DE LA JUVENTUD 2023 De la solicitud número: 6305 -	0.00	15,000.00
21-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6306	6821	1716	JOEL RODRIGUEZ RIVERA	PAGO APOYO PARA CUBRIR HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA DE CATARATA De la solicitud número: 6306 -	3,000.00	0.00
21-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6306	6821	1716	JOEL RODRIGUEZ RIVERA	PAGO APOYO PARA CUBRIR HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA DE CATARATA De la solicitud número: 6306 -	0.00	3,000.00
21-sep.-2023	DIARIO	26411	125704		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3828 De la solicitud número: 26411 -	512.24	0.00
21-sep.-2023	DIARIO	26411	125704		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3828 De la solicitud número: 26411 -	0.00	512.24
21-sep.-2023	DIARIO	26412	125708		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62013 De la solicitud número: 26412 -	606.02	0.00
21-sep.-2023	DIARIO	26412	125708		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62013 De la solicitud número: 26412 -	0.00	606.02
21-sep.-2023	DIARIO	26413	125712		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107401 De la solicitud número: 26413 -	197.01	0.00
21-sep.-2023	DIARIO	26413	125712		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107401 De la solicitud número: 26413 -	0.00	197.01
21-sep.-2023	DIARIO	26414	125716		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107406 De la solicitud número: 26414 -	452.43	0.00
21-sep.-2023	DIARIO	26414	125716		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107406 De la solicitud número: 26414 -	0.00	452.43
22-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6319	6834	1721	MARIA ELENA CASTRO CASTILLO	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL ORO (SEPTIEMBRE 2023) De la solicitud número: 6319 -	1,500.00	0.00
22-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6319	6834	1721	MARIA ELENA CASTRO CASTILLO	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL ORO (SEPTIEMBRE 2023) De la solicitud número: 6319 -	0.00	1,500.00
22-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6320	6835	1720	VICTORIA GUADALUPE VILLARREAL MEDINA	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO SALITRILLOS (SEPTIEMBRE 2023) De la solicitud número: 6320 -	1,000.00	0.00
22-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6320	6835	1720	VICTORIA GUADALUPE VILLARREAL MEDINA	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO SALITRILLOS (SEPTIEMBRE 2023) De la solicitud número: 6320 -	0.00	1,000.00
22-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6635	7160	2155255	MANANTIAL DE MONCLOVA SA DE CV	PAGO DE FACT. A27409 POR COMPRA BOTELLINES DE AGUA PARA CAMPAÑA DE HIDRATACION SEMANA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 -	11,125.00	0.00
22-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6635	7160	2155255	MANANTIAL DE MONCLOVA SA DE CV	PAGO DE FACT. A27409 POR COMPRA BOTELLINES DE AGUA PARA CAMPAÑA DE HIDRATACION SEMANA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 -	0.00	11,125.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
22-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6770	7315	71511	ISAAC GERARDO SANDOVAL GALLEGOS	PAGO DE FACT. 8FBBFEA37352 APOYO PARA LA UASER 14 (EDUCACION ESPECIAL) EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DEL 47 COL. HIPODROMO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE DE 2 EQ. MINISPLIT DE 2 TONELADAS -	19,372.00	0.00
22-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6770	7315	71511	ISAAC GERARDO SANDOVAL GALLEGOS	PAGO DE FACT. 8FBBFEA37352 APOYO PARA LA UASER 14 (EDUCACION ESPECIAL) EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DEL 47 COL. HIPODROMO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE DE 2 EQ. MINISPLIT DE 2 TONELADAS -	0.00	19,372.00
22-sep.-2023	DIARIO	26415	125720		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3838 De la solicitud número: 26415 -	286.08	0.00
22-sep.-2023	DIARIO	26415	125720		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3838 De la solicitud número: 26415 -	0.00	286.08
22-sep.-2023	DIARIO	26416	125724		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3842 De la solicitud número: 26416 -	594.44	0.00
22-sep.-2023	DIARIO	26416	125724		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3842 De la solicitud número: 26416 -	0.00	594.44
22-sep.-2023	DIARIO	26417	125728		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62049 De la solicitud número: 26417 -	1,773.00	0.00
22-sep.-2023	DIARIO	26417	125728		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62049 De la solicitud número: 26417 -	0.00	1,773.00
22-sep.-2023	DIARIO	26418	125732		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62050 De la solicitud número: 26418 -	566.06	0.00
22-sep.-2023	DIARIO	26418	125732		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62050 De la solicitud número: 26418 -	0.00	566.06
22-sep.-2023	DIARIO	26419	125736		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107436 De la solicitud número: 26419 -	294.02	0.00
22-sep.-2023	DIARIO	26419	125736		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107436 De la solicitud número: 26419 -	0.00	294.02
22-sep.-2023	DIARIO	26420	125740		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107437 De la solicitud número: 26420 -	1,456.77	0.00
22-sep.-2023	DIARIO	26420	125740		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107437 De la solicitud número: 26420 -	0.00	1,456.77
22-sep.-2023	DIARIO	26421	125744		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107438 De la solicitud número: 26421 -	699.12	0.00
22-sep.-2023	DIARIO	26421	125744		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107438 De la solicitud número: 26421 -	0.00	699.12
22-sep.-2023	DIARIO	26422	125748		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107439 De la solicitud número: 26422 -	6,212.00	0.00
22-sep.-2023	DIARIO	26422	125748		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107439 De la solicitud número: 26422 -	0.00	6,212.00
22-sep.-2023	DIARIO	26423	125752		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107441 De la solicitud número: 26423 -	305.19	0.00
22-sep.-2023	DIARIO	26423	125752		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107441 De la solicitud número: 26423 -	0.00	305.19
22-sep.-2023	DIARIO	26424	125756		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107447 De la solicitud número: 26424 -	738.44	0.00
22-sep.-2023	DIARIO	26424	125756		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107447 De la solicitud número: 26424 -	0.00	738.44
25-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6359	6874		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3801. DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESCUELA NORMAL DE MONCLOVA, Documento(s): 32D6F112-0F31-4119-AED6-23C46608C0B4 De la solicitud número: 6359 -	858.40	0.00
25-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6359	6874		INDUSTRIAL DE PINTURAS MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3801. DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESCUELA NORMAL DE MONCLOVA, Documento(s): 32D6F112-0F31-4119-AED6-23C46608C0B4 De la solicitud número: 6359 -	0.00	858.40
25-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6361	6876	1842	MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 4174. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-248, PARA ELABORAR 200 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LAS VENTAS DE LAS BRIGADAS DEL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA FRACC. MODERNO), Documento(s): 0B5AB3EB-1F75-1842-8498-41DA4B7C4764 De la solicitud número: 6361 -	47,480.96	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
25-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6361	6876	1842	MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 4174. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-248, PARA ELABORAR 200 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LAS VENTAS DE LAS BRIGADAS DEL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA FRACC. MODERNO), Documento(s): 0B5AB3EB-1F75-1842-8498-41DA4B7C4764 De la solicitud número: 6361 -	0.00	47,480.96
25-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6362	6877	1843	MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3894. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-266, PARA ELABORAR 200 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LAS VENTAS DE LAS BRIGADAS DEL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA COL. ELISEO MENDOZA BERRUETO), Documento(s): AF03AB9F-4137-D244-8D6C-0DEB116C97C5 De la solicitud número: 6362 -	47,480.96	0.00
25-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6362	6877	1843	MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3894. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-266, PARA ELABORAR 200 PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LAS VENTAS DE LAS BRIGADAS DEL PROGRAMA BAC EN TU COLONIA COL. ELISEO MENDOZA BERRUETO), Documento(s): AF03AB9F-4137-D244-8D6C-0DEB116C97C5 De la solicitud número: 6362 -	0.00	47,480.96
25-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6363	6878	1844	MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3956. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-280, PARA ELABORAR 150 PAQUETES ALIMENTARIOS(FALTANTES) PARA LAS VENTAS DE LAS BRIGADAS BAC EN TU COLONIA COL. ELISEO MENDOZA BERRUETO), Documento(s): 9A5AD717-7B48-294C-BE92-1B2D7044EA95 De la solicitud número: 6363 -	35,610.72	0.00
25-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6363	6878	1844	MA. MAGDALENA ELIZONDO RICO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3956. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-280, PARA ELABORAR 150 PAQUETES ALIMENTARIOS(FALTANTES) PARA LAS VENTAS DE LAS BRIGADAS BAC EN TU COLONIA COL. ELISEO MENDOZA BERRUETO), Documento(s): 9A5AD717-7B48-294C-BE92-1B2D7044EA95 De la solicitud número: 6363 -	0.00	35,610.72
25-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6365	6880	1848	MAURICIO ALFREDO SANCHEZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 2978. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-176, PARA UTILIZARSE EN LOS EVENTOS DE ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMAS ACCION EN TU COLONIA BAC 2023), Documento(s): 075d67ff-acd9-4ce9-80ae-d7e9755bb2b9 De la solicitud número: 6365 -	450.00	0.00
25-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6365	6880	1848	MAURICIO ALFREDO SANCHEZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 2978. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-176, PARA UTILIZARSE EN LOS EVENTOS DE ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMAS ACCION EN TU COLONIA BAC 2023), Documento(s): 075d67ff-acd9-4ce9-80ae-d7e9755bb2b9 De la solicitud número: 6365 -	0.00	450.00
25-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6372	6887		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3775. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE-2023 OF. 130 REQS.463 Y 464), Documento(s): 7E853552-E47A-AB49-9F85-60C1801C0C37 De la solicitud número: 6372 -	15,565.92	0.00
25-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6372	6887		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3775. DIF MONCLOVA (INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE-2023 OF. 130 REQS.463 Y 464), Documento(s): 7E853552-E47A-AB49-9F85-60C1801C0C37 De la solicitud número: 6372 -	0.00	15,565.92
25-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6374	6889		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3888. OFICIO 122 DPTO. ADULTO MAYOR SERVICIO A PENSIONADOS QUE SE OFRECERA EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE, Documento(s): 47969A01-B27E-EC4F-B262-B360E805E203 De la solicitud número: 6374 -	4,358.09	0.00
25-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6374	6889		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3888. OFICIO 122 DPTO. ADULTO MAYOR SERVICIO A PENSIONADOS QUE SE OFRECERA EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE, Documento(s): 47969A01-B27E-EC4F-B262-B360E805E203 De la solicitud número: 6374 -	0.00	4,358.09

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
25-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6421	6937	1723	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 6421 -	20,400.00	0.00
25-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6421	6937	1723	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) De la solicitud número: 6421 -	0.00	20,400.00
25-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6422	6938	1724	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 6422 -	10,200.00	0.00
25-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6422	6938	1724	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número: 6422 -	0.00	10,200.00
25-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6423	6939	1725	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 6423 -	30,000.00	0.00
25-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6423	6939	1725	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS De la solicitud número: 6423 -	0.00	30,000.00
25-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6424	6940	1726	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INICIANDO EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL 12 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 6424 -	17,000.00	0.00
25-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6424	6940	1726	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INICIANDO EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL 12 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 6424 -	0.00	17,000.00
25-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6420	6941	1722	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETE) -	29,200.00	0.00
25-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6420	6941	1722	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETE) -	0.00	29,200.00
25-sep.-2023	DIARIO	26425	125760		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3875 De la solicitud número: 26425 -	659.66	0.00
25-sep.-2023	DIARIO	26425	125760		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3875 De la solicitud número: 26425 -	0.00	659.66
25-sep.-2023	DIARIO	26426	125764		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62076 De la solicitud número: 26426 -	526.74	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
25-sep.-2023	DIARIO	26426	125764		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62076 De la solicitud número: 26426 -	0.00	526.74
25-sep.-2023	DIARIO	26427	125768		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62107 De la solicitud número: 26427 -	383.73	0.00
25-sep.-2023	DIARIO	26427	125768		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62107 De la solicitud número: 26427 -	0.00	383.73
25-sep.-2023	DIARIO	26428	125773		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107467 De la solicitud número: 26428 -	2,845.32	0.00
25-sep.-2023	DIARIO	26428	125773		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107467 De la solicitud número: 26428 -	0.00	2,845.32
26-sep.-2023	DIARIO	26429	125777		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3882 De la solicitud número: 26429 -	232.98	0.00
26-sep.-2023	DIARIO	26429	125777		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3882 De la solicitud número: 26429 -	0.00	232.98
26-sep.-2023	DIARIO	26430	125781		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62121 De la solicitud número: 26430 -	672.24	0.00
26-sep.-2023	DIARIO	26430	125781		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62121 De la solicitud número: 26430 -	0.00	672.24
26-sep.-2023	DIARIO	26431	125785		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62140 De la solicitud número: 26431 -	1,242.21	0.00
26-sep.-2023	DIARIO	26431	125785		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62140 De la solicitud número: 26431 -	0.00	1,242.21
26-sep.-2023	DIARIO	26432	125789		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107475 De la solicitud número: 26432 -	2,877.66	0.00
26-sep.-2023	DIARIO	26432	125789		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107475 De la solicitud número: 26432 -	0.00	2,877.66
26-sep.-2023	DIARIO	26433	125793		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107477 De la solicitud número: 26433 -	375.24	0.00
26-sep.-2023	DIARIO	26433	125793		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107477 De la solicitud número: 26433 -	0.00	375.24
26-sep.-2023	DIARIO	26434	125797		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107478 De la solicitud número: 26434 -	388.41	0.00
26-sep.-2023	DIARIO	26434	125797		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107478 De la solicitud número: 26434 -	0.00	388.41
26-sep.-2023	DIARIO	26435	125801		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107497 De la solicitud número: 26435 -	705.39	0.00
26-sep.-2023	DIARIO	26435	125801		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107497 De la solicitud número: 26435 -	0.00	705.39
26-sep.-2023	DIARIO	26436	125805		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107503 De la solicitud número: 26436 -	1,235.79	0.00
26-sep.-2023	DIARIO	26436	125805		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107503 De la solicitud número: 26436 -	0.00	1,235.79
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6473	6995	1737	ARNOLDO ANICETO ROJAS HERNANDEZ	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES EN LA " CABALGATA DE LA COMUNIDAD DE SACA SAN ANTONIO POTRERO" EL 01 DE OCTUBRE DEL 2023 De la solicitud número: 6473 -	5,000.00	0.00
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6473	6995	1737	ARNOLDO ANICETO ROJAS HERNANDEZ	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES EN LA " CABALGATA DE LA COMUNIDAD DE SACA SAN ANTONIO POTRERO" EL 01 DE OCTUBRE DEL 2023 De la solicitud número: 6473 -	0.00	5,000.00
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6474	6996	1739	ELIZABETH LILIANA SANCHEZ MORENO	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2023 PARA PARTICIPAR EL 24o CAMPEONATO NACIONAL DE SOFTBOL 2023 De la solicitud número: 6474 -	5,000.00	0.00
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6474	6996	1739	ELIZABETH LILIANA SANCHEZ MORENO	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2023 PARA PARTICIPAR EL 24o CAMPEONATO NACIONAL DE SOFTBOL 2023 De la solicitud número: 6474 -	0.00	5,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6475	6997	1742	VERONICA PATRICIA SIFUENTES CASTILLO	PAGO APOYO PARA SU HIJO ROBERTO RADAMES CASTILLO SIFUENTES QUE VIAJA A LA CD. DE LEON GUANAJUATO DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2023, PARA PARTICIPAR EN TORNEO COPA INSLANT MEXICO TAEKWONDO 2023 -	3,000.00	0.00
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6475	6997	1742	VERONICA PATRICIA SIFUENTES CASTILLO	PAGO APOYO PARA SU HIJO ROBERTO RADAMES CASTILLO SIFUENTES QUE VIAJA A LA CD. DE LEON GUANAJUATO DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2023, PARA PARTICIPAR EN TORNEO COPA INSLANT MEXICO TAEKWONDO 2023 -	0.00	3,000.00
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6478	7000		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4062. DEPARTAMENTO DE EDUCACION APOYO A LA ESCUELA SUZANNE ROBEERT PAPE , Documento(s): 2E7032D0-E84F-CE48-8019-479D6A5940C3 De la solicitud número: 6478 -	7,098.04	0.00
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6478	7000		ELECTRO DISTRIBUIDORA DIAZ S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 4062. DEPARTAMENTO DE EDUCACION APOYO A LA ESCUELA SUZANNE ROBEERT PAPE , Documento(s): 2E7032D0-E84F-CE48-8019-479D6A5940C3 De la solicitud número: 6478 -	0.00	7,098.04
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6480	7002	1743	BLANCA LAURA BOJORQUEZ GUTIERREZ	PAGO APOYO SU HIJA ISABELLA Y LEAN CONSTANZA QUE VIAJAN A LA CD. DE LEON GUANAJUATO DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN LA COPA INSLAT MEXICO DE TAEKWONDO 2023 De la solicitud número: 6480 -	5,000.00	0.00
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6480	7002	1743	BLANCA LAURA BOJORQUEZ GUTIERREZ	PAGO APOYO SU HIJA ISABELLA Y LEAN CONSTANZA QUE VIAJAN A LA CD. DE LEON GUANAJUATO DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN LA COPA INSLAT MEXICO DE TAEKWONDO 2023 De la solicitud número: 6480 -	0.00	5,000.00
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6482	7004	1825	GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 4007. OFICIO 123 DPTO. ADULTO MAYOR RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA PENSIONADOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE 2023, Documento(s): CDB58A67-CA16-41D4-8F94-209BBC0AE8D3 De la solicitud número: 6482 -	1,856.00	0.00
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6482	7004	1825	GUILLERMO DE LA CRUZ CAMPOS	Orden de Compra de Adquisiciones # 4007. OFICIO 123 DPTO. ADULTO MAYOR RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA PENSIONADOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE 2023, Documento(s): CDB58A67-CA16-41D4-8F94-209BBC0AE8D3 De la solicitud número: 6482 -	0.00	1,856.00
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6486	7008	1744	GUADALUPE DE JESUS VILLARREAL GARCIA	PAGO APOYO PARA ALUMNOS DE LA ACADEMIA ANGELIK DANCE QUE VIAJA A LA CD. DE MAZATLAN, SINALOA DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN COMPETENCIA NACIONAL BJS DANCE COMPETITION De la solicitud número: 6486 -	10,000.00	0.00
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6486	7008	1744	GUADALUPE DE JESUS VILLARREAL GARCIA	PAGO APOYO PARA ALUMNOS DE LA ACADEMIA ANGELIK DANCE QUE VIAJA A LA CD. DE MAZATLAN, SINALOA DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN COMPETENCIA NACIONAL BJS DANCE COMPETITION De la solicitud número: 6486 -	0.00	10,000.00
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6487	7009	1745	ALEX ALBERTO MUNCH LAZALDE	PAGO APOYO PARA VIAJAR AL PAIS DE PORTUGAL DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO MUNDIAL DE PESCA DE LOBINA DESDE EMBARCACION EN LAGO DE MONCORVO, LAGOS DO SABOR De la solicitud número: 6487 -	18,000.00	0.00
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6487	7009	1745	ALEX ALBERTO MUNCH LAZALDE	PAGO APOYO PARA VIAJAR AL PAIS DE PORTUGAL DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO MUNDIAL DE PESCA DE LOBINA DESDE EMBARCACION EN LAGO DE MONCORVO, LAGOS DO SABOR De la solicitud número: 6487 -	0.00	18,000.00
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6489	7011	1746	MA. CATALINA SALAZAR GARCIA	PAGO APOYO PARA ALIMENTOS QUE SE OFRECERAN A LOS ASISTENTE A LA CONVIVENCIA ESTATAL DE MAESTROS PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA SECC. 5, EL 19 DE OCTUBRE DEL 2023 -	10,000.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6489	7011	1746	MA. CATALINA SALAZAR GARCIA	PAGO APOYO PARA ALIMENTOS QUE SE OFRECERAN A LOS ASISTENTE A LA CONVIVENCIA ESTATAL DE MAESTROS PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA SECC. 5, EL 19 DE OCTUBRE DEL 2023 -	0.00	10,000.00
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6496	7018	1748	JOSE LUIS PEREZ ALCALA	PAGO APOYO PARA EQUIPO DE CACHIBOL DECANOS 65 Y MAS QUE VIAJAN A LA CD. DE MOCHIS, SINALOA DEL 31 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL DE CACHIBOL De la solicitud número: 6496 -	10,000.00	0.00
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6496	7018	1748	JOSE LUIS PEREZ ALCALA	PAGO APOYO PARA EQUIPO DE CACHIBOL DECANOS 65 Y MAS QUE VIAJAN A LA CD. DE MOCHIS, SINALOA DEL 31 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL DE CACHIBOL De la solicitud número: 6496 -	0.00	10,000.00
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6497	7019	1749	LORENA DIAZ ESTRADA	PAGO APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO Y CIRUGIA DE SU HIJA LA C. KARINA ORTIZ DIAZ -	3,000.00	0.00
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6497	7019	1749	LORENA DIAZ ESTRADA	PAGO APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO Y CIRUGIA DE SU HIJA LA C. KARINA ORTIZ DIAZ -	0.00	3,000.00
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6500	7022	1750	MARIA FERNANDA IBARRA LINARES	PAGO APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL VARONIL DE LA ESCUELA BACHILLERES PROF. LADISLAO FARIAS CAMPOS De la solicitud número: 6500 -	5,000.00	0.00
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6500	7022	1750	MARIA FERNANDA IBARRA LINARES	PAGO APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL VARONIL DE LA ESCUELA BACHILLERES PROF. LADISLAO FARIAS CAMPOS De la solicitud número: 6500 -	0.00	5,000.00
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6519	7041		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3887. DIF MONCLOVA (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE OF. 137 REQS. 471 Y 472), Documento(s): 3C49D798-4A52-7340-9BBC-209EE2858264 De la solicitud número: 6519 -	17,015.80	0.00
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6519	7041		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3887. DIF MONCLOVA (COMPRA DE INSUMOS PARA LOS 4 COMEDORES DIF SEMANA DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE OF. 137 REQS. 471 Y 472), Documento(s): 3C49D798-4A52-7340-9BBC-209EE2858264 De la solicitud número: 6519 -	0.00	17,015.80
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6521	7043		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3834. DIF MONCLOVA (COMPRA DE DESPENSAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OF. OGA-128 REQ. 462), Documento(s): E6AA9298-99FC-BF46-B0E1-73AB0314975A De la solicitud número: 6521 -	28,883.95	0.00
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6521	7043		SUPER LA HACIENDA JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3834. DIF MONCLOVA (COMPRA DE DESPENSAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OF. OGA-128 REQ. 462), Documento(s): E6AA9298-99FC-BF46-B0E1-73AB0314975A De la solicitud número: 6521 -	0.00	28,883.95
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6547	7070		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3846. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-267, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS HIDRATANTES QUE SE INSTALAN EN LOS ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMAS DE BAC EN TU COLONIA), Documento(s): F6B87033-EF88-45F8-956D-501A6DA8D798 De la solicitud número: 6547 -	2,552.00	0.00
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6547	7070		JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Orden de Compra de Adquisiciones # 3846. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-267, PARA UTILIZARSE EN LOS PUNTOS HIDRATANTES QUE SE INSTALAN EN LOS ARRANQUES DE OBRA Y PROGRAMAS DE BAC EN TU COLONIA), Documento(s): F6B87033-EF88-45F8-956D-501A6DA8D798 De la solicitud número: 6547 -	0.00	2,552.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6597	7120	360	ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE GASTO AL DEPTO DE DIF DE APOYO ATORGADO A CIUDADANA PARA OPERACION DE HIJA De la solicitud número: 6597 -	10,000.00	0.00
27-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6597	7120	360	ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE GASTO AL DEPTO DE DIF DE APOYO ATORGADO A CIUDADANA PARA OPERACION DE HIJA De la solicitud número: 6597 -	0.00	10,000.00
27-sep.-2023	DIARIO	26437	125809		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62154 De la solicitud número: 26437 -	604.02	0.00
27-sep.-2023	DIARIO	26437	125809		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62154 De la solicitud número: 26437 -	0.00	604.02
27-sep.-2023	DIARIO	26438	125813		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107516 De la solicitud número: 26438 -	722.25	0.00
27-sep.-2023	DIARIO	26438	125813		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107516 De la solicitud número: 26438 -	0.00	722.25
27-sep.-2023	DIARIO	26439	125817		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107529 De la solicitud número: 26439 -	591.06	0.00
27-sep.-2023	DIARIO	26439	125817		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107529 De la solicitud número: 26439 -	0.00	591.06
27-sep.-2023	DIARIO	26440	125821		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107530 De la solicitud número: 26440 -	333.12	0.00
27-sep.-2023	DIARIO	26440	125821		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107530 De la solicitud número: 26440 -	0.00	333.12
27-sep.-2023	DIARIO	26441	125825		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107537 De la solicitud número: 26441 -	153.32	0.00
27-sep.-2023	DIARIO	26441	125825		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107537 De la solicitud número: 26441 -	0.00	153.32
27-sep.-2023	DIARIO	26442	125829		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107540 De la solicitud número: 26442 -	215.67	0.00
27-sep.-2023	DIARIO	26442	125829		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107540 De la solicitud número: 26442 -	0.00	215.67
28-sep.-2023	DIARIO	26443	125833		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3917 De la solicitud número: 26443 -	785.66	0.00
28-sep.-2023	DIARIO	26443	125833		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3917 De la solicitud número: 26443 -	0.00	785.66
28-sep.-2023	DIARIO	26444	125837		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62171 De la solicitud número: 26444 -	1,675.82	0.00
28-sep.-2023	DIARIO	26444	125837		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62171 De la solicitud número: 26444 -	0.00	1,675.82
28-sep.-2023	DIARIO	26445	125841		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62183 De la solicitud número: 26445 -	160.41	0.00
28-sep.-2023	DIARIO	26445	125841		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62183 De la solicitud número: 26445 -	0.00	160.41
28-sep.-2023	DIARIO	26446	125845		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62184 De la solicitud número: 26446 -	1,082.78	0.00
28-sep.-2023	DIARIO	26446	125845		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62184 De la solicitud número: 26446 -	0.00	1,082.78
28-sep.-2023	DIARIO	26447	125849		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62185 De la solicitud número: 26447 -	1,984.05	0.00
28-sep.-2023	DIARIO	26447	125849		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62185 De la solicitud número: 26447 -	0.00	1,984.05
28-sep.-2023	DIARIO	26448	125853		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107569 De la solicitud número: 26448 -	867.06	0.00
28-sep.-2023	DIARIO	26448	125853		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107569 De la solicitud número: 26448 -	0.00	867.06
28-sep.-2023	DIARIO	26449	125857		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107584 De la solicitud número: 26449 -	157.20	0.00
28-sep.-2023	DIARIO	26449	125857		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107584 De la solicitud número: 26449 -	0.00	157.20
29-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6648	7175	1755	CHRISTIAN FERNANDO PADILLA GAMEZ	PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION ARTISTICA EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 01 DE OCTUBRE DEL 2023	6,000.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
29-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6648	7175	1755	CHRISTIAN FERNANDO PADILLA GAMEZ	PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION ARTISTICA EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 01 DE OCTUBRE DEL 2023 -	0.00	6,000.00
29-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6653	7182	1757	EVELARDO GARZA RAMIREZ	PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION ARTISTICA EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 01 DE OCTUBRE DEL 2023 -	3,000.00	0.00
29-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6653	7182	1757	EVELARDO GARZA RAMIREZ	PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION ARTISTICA EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 01 DE OCTUBRE DEL 2023 -	0.00	3,000.00
29-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6680	7210		MARIA CRISTINA DIAZ GUTIERREZ	PAGO DE FACT. A1370 POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION : APOYO AL PROGRAMA "COLOCACION DE PROTESIS DENTALES" DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO, EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE DURANGO CAMPUS MONCLOVA -	16,936.00	0.00
29-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6680	7210		MARIA CRISTINA DIAZ GUTIERREZ	PAGO DE FACT. A1370 POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION : APOYO AL PROGRAMA "COLOCACION DE PROTESIS DENTALES" DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO, EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE DURANGO CAMPUS MONCLOVA -	0.00	16,936.00
29-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6684	7214	1777	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) -	20,400.00	0.00
29-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6684	7214	1777	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2023 " PERIODO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,) -	0.00	20,400.00
29-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6685	7215	1778	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) -	12,000.00	0.00
29-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6685	7215	1778	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2023 " PERIODO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) -	0.00	12,000.00
29-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6686	7217	1780	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS -	30,000.00	0.00
29-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6686	7217	1780	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA EN ACCION 2023 " PERIODO DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA BARRIDO Y PAPELEO EN LAS COLONIAS -	0.00	30,000.00
29-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6683	7218	1776	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) -	28,000.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
29-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6683	7218	1776	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2023 " PERIODO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO)	0.00	28,000.00
29-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6681	7221		MARIA CRISTINA DIAZ GUTIERREZ	PAGO DE FACT. A1369 POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION : APOYO EVENTO PRESENTACION DE LIBRO " LA PANDEMIA DEL SIGLO" LA ESTRATEGIA DE COAHUILA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO, EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN LAS INSTALACIONES DE CANACINTRA -	21,460.00	0.00
29-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6681	7221		MARIA CRISTINA DIAZ GUTIERREZ	PAGO DE FACT. A1369 POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION : APOYO EVENTO PRESENTACION DE LIBRO " LA PANDEMIA DEL SIGLO" LA ESTRATEGIA DE COAHUILA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO, EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN LAS INSTALACIONES DE CANACINTRA -	0.00	21,460.00
29-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6705	7238	125334	SEÑAL INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCO6881 POR SERVICIOS INTERNET EN PLAZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 6705 -	232,000.00	0.00
29-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6705	7238	125334	SEÑAL INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCO6881 POR SERVICIOS INTERNET EN PLAZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 De la solicitud número: 6705 -	0.00	232,000.00
29-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6760	7301	1867	OCTAVIO RAUL BRAMBILA CARDENAS	PAGO APOYO PARA PIROTECNIA Y GRUPO MUSICAL PARA LA CORONACION DE LA REYNA 2023 DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS	15,000.00	0.00
29-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6760	7301	1867	OCTAVIO RAUL BRAMBILA CARDENAS	PAGO APOYO PARA PIROTECNIA Y GRUPO MUSICAL PARA LA CORONACION DE LA REYNA 2023 DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS	0.00	15,000.00
29-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6913	7720		MANANTIAL DE MONCLOVA SA DE CV	PAGO DE FACT. A30687 POR COMPRA BOTELLINES DE AGUA PARA REPARTIR A MIGRANTES VARADOS EAL EN ESTA CD. -	0.01	0.00
29-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6913	7720		MANANTIAL DE MONCLOVA SA DE CV	PAGO DE FACT. A30687 POR COMPRA BOTELLINES DE AGUA PARA REPARTIR A MIGRANTES VARADOS EAL EN ESTA CD. -	0.00	0.01
29-sep.-2023	DIARIO	26450	125861		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3953 De la solicitud número: 26450 -	445.95	0.00
29-sep.-2023	DIARIO	26450	125861		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3953 De la solicitud número: 26450 -	0.00	445.95
29-sep.-2023	DIARIO	26451	125865		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3960 De la solicitud número: 26451 -	465.60	0.00
29-sep.-2023	DIARIO	26451	125865		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso MFGA 3960 De la solicitud número: 26451 -	0.00	465.60
29-sep.-2023	DIARIO	26452	125869		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62195 De la solicitud número: 26452 -	382.38	0.00
29-sep.-2023	DIARIO	26452	125869		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62195 De la solicitud número: 26452 -	0.00	382.38
29-sep.-2023	DIARIO	26453	125873		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62228 De la solicitud número: 26453 -	399.09	0.00
29-sep.-2023	DIARIO	26453	125873		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL62228 De la solicitud número: 26453 -	0.00	399.09
29-sep.-2023	DIARIO	26454	125877		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107592 De la solicitud número: 26454 -	312.72	0.00
29-sep.-2023	DIARIO	26454	125877		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107592 De la solicitud número: 26454 -	0.00	312.72
29-sep.-2023	DIARIO	26455	125881		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107597 De la solicitud número: 26455 -	1,326.06	0.00
29-sep.-2023	DIARIO	26455	125881		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107597 De la solicitud número: 26455 -	0.00	1,326.06

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
29-sep.-2023	DIARIO	26456	125885		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107640 De la solicitud número: 26456 -	340.70	0.00
29-sep.-2023	DIARIO	26456	125885		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107640 De la solicitud número: 26456 -	0.00	340.70
29-sep.-2023	DIARIO	26457	125889		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107657 De la solicitud número: 26457 -	565.59	0.00
29-sep.-2023	DIARIO	26457	125889		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS107657 De la solicitud número: 26457 -	0.00	565.59
29-sep.-2023	DIARIO	6913	127263		MANANTIAL DE MONCLOVA SA DE CV	Póliza de cancelación de la póliza 7720 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6913 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: N O PROCEDE -	-0.01	0.00
29-sep.-2023	DIARIO	6913	127263		MANANTIAL DE MONCLOVA SA DE CV	Póliza de cancelación de la póliza 7720 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6913 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: N O PROCEDE -	0.00	-0.01
30-sep.-2023	DIARIO	26520	126461		NATTALI CAMPOS GONZALEZ	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL Y OTROS GASTOS PARA RECIBIR A LOS PARTICIPANTES DE LA CABALGATA SANTO DOMINGO-SABINAS De la solicitud número: 26520 -	3,480.00	0.00
30-sep.-2023	DIARIO	26520	126461		NATTALI CAMPOS GONZALEZ	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL Y OTROS GASTOS PARA RECIBIR A LOS PARTICIPANTES DE LA CABALGATA SANTO DOMINGO-SABINAS De la solicitud número: 26520 -	0.00	3,480.00

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad

Total General: **\$1,551,700.86** **\$1,551,700.86**